Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**02.604.236/0001-62**	DUNS®:	**904954661**
Razão Social:	**LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**13/04/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**03/12/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**06/08/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**28/12/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/08/2025**
Receita Municipal	Validade:	**30/08/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 493.XXX.XXX-53 Nome: RODOLFO ALVES SANTOS

Ass: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236/0001-62
CERTIDÃO EMITIDA em 24/07/2025, às 11:07:06

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *21/07/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação jf8kgumNMOXxz8k.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *21/07/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *21/07/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240403202

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE MARCOS SOUZA ALVES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **2701988322**

Registro: **2701988322SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO**

CPF/CNPJ: **02.604.236/0001-62**

RUA JACOB LUCHESI

Nº: **2615**

Complemento:

Bairro: **SANTA CATARINA**

Cidade: **CAXIAS DO SUL**

UF: **RS**

CEP: **95032000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **10/10/2024**

Valor: **R$ 6.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JACOB LUCHESI

Nº: **2615**

Complemento:

Bairro: **SANTA CATARINA**

Cidade: **CAXIAS SUL**

UF: **RS**

CEP: **95032000**

Data de Início: **10/10/2024**

Previsão de término: **10/10/2026**

Coordenadas Geográficas: **-29.152992, -51.209045**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO**

CPF/CNPJ: **02.604.236/0001-62**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #TOS_42.10.1 - DE RISCOS ERGONÔMICOS	1,00	un
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #TOS_42.10.2 - DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET (NR17)	1,00	un
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #TOS_42.10.7 - DE DIMENSIONAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Laudo Técnico sobre análise ergonômica das cadeiras, longarinas, poltronas e sofás das linhas Crofton, Las Vegas, Lisboa, London e Milano, mobiliários distribuídos em gaveteiros, armários, mesas, plataformas e estações de trabalho da linha Madri e Murano, mesas com regulagem, mochos, apoio ergonômico e poltronas da linha Médica fabricadas pela empresa LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE MARCOS SOUZA ALVES
Data: 11/10/2024 14:34:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE MARCOS SOUZA ALVES - CPF: 348.919.865-49

_____, _____ de _____ de _____

Local data

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO - CNPJ: 02.604.236/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **10/10/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8203312047**

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
CNPJ: 13.136.890/0001-05

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
CEP: 49.081-015
Tel: (79) 3234-3000

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
JOSE MARCOS SOUZA ALVES

CPF/CNPJ
348.919.865-49

Registro CREA
CREA-SE 2701988322

Endereço
AVENIDA ADÉLIA FRANCO,, 2637, COND. JARDIM EUROPA ED. FRANÇA AP. 701
GRAGERU - ARACAJU - SE - 49027010

Representação numérica: 10490.51319 64000.100848 20331.204758 1 98750000009964

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
0654 / 051316-4	14000008203312047-1	10/10/2024	20/10/2024

Parcela
1/1

Valor do Documento
R$ 99,64

Detalhes da Cobrança

ANOT.RESP.TECNICA-ART	**SE20240403202**	**R$ 99,64**

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA | Banco 104-0 | **10490.51319 64000.100848 20331.204758 1 98750000009964**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**						Vencimento: **20/10/2024**
Beneficiário: **CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**						Agência / Código Beneficiário: **0654 / 051316-4**
Data Documento: **10/10/2024**	N° do Documento: **8203312047**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **10/10/2024**		Nosso Número: **14000008203312047-1**
Uso do Banco	Carteira: **RG**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade Moeda	Valor Moeda: **X**		(=) Valor do Documento: **99,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada — **EXPEDIDO POR: USUáRIO PADRãO DO SITAC**

CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
13.136.890/0001-05
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Pagador
JOSE MARCOS SOUZA ALVES / Contratante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO
348.919.865-49
CREA-SE 2701988322
AVENIDA ADÉLIA FRANCO,, 2637, COND. JARDIM EUROPA ED. FRANÇA AP. 701
GRAGERU - ARACAJU - SE - 49027010

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Associado: ALEXANDRE SOUZA MATOS
Cooperativa: 2102
Conta Corrente: 01119-3

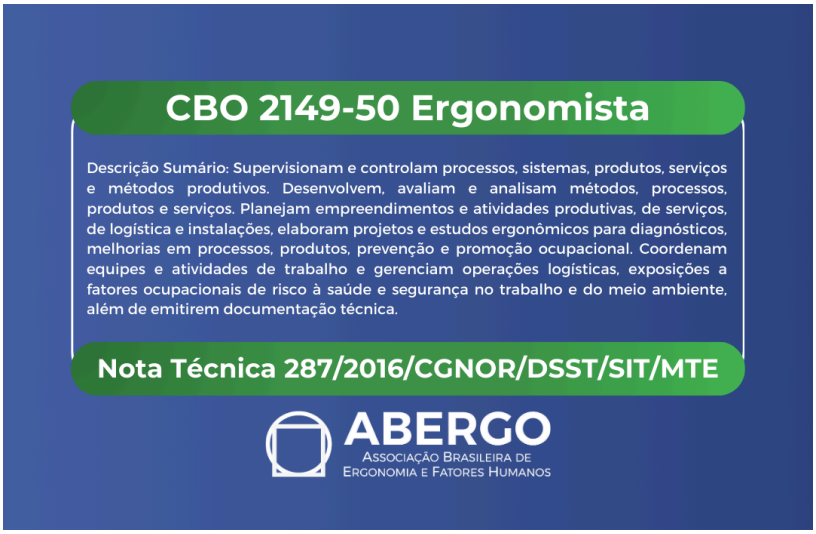
Boletos

Cooperativa Origem:	02102
Conta Origem:	01119-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	868.376.485-00
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social Beneficiário:	CREA CONS REG ENG ARQ AGR
Nome Fantasia Beneficiário:	CREA CONS REG ENG ARQ AGR
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.136.890/0001-05
Nome Pagador:	JOSE MARCOS SOUZA ALVES
CPF/CNPJ Pagador:	348.919.865-49
Número de Controle:	2467005590
Código de Barras:	10490513196400010084820331204758198750000009964
Data de Vencimento:	20/10/2024
Data da Transação:	10/10/2024
Hora da Transação:	10:20
Data do Pagamento:	10/10/2024
Valor do Título (R$):	99,64
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	99,64
Descrição do Pagamento:	art layout out24
Autenticação Eletrônica:	3BFF.5F8F.E069.CF32.31FF.7F63.AA7.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Imprimir



ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500

Assinado de forma digital por ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Dados: 2024.10.12 05:52:01 -03'00'

Comprovante de vinculo funcional emitido por
CREA-SE

Nome
JOSE MARCOS SOUZA ALVES

Registro Nacional
2701988322

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Data Registro CREA-SE
22/02/1991

Data Emissão
16/04/2024

CPF
348.919.865-49

Data Nascimento
06/03/1965

Num RG
533869

Emissor RG
SSP

UF RG
SE

Nome da Mãe
MARIDALIA SOUZA ALVES

Nome do Pai
RUBENS MENDONCA ALVES

Naturalidade
ARACAJU

Estado
SE

Nacionalidade
BRASILEIRA

Tipo Sanguíneo
O+

Título Eleitor
000106752151

PIS PASEP
00000

Registro CREA
2701988322SE

Comprovante emitido em 14/10/2024 08:10
Sujeito a modificações pelo emissor

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DO QR CODE COM O APP VIO

Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o orgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação

ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,**
outorga a

ALEXANDRE SOUZA MATOS

o título de **Ergonomista Certificado,**
pelo período de três anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação

Associação Brasileira de Ergonomia
ABERGO

Certification Program Endorsed by the
IEA
International Ergonomics Association

ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500

Assinado de forma digital por ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Dados: 2024.10.12 05:56:29 -03'00'

Declaro que **ALEXANDRE SOUZA MATOS** foi certificado, junto a ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível III,** pelo período de **três anos**.

Certificado **N°. 112**

Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2023.

Profª. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500

Assinado de forma digital por ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Dados: 2024.10.12 05:56:03 -03'00'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02872769763

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ALEXANDRE SOUZA MATOS

1ª HABILITAÇÃO
26/01/1995

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
11/01/1977, ARACAJU, SE

4a DATA EMISSÃO
01/10/2024

4b VALIDADE
29/09/2029

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
1114569 SSP SE

4d CPF
868.376.485-00

5 Nº REGISTRO
01034645703

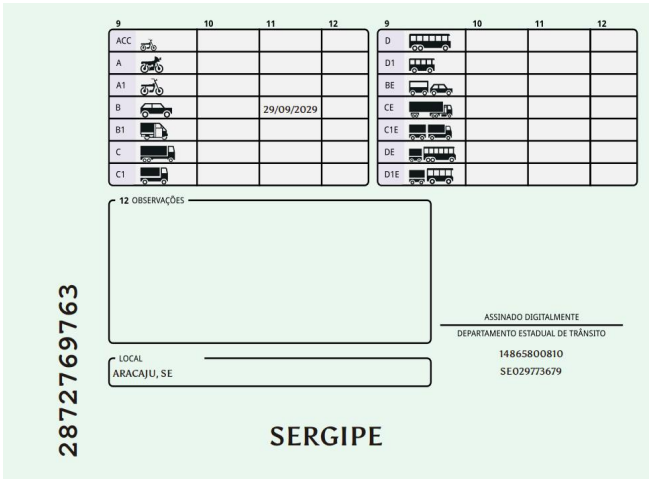
9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA MATOS

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA MATOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		29/09/2029	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
14865800810
SE029773679

LOCAL
ARACAJU, SE

02872769763

SERGIPE

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA010346457<031<<<<<<<<<<<<
7701111M2909299BRA<<<<<<<<<<<4
ALEXANDRE<<SOUZA<MATOS<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

LAUDO TÉCNICO

Atestamos que a empresa LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, Rua Jacob Luchesi, 2615, Bairro Santa Catarina, Caxias do Sul/RS, CEP 95032-000, inscrito no CNPJ: 02.604.236/0001-62, além de terem designs modernos e funcionais e incorporados ao longo dos seus 22 (vinte e dois) anos de mercado, atendem plenamente NR-17 Ergonomias (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, com redação atualizada pela Portaria MTP n.º 4.219, de 20 de dezembro de 2022), conforme justificativas abaixo:

Constitui objeto deste Laudo Técnico, **análise ergonômica dos mobiliários distribuídos em gaveteiros, armários, mesas, plataformas e estações de trabalho da linha Madri,** no âmbito dos pregões eletrônicos ou presenciais em todo Território Nacional**,** para concluir se atendem às especificações da NR 17 devido ao:

17.6 Mobiliário dos postos de trabalho
17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:
a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e
e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.
(117.007-4/I_2) - Boa condição de postura: É a manutenção das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, das articulações de membros superiores e inferiores no neutro (amplitude de conforto articular) e dos tecidos sem compressões:

Movimentação da cabeça	**Ângulo**	**Fonte**
Ângulo confortável no plano lateral-sagital Movimentação para trás (extensão dorsal) e para frente (flexão frontal), sem rigidez postural	30	Diffrient, 1981 Dreyfuss, 1967 Panero e Zelnik, 1979

ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Assinado de forma digital por ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Dados: 2024.10.14 10:16:46 -03'00'
Documento assinado digitalmente
JOSE MARCOS SOUZA ALVES
Data: 14/10/2024 13:56:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ângulo confortável no plano lateral-sagital Movimentação para trás e para frente, com rigidez postural	20	Çakir, 1982
Ângulo confortável no plano superior-cranial, movimentação para os lados, rotação lateral esquerda e direita	45	Diffrient, 1981 Dreyfuss, 1967 Panero e Zelnik, 1979
Ângulo confortável no plano frontal-coronal Movimentação em direção ao ombro	20	Diffrient, 1981

Boa visualização: É atender aos requisitos visuais da tarefa

Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais. (117.009-0/I_2)

Este subitem atende aos requisitos de conforto que contemple tanto à boa postura quanto às exigências da tarefa, aí incluídas uma boa visualização e a movimentação adequada dos vários segmentos corporais, ou seja, acionamento de comandos ou qualquer outra atividade física.

Os mobiliários da linha Madri são fabricados obedecendo dentro do maior rigor às normas técnicas da ABNT NBR 13961:2010, ABNT NBR 13967:2011, ABNT NBR 13966:2008 e bem como o ANEXO II DA NR-17.

Assim sendo, afirmamos que os mobiliários distribuídos em gaveteiros, armários, mesas e estações de trabalho são fabricados pela empresa LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, tendo em vista as suas características, estão em conformidade com a NR-17 - Ergonomia, oferecendo bem-estar, conforto e segurança.

O presente Laudo Técnico tem validade até 02 anos, até 09 de outubro de 2026 enquanto as linhas não sofrerem alterações nas suas especificações.

Aracaju/SE, 09 de outubro de 2024.

ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Assinado de forma digital por ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Dados: 2024.10.14 10:17:04 -03'00'

Alexandre Souza Matos
ABERGO Nº 112-08

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE MARCOS SOUZA ALVES
Data: 14/10/2024 13:49:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Marcos Souza Alves
CREA 2701988322 SE

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/07/2025 11:04:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.**
CNPJ: **02.604.236/0001-62**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 02604236000162, Endereço - JACOB LUCHESI, 2615, SANTA CATARINA, CAXIAS DO SUL/RS.

28 de maio de 2025, às 13:57:32

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **7521063eebf0000d0b678ac43d3dd103**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - 3º andar
www.tjrs.jus.br

CERTIDÃO - SERVIÇO DE CADASTRO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Caxias do Sul, neste Estado, há:

1. Seis (06) CARTÓRIOS CÍVEIS (sendo o 2º Cartório Cível especializado em Fazenda Pública) e um (01) CARTÓRIO REGIONAL EMPRESARIAL que processam recuperação judicial, falência e insolvência, feitos da fazenda pública e execuções patrimoniais, os quais são distribuídos pelo CARTÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO. O Cartório Regional Empresarial da comarca de Caxias do Sul abrange a competência territorial da comarca-sede e das comarcas de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Canela, Carlos Barbosa, Dois Irmãos, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Igrejinha, Nova Petrópolis, Nova Prata, Parobé, Portão, São Francisco de Paula, São Marcos, São Sebastião do Caí, Taquara, Três Coroas, Vacaria e Veranópolis.

2. O SERVIÇO NOTARIAL (TP) da sede da comarca, no qual são executados os protestos de títulos e documentos, independentemente de distribuição.

Observações:

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta Corregedoria-Geral da Justiça; somente registros consolidados até a presente data.

A conferência dos dados do(a) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade recebedora.

A expedição é gratuita.

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0001576833632.

DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 28/05/2025 14h10min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 0001576833632

AO
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 90022/2025 – PGJ/MA
PROCESSO Nº 7227/2025
(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa Layout Moveis Para Escritório Ltda, CNPJ nº 02.604.236/0001-62, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Caxias do Sul, RS, 24 de julho de 2025.

02.604.236/0001-62
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
R JACOB LUCHESI, 2615
BAIRRO SANTA CATARINA – CEP: 95.032-000
CAXIAS DO SUL - RS

_____
Layout Móveis Para Escritório Ltda
Marcos Ricardo Costi
Sócio Diretor
RG: 451.636.000-44 SSP/RS
C.P.F.: 451.636.000-44
Representante Legal

MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2025.07.24 12:25:06 -03'00'

Rua Jacob Luchesi, 2615, Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul/RS Cep: 95032-000 Fone/Fax: (54) 3224-6808
Site: www.layout.ind.br
E-mail: licitacao@layout.ind.br

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320376201-6	02.604.236/0001-62	08/05/1998	27/03/1998

Endereço Completo:

RUA JACOB LUCHESI 2615 - BAIRRO SANTA CATARINA CEP 95032-000 - CAXIAS DO SUL/RS

Objeto Social:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA E METAL, DE MOBILIARIO PARA USO MEDICO, CIRURGICO EODONTOLOGICO, EQUIPAMENTOS PARA APOIO ERGONOMICO DE BRACO, DIVISORIAS EM MADEIRA, APRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, CONSERTO E REPARACAO DE MOVEIS, O COMERCIO DE MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, O COMERCIO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, A FABRICACAO DE ARMACOES METALICAS PARA CONSTRUCAO E O TRANSPORTE RODOVIARIODE CARGAS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 2.100.000,00 DOIS MILHÕES E CEM MIL REAIS	NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R$ 2.100.000,00 DOIS MILHÕES E CEM MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
521.988.710-68	CLEONICE LOURENCO DA LUZ	xxxxxxx	R$ 21.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
451.636.000-44	MARCOS RICARDO COSTI	xxxxxxx	R$ 2.079.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 12/03/2024 Número: 10278043

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
REPROSP INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4320376201-6	3010404	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250004143744 e visualize a certidão)

25/171.207-9

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
4390224164-3	02.604.236/0002-43	RUA JOSE MICHELON, 277, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAUDE, 95044-016, CAXIAS DO SUL/RS

NADA MAIS#

Porto Alegre, 14 de Maio de 2025 07:58

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250004143744 e visualize a certidão)

25/171.207-9

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320376201-6	02.604.236/0001-62	08/05/1998	27/03/1998

Endereço Completo:

RUA JACOB LUCHESI 2615 - BAIRRO SANTA CATARINA CEP 95032-000 - CAXIAS DO SUL/RS

Objeto Social:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA E METAL, DE MOBILIARIO PARA USO MEDICO, CIRURGICO EODONTOLOGICO, EQUIPAMENTOS PARA APOIO ERGONOMICO DE BRACO, DIVISORIAS EM MADEIRA, APRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, CONSERTO E REPARACAO DE MOVEIS, O COMERCIO DE MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, O COMERCIO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, A FABRICACAO DE ARMACOES METALICAS PARA CONSTRUCAO E O TRANSPORTE RODOVIARIODE CARGAS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 2.100.000,00 DOIS MILHÕES E CEM MIL REAIS	NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R$ 2.100.000,00 DOIS MILHÕES E CEM MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
521.988.710-68	CLEONICE LOURENCO DA LUZ	xxxxxxx	R$ 21.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
451.636.000-44	MARCOS RICARDO COSTI	xxxxxxx	R$ 2.079.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 12/03/2024 Número: 10278043

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
REPROSP INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4320376201-6	3010404	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250004143744 e visualize a certidão)

25/171.207-9

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
4390224164-3	02.604.236/0002-43	RUA JOSE MICHELON, 277, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAUDE, 95044-016, CAXIAS DO SUL/RS

NADA MAIS#

Porto Alegre, 14 de Maio de 2025 07:58

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250004143744 e visualize a certidão)

25/171.207-9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.604.236/0001-62
Razão Social: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Endereço: - R JACOB LUCHESI 2615 - / SANTA LUCIA / CAXIAS DO SUL / RS / 95032-000

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

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

Validade:08/07/2025 a 06/08/2025

Certificação Número: 2025070805500792476106

Informação obtida em 14/07/2025 10:40:24

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **LAYOUT MOV PARA ESCRITORIO LTDA**

CNPJ base: **02.604.236/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **24 dias do mês de JUNHO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 1 DEBITO(S):
1 Adm Parcelado

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 22/8/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35526920**
Autenticação: **45893157**

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

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

Nome: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236/0001-62

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:47:02 do dia 29/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2025.
Código de controle da certidão: **E1FE.3A23.7C3C.003D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Certidão Positiva com Efeito de Negativa Nº 8462/2025

Certificamos que, LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 02.604.236/0001-62, constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Municipal, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de valores que porventura venham a ser apurados. Inobstante o acima certificado, expede-se a presente **certidão positiva com efeitos de negativa**. A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 180 dias de sua expedição, de conformidade com o art. 218, da Lei Complementar 701 de 30 de Setembro de 2022.

CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 3 de março de 2025.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço **www.caxias.rs.gov.br**
Código de controle: **TGB1.6A4Z.T6KJ.OA2M.**
Número requisição: **160318.**
Documento emitido gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Documento válido até o dia **30/08/2025**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.604.236/0001-62
Certidão nº: 7866606/2025
Expedição: 11/02/2025, às 11:58:15
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.604.236/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.604.236/0001-62 **MATRIZ**		**18/05/1998**

NOME EMPRESARIAL
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JACOB LUCHESI	**2615**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.032-000	**SANTA CATARINA**	**CAXIAS DO SUL**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOS@LAYOUT.IND.BR	**(54) 3224-6808**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **13/06/2025** às **08:58:14** (data e hora de Brasília).

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 24/07/2024

Identificação	
CAD ICMS	029/0327849
CNPJ	02.604.236/0001-62
Razão Social	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia	

Endereço			
Logradouro	RUA JACOB LUCHESI		
Número	2615	**Complemento**	
Bairro/Distrito	SANTA CATARINA		
Município	CAXIAS DO SUL	**U.F.**	RS
CEP	95032-000		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	GERAL	**Delegacia da Receita Estadual**	3 ª DRE - CAXIAS DO SUL
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA		
CNAE Fiscal	3102-1/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL		
CNAE Fiscal	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL		
Data Abertura	01/09/1998		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		

Classificação das atividades Econômicas
3 - INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
9 - SERVICOS E OUTROS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2129732** Validade: **31/03/2026**

Razão Social: **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**

CNPJ: 02.604.236/0001-62 N° de registro no Crea-RS: 250508
Registrada desde: 22/07/2021

Registrada para:
NA ÁREA DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA: INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MADEIRA E METAL, DE MOBILIÁRIO, PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS PARA APOIO ERGONÔMICO DE BRAÇO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, CONSERTO E REPARAÇÃO DE MÓVEIS.

Observações:
NADA CONSTA.

Restrições:
NÃO HABILITADA NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA PARA AS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO.

Endereço(s): 1) R ANTÔNIO ZANINI, 387
SÃO JOSÉ
Caxias do Sul-RS
95041-070

Capital Social: R$ 1.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **CESAR AUGUSTO COSTI**

Título: Engenheiro de Produção

Carteira Crea: RS248927 Registrado desde 30/03/2021

Responsável Técnico pela empresa desde 22/07/2021

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 235/75 ART. 1º

Certificamos que LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.-

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 18/2/2025 e impressa em 18/2/2025

Fim da certidao nº 2129732 .-.-.-.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2129731** Validade: **31/03/2026**

Nome do Profissional: **CESAR AUGUSTO COSTI**

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Carteira Crea: RS248927 RNP: 2220005712 CPF: 005.233.940-80

Registrado desde: 30/03/2021

Atribuições Profissionais (legislação):
RESOLUÇÃO 235/75 ART. 1º

Curso de Graduação:
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Colou grau em: 07/02/2020
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - UCS

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:
1) LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA desde 22/07/2021

Certificamos que o profissional CESAR AUGUSTO COSTI.-.
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 18/2/2025 e impressa em 18/2/2025

Fim da certidao nº 2129731 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 1 de julho de 2021 10:49:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/37200107210053679111

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 37200107210053679111-1
Data: 01/07/2021 10:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS19630-TLV4;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/07/2021 11:29:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 37200107210053679111-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36bfaa09829adff0b3d595d9d8bd152ea314f781f812773225b0c69c8b3c8f2f443033f9c93539e16c12b1ca87926936532b81fa223a1b1ec74139a5b8151d12

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: LAYOUT MOV PARA ESCRITORIO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 029/0327849
CNPJ: 02.604.236/0001-62

Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SRM - DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO SOBRE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ
02.604.236/0001-62

INSCRIÇÃO MUNICIPAL - NOME OU RAZÃO SOCIAL
62946 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA JACOB LUCHESI	2615		
BAIRRO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**
SANTA CATARINA	CAXIAS DO SUL	RS	95032-000

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Código	Início	Final	Descrição da Atividade	Situação	Grupo	Item Lista
789	2015/07	9999/12	(ANTIGO)TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, MUNICIPAL	Ativa	3-SERVICOS	16.01
1504	2017/09	9999/12	ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	Ativa	5-COMERCIO	00.00
297	2017/09	9999/12	CONSERTO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE OBJETOS QUAISQUER	Ativa	3-SERVICOS	14.01
417	2017/09	9999/12	ESTRUTURAS E ESQUADRIAS DE METAL	Ativa	4-INDUSTRIA e 5-COMERCIO	00.00
570	2017/09	9999/12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Ativa	5-COMERCIO	00.00
572	2015/07	9999/12	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Ativa	4-INDUSTRIA e 5-COMERCIO	00.00
593	2015/07	9999/12	METALURGICA	Ativa	4-INDUSTRIA	00.00
867	2017/09	9999/12	MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Ativa	3-SERVICOS	14.06
609	2017/09	9999/12	MOVEIS DE MADEIRA, METAL, PLASTICO E VIME E SEUS ACESSORIOS	Ativa	4-INDUSTRIA e 5-COMERCIO	00.00
1512	2023/05	9999/12	SERVICO DE CORTE E DOBRA	Ativa	3-SERVICOS	14.05
790	2015/07	9999/12	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	Ativa	10-NAO INCIDÊNCIA ISS	00.00

SITUAÇÃO DO MOBILIÁRIO

Ativa

DATA DA ABERTURA	DATA HABILITAÇÃO NFS-E	DATA DE BAIXA
27/03/1998	01/07/2019	

MQNX.NPNW.7FSP.BPUJ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SRM - DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO SOBRE SERVIÇOS

SITUAÇÃO DO ALVARÁ		
NÚMERO FISCALIZAÇÃO 10285937	**OPERAÇÃO** ALTERACAO DE ENDERECO E ATIVIDADE	**STATUS** DEFERIDO
NÚMERO ALVARÁ 485782	**TIPO DE DOCUMENTO** Provisório	**DATA LIBERAÇÃO FISCAL SMU** 06/10/2023

Emitido no dia 19/07/2024 às 17:06.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **02.604.236/0001-62** DUNS®: **90*****61**
Razão Social: **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **13/04/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/12/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**18/07/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**28/12/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/08/2025**
Receita Municipal	Validade:	**30/08/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 771.XXX.XXX-87 Nome: GILDO PEREIRA ORDONIO
Ass: _____

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE NÉVOA SALINA

INTERESSADO: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT**
Avenida Treze de Maio, 13 – Centro
20031-007 – Rio de Janeiro – RJ
A/C: Athayde Filho
Telefone: (21) 3974-2374
E-mail: Athayde.fuilho@abnt.org.br

FABRICANTE: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Rua Antônio Zanini, 387 – São José
95041-070 – Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3224-6808
A/C: Evandro da Silva
E-mail: qualidade@layout.ind.br
Ref.: (PJ100-077269)

LABORATÓRIO: L.A – Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda –
Rua Antônio Nagib Ibrahim, Água Branca - 544
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Lacre	Amostra	Evento	RAT
Fita lacre	03 amostras pintadas com tinta de poliéster branco brilhante de 200 x 100 x 0,08 mm	Avaliação inicial	271-4621/2023

Materiais recebidos no laboratório em 31/08/2023 e liberados para ensaio em 26/09/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

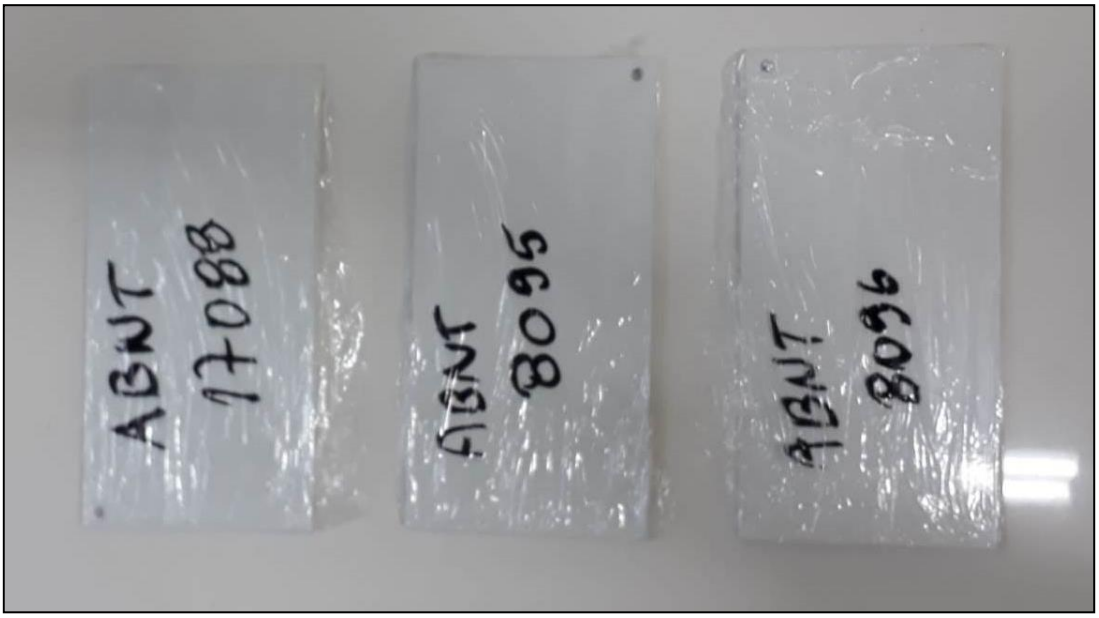


Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina – Métodos de ensaio

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina

Parâmetro	Obtido
Tipo de ensaio	Névoa salina neutra
Norma utilizada para avaliação do produto	ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISO 4628-3:2022
Tratamento de limpeza	Água corrente com temperatura inferior a 40ºC
Tipo de proteção	Proteção das bordas expostas
Registro de qualquer anormalidade ou incidente ocorrido durante o ensaio	Não houve

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	d_0 / t_0	Ri 0
48	d_0 / t_0	Ri 0
72	d_0 / t_0	Ri 0
96	d_0 / t_0	Ri 0
120	d_0 / t_0	Ri 0
144	d_0 / t_0	Ri 0
168	d_0 / t_0	Ri 0
192	d_0 / t_0	Ri 0
216	d_0 / t_0	Ri 0
240	d_0 / t_0	Ri 0
264	d_0 / t_0	Ri 0
288	d_0 / t_0	Ri 0
312	d_0 / t_0	Ri 0
336	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022
Ri 0 = 0 % de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

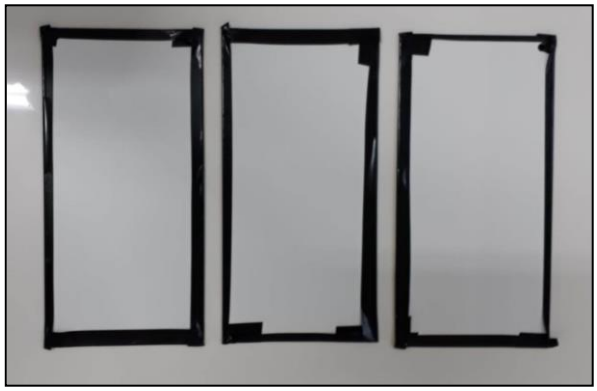


Foto 2 – Amostra seccionada antes do ensaio

Foto 3 – Amostra seccionada após 300 horas

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 04/09/2023 a 18/09/2023.

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE EXPOSIÇÃO A CÂMERA ÚMIDA

INTERESSADO: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT**
Avenida Treze de Maio, 13 – Centro
20031-007 – Rio de Janeiro – RJ
A/C: Athayde Filho
Telefone: (21) 3974-2374
E-mail: Athayde.fuilho@abnt.org.br

FABRICANTE: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Rua Antônio Zanini, 387 – São José
95041-070 – Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3224-6808
A/C: Evandro da Silva
E-mail: qualidade@layout.ind.br
Ref.: (PJ100-077269)

LABORATÓRIO: L.A – Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda –
Rua Antônio Nagib Ibrahim, Água Branca - 544
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Lacre	Amostra	Evento	RAT
Fita lacre	03 amostras pintadas com tinta de poliéster branco brilhante de 200 x 100 x 0,08 mm	Avaliação inicial	271-4621/2023

Materiais recebidos no laboratório em 31/08/2023 e liberados para ensaio em 26/09/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

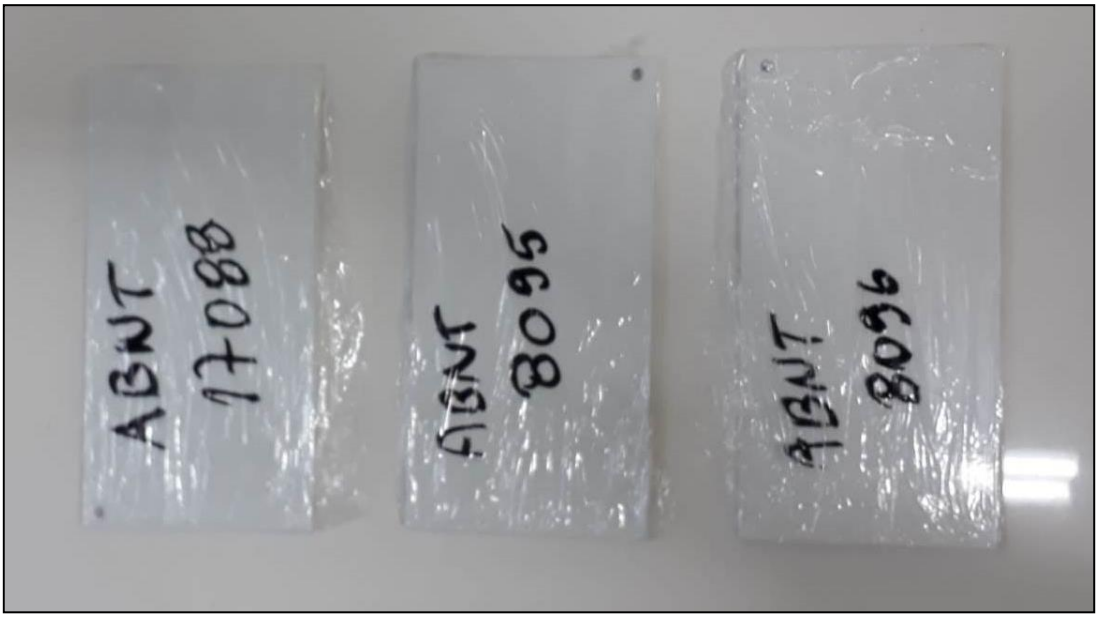


Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada.

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de corrosão por exposição atmosfera úmida saturada

Parâmetro	Obtido
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa retangular
	Dimensões: 200 x 100 x 0,08 mm
	Tipo de revestimento: não declarado
	Espessura: 40 µm
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Sem interrupções
Método de limpeza utilizado	Água deionizada

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	24	24
48	48	48
72	72	72
96	96	96
168	168	168
192	192	192
216	216	216
240	240	240
264	264	264
288	288	288
312	312	312
336	336	336
360	360	360

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022

Ri 0 = 0 % de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

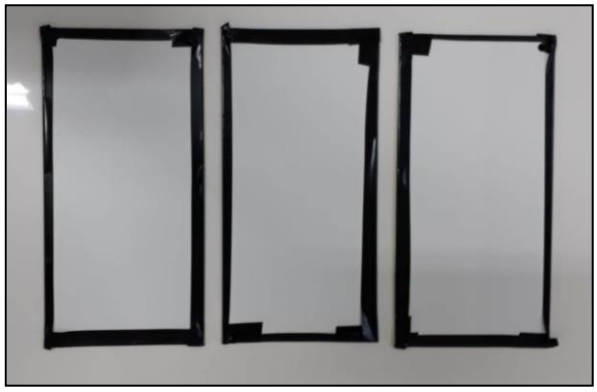


Foto 2 – Amostra seccionada antes do ensaio

Foto 3 – Amostra seccionada após 360 horas

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 04/09/2023 a 19/09/2023.

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINÍCIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE EXPOSIÇÃO AO SO_2

INTERESSADO: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT**
Avenida Treze de Maio, 13 – Centro
20031-007 – Rio de Janeiro – RJ
A/C: Athayde Filho
Telefone: (21) 3974-2374
E-mail: Athayde.fuilho@abnt.org.br

FABRICANTE: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Rua Antônio Zanini, 387 – São José
95041-070 – Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3224-6808
A/C: Evandro da Silva
E-mail: qualidade@layout.ind.br
Ref.: (PJ100-077269)

LABORATÓRIO: L.A – Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda –
Rua Antônio Nagib Ibrahim, Água Branca - 544
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

03 (três) amostras identificadas pelo interessado como:

Lacre	Amostra	Evento	RAT
Fita lacre	03 amostras pintadas com tinta de poliéster branco brilhante de 200 x 100 x 0,08 mm	Avaliação inicial	271-4621/2023

Materiais recebidos no laboratório em 31/08/2023 e liberados para ensaio em 26/09/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

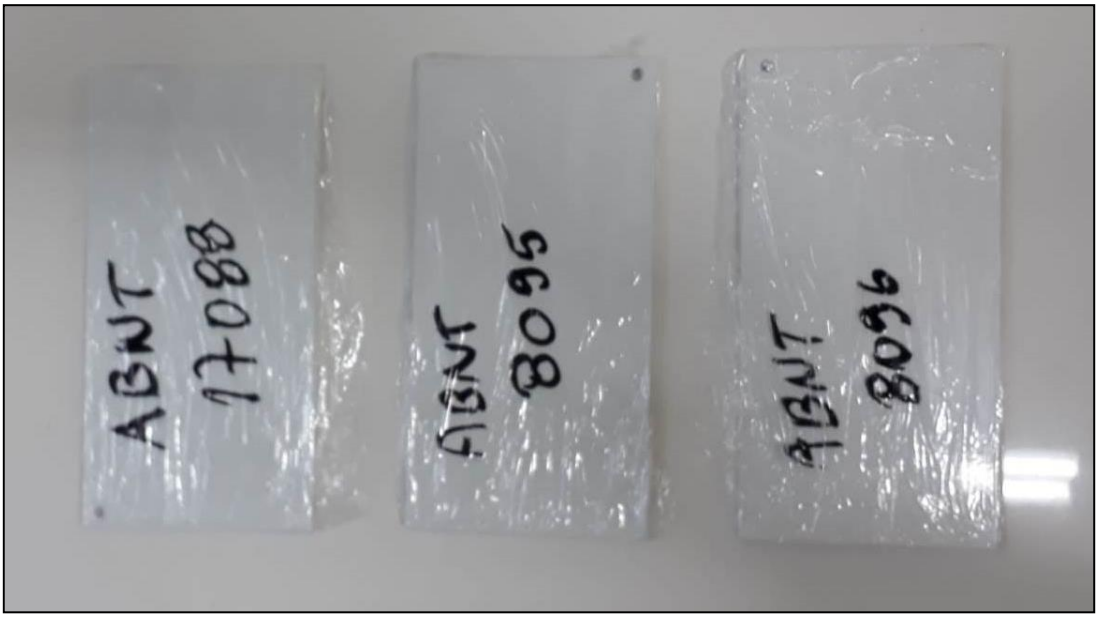


Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de corrosão por exposição atmosfera úmida saturada

Parâmetro	Obtido
Atmosfera	2,0 S
Duração dos ciclos	24 horas
Período	8 horas a 40 ± 3ºC (Umidade Saturada)
	16 horas a temperatura ambiente
Volume de SO_2	2,0 Litros
Descrição dos corpos de prova	Composição química: não declarado
	Forma: chapa metálica
	Dimensões: 200 x 100 x 0,08 mm
	Tipo de revestimento: não declarado
	Espessura do revestimento: 40 µm
Interrupções do ensaio, motivos e duração	Sem interrupções
Método de limpeza utilizado	Água corrente

Quantidade de ciclos	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
1	d_0 / t_0	Ri 0
2	d_0 / t_0	Ri 0
3	d_0 / t_0	Ri 0
4	d_0 / t_0	Ri 0
5	d_0 / t_0	Ri 0
6	d_0 / t_0	Ri 0
7	d_0 / t_0	Ri 0
8	d_0 / t_0	Ri 0
9	d_0 / t_0	Ri 0
10	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022

Ri 0 = 0 % de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

Foto 2 – Amostras antes do ensaio

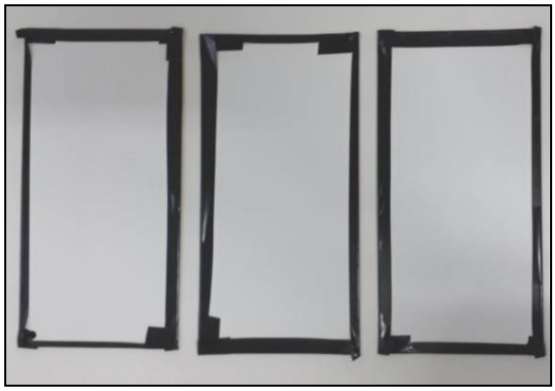


Foto 3 – Amostras após 10 ciclos em exposição

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 04/09/2023 a 14/09/2023.

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE ADERÊNCIA

INTERESSADO: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT**
Avenida Treze de Maio, 13 – Centro
20031-007 – Rio de Janeiro – RJ
A/C: Athayde Filho
Telefone: (21) 3974-2374
E-mail: Athayde.fuilho@abnt.org.br

FABRICANTE: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Rua Antônio Zanini, 387 – São José
95041-070 – Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3224-6808
A/C: Evandro da Silva
E-mail: qualidade@layout.ind.br
Ref.: (PJ100-077269)

LABORATÓRIO: L.A – Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda –
Rua Antônio Nagib Ibrahim, Água Branca - 544
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Lacre	Amostra	Evento	RAT
Fita lacre	01 amostra pintada com tinta de poliéster branco brilhante de 200 x 100 x 0,08 mm	Avaliação inicial	271-4621/2023

Material recebido no laboratório em 31/08/2023 e liberado para ensaio em 26/09/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR 11003:2023 – Determinação da verificação da aderência da camada.

ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

ASTM D3359:2017 - Determinação da verificação da aderência da camada.

ASTM D7091:2021 – Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de aderência da tinta conforme norma NBR 11003:2009 (Versão corrigida de 2010).

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Método A – Corte em X
Classificação do destacamento de acordo com a largura do corte	X_0 = Nenhuma área da película destacada
Classificação do destacamento de acordo com a interseção do corte	Y_0 = Nenhuma área da película destacada

3.2. Ensaio de determinação da aderência conforme a Norma ASTM D3359:2022

Parâmetro	Obtido
Método utilizado	Cross-Cut Tape Test
Substrato empregado	Não declarado
Tipo de revestimento	Não declarado
Método de cura	Não declarado
Número de testes	1
Força de adesão conforme	55 gf/mm
Local onde foi realizado a força de adesão	L. A. Falcão Bauer
Fabricante da fita	Scotch
Lote	E120000673
Classificação	5B = 0% de destacamento

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaios realizados em 26/09/2023.

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINÍCIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DUREZA À LÁPIS

INTERESSADO: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT**
Avenida Treze de Maio, 13 – Centro
20031-007 – Rio de Janeiro – RJ
A/C: Athayde Filho
Telefone: (21) 3974-2374
E-mail: Athayde.fuilho@abnt.org.br

FABRICANTE: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Rua Antônio Zanini, 387 – São José
95041-070 – Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3224-6808
A/C: Evandro da Silva
E-mail: qualidade@layout.ind.br
Ref.: (PJ100-077269)

LABORATÓRIO: L.A – Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda –
Rua Antônio Nagib Ibrahim, Água Branca - 544
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

05 (cinco) amostras identificadas pelo interessado como:

Lacre	Amostra	Evento	RAT
Fita lacre	05 amostras pintadas com tinta de poliéster branco brilhante de 200 x 100 x 0,08 mm	Avaliação inicial	271-4621/2023

Materiais recebidos no laboratório em 31/08/2023 e liberados para ensaio em 26/09/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D3363:2022 - Método de Teste Padrão para Dureza de Filme por Teste de Lápis

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliação da dureza ao lápis conforme

Parâmetro	Obtido
Resistência à goiva	3H
Resistência ao arranhão	2H
Fabricante do lápis	ASTRIA
Lote dos lápis	9002592860155
Grau de dureza dos lápis	2H, 3H, 4H, 5H e 6H
Qualquer desvio das condições padrão, incluindo rugosidade no acabamento	Não houve

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaios realizados em 26/09/2023.

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO

INTERESSADO: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT**
Avenida Treze de Maio, 13 – Centro
20031-007 – Rio de Janeiro – RJ
A/C: Athayde Filho
Telefone: (21) 3974-2374
E-mail: Athayde.fuilho@abnt.org.br

FABRICANTE: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Rua Antônio Zanini, 387 – São José
95041-070 – Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3224-6808
A/C: Evandro da Silva
E-mail: qualidade@layout.ind.br
Ref.: (PJ100-077269)

LABORATÓRIO: L.A – Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda –
Rua Antônio Nagib Ibrahim, Água Branca - 544
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

05 (cinco) amostras identificadas pelo interessado como:

Lacre	Amostra	Evento	RAT
Fita lacre	05 amostras pintadas com tinta de poliéster branco brilhante de 200 x 100 x 0,08 mm	Avaliação inicial	271-4621/2023

Materiais recebidos no laboratório em 31/08/2023 e liberados para ensaio em 26/09/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto)

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de avaliação da resistência de revestimentos orgânicos aos efeitos da deformação rápida

Parâmetro	Unidades	Obtido	U
Altura do ponto extremidade de falha	in (mm)	2 (50,8 mm)	--
Ponto de extremidade da falha	kg.m	0,0460	± 0,001119
Tipo de deformação	--	Extrusão	--
Diâmetro da punção	in (mm)	0,5 (12,7)	--
Espessura do revestimento	µm	70	--
Espessura do substrato	mm	0,87	--
Método de preparação	--	Não declarado	--
Temperatura de condicionamento	ºC	22	--
Umidade de condicionamento	%	51	--
Temperatura durante o ensaio	ºC	22	--
Umidade durante o ensaio	%	46	--

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaios realizados em 26/09/2023.

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE FLEXIBILIDADE

INTERESSADO: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT**
Avenida Treze de Maio, 13 – Centro
20031-007 – Rio de Janeiro – RJ
A/C: Athayde Filho
Telefone: (21) 3974-2374
E-mail: Athayde.fuilho@abnt.org.br

FABRICANTE: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Rua Antônio Zanini, 387 – São José
95041-070 – Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3224-6808
A/C: Evandro da Silva
E-mail: qualidade@layout.ind.br
Ref.: (PJ100-077269)

LABORATÓRIO: L.A – Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda –
Rua Antônio Nagib Ibrahim, Água Branca - 544
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

05 (cinco) amostras identificadas pelo interessado como:

Lacre	Amostra	Evento	RAT
Fita lacre	05 amostras pintadas com tinta de poliéster branco brilhante de 200 x 100 x 0,08 mm	Avaliação inicial	271-4621/2023

Materiais recebidos no laboratório em 31/08/2023 e liberados para ensaio em 26/09/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

NBR 10545:2014 – Tintas – Determinação da flexibilidade por mandril cônico.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da flexibilidade por mandril cônico

Medição da espessura da película seca sobre superfície rugosa	
Parâmetro	**Obtido**
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	Não declarado
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Helmut Fischer GMBH
	Número de série do equipamento: 000085669
	Número de série da sonda: 0817SS0015
	Número de série da sonda: 0717GS0007
	Patrimônio: FB-22039
Método utilizado para ajustar o instrumento	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Temperatura do ambiente durante o ensaio	22,0 ºC
Umidade do ambiente durante o ensaio	60,0 %
Responsável pela Medição	Roberta

Parâmetro	Unidade	U	Obtido	
			CP 1	CP 2
Temperatura do ambiente durante a realização do ensaio	ºC	--	22	
Umidade do ambiente durante a realização do ensaio	%	--	60	
Espessura da camada (Média)	µm	--	41,4	44,37
Distância ao longo do eixo do cone a partir da menor extremidade	mm	± 0,01	0,0	0,0
Alongamento percentual obtido através do gráfico	%	--	30	30
Correção adicionada à porcentagem de alongamento por cada um de espessura	%	--	0,06	0,06
Alongamento final encontrado	%	± 0,5	32,5	32,7
Ocorrências	--	--	Não apresentou trincas ou fissuras	

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaios realizados em 26/09/2023.

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINÍCIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE MASSA DE FOSFATO

INTERESSADO: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT**
Avenida Treze de Maio, 13 – Centro
20031-007 – Rio de Janeiro – RJ
A/C: Athayde Filho
Telefone: (21) 3974-2374
E-mail: Athayde.fuilho@abnt.org.br

FABRICANTE: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Rua Antônio Zanini, 387 – São José
95041-070 – Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3224-6808
A/C: Evandro da Silva
E-mail: qualidade@layout.ind.br
Ref.: (PJ100-077269)

LABORATÓRIO: L.A – Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda –
Rua Antônio Nagib Ibrahim, Água Branca - 544
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Lacre	Amostra	Evento	RAT
Fita lacre	Placa fosfatizada de 100 x 50 x 0,08 mm	Avaliação inicial	271-4621/2023

Material recebido no laboratório em 31/08/2023 e liberado para ensaio em 26/09/2023.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosforização

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para determinação da massa da camada de fosfato

Parâmetro	Unidade	Obtido	U
Massa de fosfato	g/m^2	1,4200	± 0,00027

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaios realizados em 21/09/2023.

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINÍCIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

INTERESSADO: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT**
Avenida Treze de Maio, 13 – Centro
20031-901– Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Rua Jocob Luchesi, 2615 – Santa Catarina.
95032-000 – Caxias do Sul – RS
A/C: Evandro da Silva
Telefone: (54) 3224-6808
E-mail: qualidade@layout.ind.br
Ref.: (PJ100-079266)

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Processo	Certificado	Amostra	Coleta de renovação
271.RS.003/19	271.002/20	05 amostras pintadas de dimensões 20 cm x 10 cm x 0,08 cm (Contraprova)	RAT 271-4621/2023

Material recebido no laboratório em 10/10/2023 e liberado para ensaio em 27/11/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D7091:2022 – Prática padrão para medição não destrutiva da espessura de película seca de revestimentos não magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos não magnéticos e não condutores aplicados a metais não ferrosos.

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas

Parâmetro	Obtido
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	01 amostra 200 x 100 x 0,8 mm
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Helmut Fischer GMBH
	Número de série do equipamento: 000085669
	Número de série da sonda: 0817SS0015
	Número de série da sonda: 0717GS0007
	Patrimônio: FB-22039
Método utilizado para ajustar o instrumento	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Temperatura do ambiente durante o ensaio	22ºC
Umidade do ambiente durante o ensaio	54%
Responsável pela Medição	Matheus Luongo

Espessura da camada (µm)							Temperatura da superfície (ºC)
Ponto	Individual			Média			
	Obtido	Corrigido com o fator de correção	U	Obtido sem fator de correção	Obtido com fator de correção	U	
1	126	116	± 2,9	130	118	± 6,1	22
2	124	114	± 2,9				22
3	120	110	± 2,9				22
4	131	121	± 2,9				22
5	126	116	± 2,9				22
6	138	128	± 2,9				22
7	140	130	± 2,9				22
8	118	108	± 2,9				22
9	136	126	± 2,9				22
10	161	151	± 2,9				22
11	110	100	± 2,9				22
12	124	114	± 2,9				22

Maior valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm)	151
Menor valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm)	100

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 06/12/2023.

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/381.640/1/23, emitido em 06/12/2023. Alterações no interessado e fabricante.

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINÍCIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

ENSAIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

INTERESSADO: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT**
Avenida Treze de Maio, 13 – Centro
20031-007– Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Rua Jocob Luchesi, 2615 – Santa Catarina.
95032-000 – Caxias do Sul – RS
A/C: Evandro da Silva
Telefone: (54) 3224-6808
E-mail: qualidade@layout.ind.br
Ref.: (PJ100-079266)

LABORATÓRIO: **L.A – FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Processo	Certificado	Amostra	Controle de renovação
271.RS.003/19	271.002/20	05 amostras pintadas de dimensões 20 cm x 10 cm x 0,08 cm (Testemunha)	RAT 271-4621/2023

Material recebido no laboratório em 10/10/2023 e liberado para ensaio em 27/11/2023.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Foto 1

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ASTM D7091:2022 – Prática padrão para medição não destrutiva da espessura de película seca de revestimentos não magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos não magnéticos e não condutores aplicados a metais não ferrosos.

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas

Parâmetro	Obtido
Identificação da tinta ou sistema de pintura	Não declarado
Identificação do substrato	01 amostra 200 x 100 x 0,8 mm
Identificação da preparação do substrato	Não declarado
Método utilizado	Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas
Instrumento de medição utilizado	Fabricante: Helmut Fischer GMBH
	Número de série do equipamento: 000085669
	Número de série da sonda: 0817SS0015
	Número de série da sonda: 0717GS0007
	Patrimônio: FB-22039
Método utilizado para ajustar o instrumento	Verificação contra películas-padrão
Fator de redução de espessura usado	25 µm
Temperatura do ambiente durante o ensaio	22ºC
Umidade do ambiente durante o ensaio	54%
Responsável pela Medição	Matheus Luongo

Espessura da camada (µm)							Temperatura da superfície (ºC)
Ponto	Individual			Média			
	Obtido	Corrigido com o fator de correção	U	Obtido sem fator de correção	Obtido com fator de correção	U	
1	100	90	± 2,9	86	77	± 9,0	22
2	87	77	± 2,9				22
3	94	84	± 2,9				22
4	98	88	± 2,9				22
5	93	83	± 2,9				22
6	87	77	± 2,9				22
7	92	82	± 2,9				22
8	57	47	± 2,9				22
9	69	59	± 2,9				22
10	88	78	± 2,9				22
11	64	54	± 2,9				22
12	101	91	± 2,9				22

Maior valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm)	91
Menor valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm)	47

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 06/12/2023.

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/381.640/2/23, emitido em 06/12/2023. Alterações no interessado e fabricante.

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MARCOS VINÍCIOS ALVES DE OLIVEIRA
Técnico Especialista

LHM

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 340.018/24

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ: 02.604.236/0001-62

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

FAMÍLIA	PRODUTO	MODELO
Crofton	Cadeira de escritório	Cadeira giratória Operacional
	Cadeira de escritório	Cadeira de diálogo
Las Vegas	Cadeira de escritório	Cadeira giratória Operacional
	Cadeira de escritório	Cadeira de diálogo
	Assento para espectador	Poltrona de auditório
Lisboa	Assento para espectador	Poltrona de auditório
Crofton	Assentos múltiplos	Assentos múltiplos

Produzido(s) na(s) unidade(s) localizada(s) em:
Produced in the unit located at:

Rua Jacob Luchesi, 2615,
95.032-000 – Caxias do Sul/RS

Atendendo aos requisitos do Documento:
Meeting the requirements of the Document:

PE-165 - Rótulo Ecológico para Mobiliário e Cadeiras de Escritório

Desenvolvidos em conformidade com as Normas:
Developed according to the Standards:

ABNT NBR ISO 14020:2002
ABNT NBR ISO 14024:2022

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: **21/01/2025**
First concession:

Período de validade:
Validity period:

21/01/2025 a 21/01/2028

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2025.

Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao continuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental, sendo válido somente assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abntonline.com.br/sustentabilidade/Rotulo/Produto. Para informações adicionais: sustentabilidade@abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for ABNT Environmental Quality Label and will be valid only when signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abntonline.com.br/sustentabilidade/Rotulo/Produto. Additional information: sustentabilidade@abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 1

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro** - **RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CÓPIA CONTROLADA DE USO EXCLUSIVO DA LAYOUT MÓVEIS CNPJ 02.604.236/0001-62

ABNT NBR ISO/IEC 17065
OCP 005

Membro GEN

QUALIDADE-ABNT-AMBIENTAL

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 295.007/24

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Layout Móveis Para Escritório Ltda.
(Layout Móveis)
CNPJ: 02.604.236/0002-43
Rua José Michelon, 277 – Nossa Senhora da Saúde
95044-016 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Móveis de escritório Armário e Gaveteiro

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Layout Móveis Para Escritório Ltda.
(Layout Móveis)
CNPJ: 02.604.236/0002-43
Rua José Michelon, 277 – Nossa Senhora da Saúde
95044-016 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE 008

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13961:2010

Sistema de Certificação: 5
Models System: 5

Primeira concessão: 30/09/2020
First concession:

Período de validade:
Validity period

30/09/2024 a 30/12/2025

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024
Emission Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3.
Certificate valid only together with pages 1-3.

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300)
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 295.007/24

Móveis de escritório - Armário

Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Largura (mm)
Arquivo 4 Gavetões	MAD.ARQ4G	900 a 1500	470 a 650	300 a 520
Balcão Aéreo com Porta Basculante	MAD.BAPB	300 a 900	300 a 500	600 a 1000
Armário Baixo 1 Porta (1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB1P	600 a 999	400 a 600	300 a 500
Armário Baixo 2 Portas (1 a 6 Prateleiras)	MAD.AB2P			800 a 1000
Armário Baixo 1 Porta + 2 Gavetas (1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB1P2G			
Armário Baixo 1 Porta + 2 Gavetas + 1 Gavetão (1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB1PM			
Armário Baixo 1 Porta + 4 Gavetas (1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB1P4G			
Armário Baixo 1 Porta + 1 Vão 1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB1P1V			
Armário Baixo 2 Portas com 1 Suporte para Pasta Suspensa e 1 Prateleira ou 2 Suportes para Pasta Suspensa	MAD.AB2PPS			
Armário Baixo 2 Portas + 2 Gavetas + Gavetão (1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB2PM			1325 a 1605
Armário Baixo 2 Portas + 2 Gavetas (2 a 6 Prateleiras)	MAD.AB2P4G			
Armário Baixo 2 Portas + 1 Vão (2 a 6 Prateleiras)	MAD.AB2P1V			
Armário Baixo 4 Portas (4 a 12 Prateleiras)	MAD.AB4P			1600 a 2100
Armário Médio 1 Porta (1 a 4 Prateleiras)	MAD.AM1P			300 a 500
Armário Médio 2 Portas (1 a 8 Prateleiras)	MAD.AM2P	1000 a 1599		800 a 100
Armário Médio 2 Portas com 2 a 4 Suportes para Pasta Suspensa	MAD.AM2PPS			
Armário Médio 2 Portas + 1 Nicho (1 a 4 Prateleiras)	MAD.AM2P1N			
Armário Médio 2 Portas (4 a 16 Prateleiras)	MAD.AM4P			1600 a 2100
Armário Médio Escaninho (6 a 9 Escaninhos)	MAD.AMESC			800 a 1000
Armário Alto Aberto 1 Vão (1 a 5 Prateleiras)	MAD.AAA1V	1600 a 2099		300 a 500
Armário Alto 1 Porta (1 a 5 Prateleiras)	MAD.AA1P			
Armário Alto Semiaberto 1 Porta (1 a 10 Prateleiras)	MAD.AASA1P			
Armário Alto 2 Portas (1 a 10 Prateleiras)	MAD.AA2P			800 a 1000
Armário Alto com 2 Portas com 2 a 4 Suportes para Pasta Suspensa	MAD.AA2PPS			
Armário Alto Semiaberto 2 Portas (1 a 10 Prateleiras)	MAD.AASA2P			
Armário Alto 2 Portas + 1 Vão (2 a 10 Prateleiras)	MAD.AA2P1V			1325 a 1605
Armário Alto Escaninho (9 a 12 Escaninhos)	MAD.AASESC			800 a 1000
Armário Extra Alto 2 Portas (1 a 12 Prateleiras)	MAD.AEA2P			
Armário Extra Alto 2 Portas com 2 a 4 Suportes para Pasta Suspensa	MAD.AEA2PS	2100 a 2500		
Armário Extra Alto Escaninho (15 a 18 Escaninhos)	MAD.AEAESC			

Laboratório / CRL: *Laboratory / CRL:*	Instituto Senai Cetemo	CRL 0158
Relatório de Ensaio Nº / Data: *Number Test Report / Date:*	525/18	10/05/2018
	246/18	26/06/2018

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024
Emission Date

Certificação de Produtos
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT NBR 13961

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 295.007/24

Móveis de escritório - Gaveteiro

Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Largura (mm)
Gaveteiro Fixo 1 Gaveta	MAD.GF1	100 a 250	300 a 458	300 a 450
Gaveteiro Fixo 2 Gavetas	MAD.GF2	280 a 305		
Gaveteiro Fixo 3 Gavetas	MAD.GF3	320 a 425		
Gaveteiro Fixo 4 Gavetas	MAD.GF4	380 a 570		
Gaveteiro Fixo 1 Gaveta em Aço	MAD.GF1A	100 a 250		
Gaveteiro Fixo 2 Gavetas em Aço	MAD.GF2A	280 a 305		
Gaveteiro Fixo 3 Gavetas em Aço	MAD.GF3A	320 a 425		
Gaveteiro Fixo 4 Gavetas em Aço	MAD.GF4A	380 a 570		
Gaveteiro Volante Misto com 2 Gavetas + 1 Gavetão	MAD.GVM	620 a 740	450 a 650	300 a 520
Gaveteiro Volante com 2 Gavetas	MAD.GV2			
Gaveteiro Volante com 3 Gavetas	MAD.GV3			
Gaveteiro Volante com 3 Gavetas + 1 Nicho	MAD.GV3N			
Gaveteiro Volante com 4 Gavetas	MAD.GV4			
Gaveteiro Pedestal Misto com 2 Gavetas + 1 Gavetão	MAD.GVPM			
Gaveteiro Pedestal com 2 Gavetas	MAD.GP2			
Gaveteiro Pedestal com 3 Gavetas	MAD.GP3			
Gaveteiro Pedestal com 4 Gavetas	MAD.GP4			
Gaveteiro Volante 5 Gavetas	MAD.GV5			
Gaveteiro Volante 5 Gavetas de Aço	MAD.GV5A			
Gaveteiro Volante Misto com 2 Gavetas + 1 Gavetão de Aço	MAD.GVMA			
Gaveteiro Volante 2 Gavetas de Aço	MAD.GV2A			
Gaveteiro Volante com 3 Gavetas de Aço + 1 Nicho	MAD.GV3NA			
Gaveteiro Volante 3 Gavetas de Aço	MAD.GV3A			
Gaveteiro Volante 3 Gavetas de Aço	MAD.GV4A			
Gaveteiro Pedestal 5 Gavetas	MAD.GP5	690 a 740		
Gaveteiro Pedestal 5 gavetas de Aço	MAD.GP5A			
Gaveteiro Pedestal Misto com 2 Gavetas e 1 Gavetão deAço	MAD.GPMA			
Gaveteiro Pedestal 2 gavetas de Aço	MAD.GP2A			
Gaveteiro Pedestal 3 gavetas de Aço	MAD.GP3A			
Gaveteiro Pedestal 4 gavetas de Aço	MAD.GP4A			

Laboratório / CRL: *Laboratory / CRL:*	Instituto Senai Cetemo	**CRL 0158**
Relatório de Ensaio Nº / Data: *Number Test Report / Date:*	525/18	10/05/2018
	246/18	26/06/2018

Certificação de Produtos

OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT NBR 13961

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024
Emission Date

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240403202

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE MARCOS SOUZA ALVES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **2701988322**

Registro: **2701988322SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO**

CPF/CNPJ: **02.604.236/0001-62**

RUA JACOB LUCHESI

Nº: **2615**

Complemento:

Bairro: **SANTA CATARINA**

Cidade: **CAXIAS DO SUL**

UF: **RS**

CEP: **95032000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **10/10/2024**

Valor: **R$ 6.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JACOB LUCHESI

Nº: **2615**

Complemento:

Bairro: **SANTA CATARINA**

Cidade: **CAXIAS SUL**

UF: **RS**

CEP: **95032000**

Data de Início: **10/10/2024**

Previsão de término: **10/10/2026**

Coordenadas Geográficas: **-29.152992, -51.209045**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO**

CPF/CNPJ: **02.604.236/0001-62**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #TOS_42.10.1 - DE RISCOS ERGONÔMICOS	1,00	un
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #TOS_42.10.2 - DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET (NR17)	1,00	un
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #TOS_42.10.7 - DE DIMENSIONAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Laudo Técnico sobre análise ergonômica das cadeiras, longarinas, poltronas e sofás das linhas Crofton, Las Vegas, Lisboa, London e Milano, mobiliários distribuídos em gaveteiros, armários, mesas, plataformas e estações de trabalho da linha Madri e Murano, mesas com regulagem, mochos, apoio ergonômico e poltronas da linha Médica fabricadas pela empresa LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE MARCOS SOUZA ALVES
Data: 11/10/2024 14:34:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE MARCOS SOUZA ALVES - CPF: 348.919.865-49

_____, _____ de _____ de _____

Local data

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO - CNPJ: 02.604.236/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **10/10/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8203312047**

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
CNPJ: 13.136.890/0001-05

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
CEP: 49.081-015
Tel: (79) 3234-3000

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
JOSE MARCOS SOUZA ALVES

CPF/CNPJ
348.919.865-49

Registro CREA
CREA-SE 2701988322

Endereço
AVENIDA ADÉLIA FRANCO,, 2637, COND. JARDIM EUROPA ED. FRANÇA AP. 701
GRAGERU - ARACAJU - SE - 49027010

Representação numérica: 10490.51319 64000.100848 20331.204758 1 98750000009964

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
0654 / 051316-4	14000008203312047-1	10/10/2024	20/10/2024

Parcela
1/1

Valor do Documento
R$ 99,64

Detalhes da Cobrança

ANOT.RESP.TECNICA-ART	**SE20240403202**	**R$ 99,64**

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA | Banco 104-0 | **10490.51319 64000.100848 20331.204758 1 98750000009964**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**						Vencimento: **20/10/2024**
Beneficiário: **CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**						Agência / Código Beneficiário: **0654 / 051316-4**
Data Documento: **10/10/2024**	N° do Documento: **8203312047**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **10/10/2024**		Nosso Número: **14000008203312047-1**
Uso do Banco	Carteira: **RG**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade Moeda	Valor Moeda: **X**		(=) Valor do Documento: **99,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada — **EXPEDIDO POR: USUáRIO PADRãO DO SITAC**

CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
13.136.890/0001-05
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Pagador
JOSE MARCOS SOUZA ALVES / Contratante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO
348.919.865-49
CREA-SE 2701988322
AVENIDA ADÉLIA FRANCO,, 2637, COND. JARDIM EUROPA ED. FRANÇA AP. 701
GRAGERU - ARACAJU - SE - 49027010

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Associado: ALEXANDRE SOUZA MATOS
Cooperativa: 2102
Conta Corrente: 01119-3

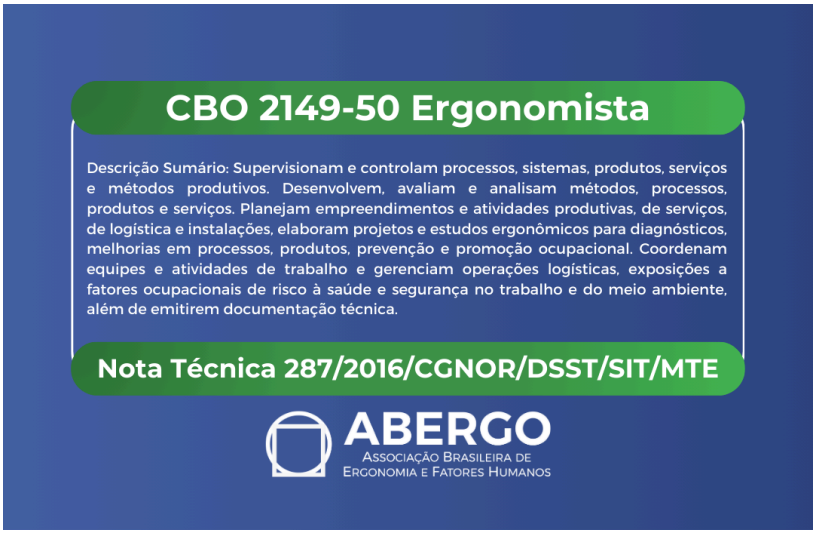
Boletos

Cooperativa Origem:	02102
Conta Origem:	01119-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	868.376.485-00
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social Beneficiário:	CREA CONS REG ENG ARQ AGR
Nome Fantasia Beneficiário:	CREA CONS REG ENG ARQ AGR
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.136.890/0001-05
Nome Pagador:	JOSE MARCOS SOUZA ALVES
CPF/CNPJ Pagador:	348.919.865-49
Número de Controle:	2467005590
Código de Barras:	10490513196400010084820331204758198750000009964
Data de Vencimento:	20/10/2024
Data da Transação:	10/10/2024
Hora da Transação:	10:20
Data do Pagamento:	10/10/2024
Valor do Título (R$):	99,64
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	99,64
Descrição do Pagamento:	art layout out24
Autenticação Eletrônica:	3BFF.5F8F.E069.CF32.31FF.7F63.AA7.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Imprimir



ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500

Assinado de forma digital por ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Dados: 2024.10.12 05:52:01 -03'00'

Comprovante de vinculo funcional emitido por
CREA-SE

Nome
JOSE MARCOS SOUZA ALVES

Registro Nacional
2701988322

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Data Registro CREA-SE
22/02/1991

Data Emissão
16/04/2024

CPF
348.919.865-49

Data Nascimento
06/03/1965

Num RG
533869

Emissor RG
SSP

UF RG
SE

Nome da Mãe
MARIDALIA SOUZA ALVES

Nome do Pai
RUBENS MENDONCA ALVES

Naturalidade
ARACAJU

Estado
SE

Nacionalidade
BRASILEIRA

Tipo Sanguíneo
O+

Título Eleitor
000106752151

PIS PASEP
00000

Registro CREA
2701988322SE

Comprovante emitido em 14/10/2024 08:10
Sujeito a modificações pelo emissor

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DO QR CODE COM O APP VIO

Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o orgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação

ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,**
outorga a

ALEXANDRE SOUZA MATOS

o título de **Ergonomista Certificado,**
pelo período de três anos, assumindo como condição de registro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação

Associação Brasileira de Ergonomia
ABERGO

Certification Program Endorsed by the
IEA
International Ergonomics Association

ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500

Assinado de forma digital por ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Dados: 2024.10.12 05:56:29 -03'00'

Declaro que **ALEXANDRE SOUZA MATOS** foi certificado, junto a ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível III,** pelo período de **três anos**.

Certificado **N°. 112**

Renovação de Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2023.

Profª. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500

Assinado de forma digital por ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Dados: 2024.10.12 05:56:03 -03'00'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02872769763

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ALEXANDRE SOUZA MATOS

1ª HABILITAÇÃO
26/01/1995

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
11/01/1977, ARACAJU, SE

4a DATA EMISSÃO
01/10/2024

4b VALIDADE
29/09/2029

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
1114569 SSP SE

4d CPF
868.376.485-00

5 Nº REGISTRO
01034645703

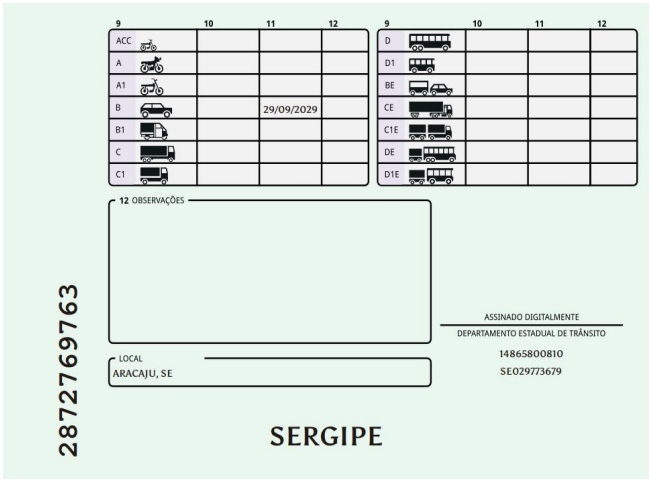
9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA MATOS

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA MATOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		29/09/2029	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
14865800810
SE029773679

LOCAL
ARACAJU, SE

02872769763

SERGIPE

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA010346457<031<<<<<<<<<<<<
7701111M2909299BRA<<<<<<<<<<<4
ALEXANDRE<<SOUZA<MATOS<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

LAUDO TÉCNICO

Atestamos que a empresa LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, Rua Jacob Luchesi, 2615, Bairro Santa Catarina, Caxias do Sul/RS, CEP 95032-000, inscrito no CNPJ: 02.604.236/0001-62, além de terem designs modernos e funcionais e incorporados ao longo dos seus 22 (vinte e dois) anos de mercado, atendem plenamente NR-17 Ergonomias (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, com redação atualizada pela Portaria MTP n.º 4.219, de 20 de dezembro de 2022), conforme justificativas abaixo:

Constitui objeto deste Laudo Técnico, **análise ergonômica dos mobiliários distribuídos em gaveteiros, armários, mesas, plataformas e estações de trabalho da linha Madri,** no âmbito dos pregões eletrônicos ou presenciais em todo Território Nacional**,** para concluir se atendem às especificações da NR 17 devido ao:

17.6 Mobiliário dos postos de trabalho
17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:
a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e
e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.
(117.007-4/I_2) - Boa condição de postura: É a manutenção das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, das articulações de membros superiores e inferiores no neutro (amplitude de conforto articular) e dos tecidos sem compressões:

Movimentação da cabeça	**Ângulo**	**Fonte**
Ângulo confortável no plano lateral-sagital Movimentação para trás (extensão dorsal) e para frente (flexão frontal), sem rigidez postural	30	Diffrient, 1981 Dreyfuss, 1967 Panero e Zelnik, 1979

ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Assinado de forma digital por ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Dados: 2024.10.14 10:16:46 -03'00'
Documento assinado digitalmente
JOSE MARCOS SOUZA ALVES
Data: 14/10/2024 13:56:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ângulo confortável no plano lateral-sagital Movimentação para trás e para frente, com rigidez postural	20	Çakir, 1982
Ângulo confortável no plano superior-cranial, movimentação para os lados, rotação lateral esquerda e direita	45	Diffrient, 1981 Dreyfuss, 1967 Panero e Zelnik, 1979
Ângulo confortável no plano frontal-coronal Movimentação em direção ao ombro	20	Diffrient, 1981

Boa visualização: É atender aos requisitos visuais da tarefa

Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais. (117.009-0/I_2)

Este subitem atende aos requisitos de conforto que contemple tanto à boa postura quanto às exigências da tarefa, aí incluídas uma boa visualização e a movimentação adequada dos vários segmentos corporais, ou seja, acionamento de comandos ou qualquer outra atividade física.

Os mobiliários da linha Madri são fabricados obedecendo dentro do maior rigor às normas técnicas da ABNT NBR 13961:2010, ABNT NBR 13967:2011, ABNT NBR 13966:2008 e bem como o ANEXO II DA NR-17.

Assim sendo, afirmamos que os mobiliários distribuídos em gaveteiros, armários, mesas e estações de trabalho são fabricados pela empresa LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, tendo em vista as suas características, estão em conformidade com a NR-17 - Ergonomia, oferecendo bem-estar, conforto e segurança.

O presente Laudo Técnico tem validade até 02 anos, até 09 de outubro de 2026 enquanto as linhas não sofrerem alterações nas suas especificações.

Aracaju/SE, 09 de outubro de 2024.

ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Assinado de forma digital por ALEXANDRE SOUZA MATOS:86837648500
Dados: 2024.10.14 10:17:04 -03'00'

Alexandre Souza Matos
ABERGO Nº 112-08

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE MARCOS SOUZA ALVES
Data: 14/10/2024 13:49:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Marcos Souza Alves
CREA 2701988322 SE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
-

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 49441031
Emitido em: 14/07/2025
Válida até: 13/08/2025

INTERESSADO: LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de d
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **5333615**

CPF/CNPJ: **02.604.236/0001-62**

Nome/Razão Social/Endereço
LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
RUA JACOB LUCHESI
SANTA CATARINA
CAXIAS DO SUL/RS 95032-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Indústria Metalúrgica / Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
Indústria de Madeira / Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **22/05/2023**
Autenticação: **d653.yie7.3d5u.63na**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5333615	05/06/2025	05/06/2025	05/09/2025

Dados básicos:

CNPJ : 02.604.236/0001-62
Razão Social : LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Nome fantasia : LAYOUT MÓVEIS
Data de abertura : 18/05/1998

Endereço:

logradouro: RUA JACOB LUCHESI
N.º: 2615 Complemento: ***
Bairro: SANTA CATARINA Município: CAXIAS DO SUL
CEP: 95032-000 UF: RS

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
3-9	Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código	Atividade
0004-00	Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei nº 12.305/2010
0005-10	Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.
Chave de autenticação | GHCSRTLQGQDCFPIH

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
CNPJ:	02.604.236/0001-62	**Nire:**	43203762016	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	2E.FB.61.C3.B6.D1.2A.04.2C.E1.17.23.97.91.D6.AE.68.EE.78.88-				

Consulta Realizada em: 24/04/2023 10:05:11

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.104.139,52	R$ 19.935.094,43
ATIVO CIRCULANTE		R$ 10.250.771,36	R$ 18.690.553,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 1.385.981,81	R$ 4.547.834,35
CAIXA		R$ 3.046,87	R$ 1.136,94
Caixa		R$ 3.046,87	R$ 1.136,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 523.653,26	R$ 1.112.212,11
Banco Brasil S/A		R$ 516.629,07	R$ 1.112.195,38
Banco Bradesco S/A		R$ 0,00	R$ 16,73
Unicred		R$ 7.024,19	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 859.281,68	R$ 3.434.485,30
Banco Bradesco S/A		R$ 0,00	R$ 79.065,87
Banco Brasil S/A		R$ 859.281,68	R$ 2.491.014,56
Banco Bradesco S/A		R$ 0,00	R$ 864.404,87
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 8.864.789,55	R$ 14.100.190,87
CLIENTES		R$ 4.498.601,65	R$ 6.411.030,15
UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		R$ 32.385,75	R$ 60.010,22
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		R$ 5.370,00	R$ 0,00
INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		R$ 17.465,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 21.430,00	R$ 410,66
PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		R$ 135.862,60	R$ 616,59
COMANDO DA AERONATICA		R$ 37.029,77	R$ 106.813,64
MOVELPAR INDUSTRIA COM E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.350,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		R$ 438.216,79	R$ 263.531,72
SIMONE MICHIELON BALDISSEROTTO		R$ 0,13	R$ 0,00
TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		R$ 1.519,10	R$ 1.519,30
MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL		R$ 1.270,00	R$ 1.270,00
MINISTERIO DA J		R$ 14.433,28	R$ 14.433,28
SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C		R$ 0,00	R$ 2.454,36
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		R$ 170.765,47	R$ 94.659,79
ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENC		R$ 360,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.FB.61.C3.B6.D1.2A.04.2C.E1.17.23.97.91.D6.AE.68.EE.78.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MR NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO		R$ 2.884,00	R$ 2.884,00
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		R$ 699,99	R$ 14.699,95
M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		R$ 28.038,54	R$ 60.038,54
ODON TECH		R$ 16.542,50	R$ 14.108,49
DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		R$ 160,62	R$ 0,00
DALZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 4.048,16	R$ 4.048,16
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SA		R$ 71.300,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA IND DO PAPEL E CORT DO		R$ 0,00	R$ 6.289,51
GISELE MARIA DA SILVA 04862601944		R$ 5.675,88	R$ 5.675,88
RENATA CHENET - ME		R$ 262,50	R$ 262,50
MILENA GUAGNINI HOFFMANN		R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		R$ 4.445,88	R$ 4.445,88
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		R$ 23.922,63	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-RE		R$ 1.440,01	R$ 1.440,01
MR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME		R$ 8.144,19	R$ 8.144,19
ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD		R$ 0,00	R$ 130.170,00
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE		R$ 93.658,33	R$ 0,00
JULIANO RODRIGUES FERREIRA - EPP		R$ 8.031,00	R$ 8.031,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		R$ 154.290,00	R$ 147.140,00
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		R$ 0,00	R$ 28.999,99
PLANEJAR CONTABILIDADE LTDA - EPP		R$ 11.860,00	R$ 11.860,00
QUALITUS ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA		R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
COMANDO DA MARINHA		R$ 29.840,54	R$ 14.876,55
QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFAN		R$ 1.260,00	R$ 1.260,00
MOVIMENTO CONTROLES ELETRONICOS LTDA.		R$ 2.414,00	R$ 2.414,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		R$ 0,00	R$ 3.837,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R$ 784,00	R$ 784,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO		R$ 54.422,46	R$ 305.222,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DO PARA			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		R$ 19.327,83	R$ 19.327,83
CARLOS ALEXANDRE QUEIROZ OLIVEIRA 057824		R$ 2.029,50	R$ 2.029,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA		R$ 11.074,00	R$ 11.074,00
SOCIEDADE DR. BARTHOLOMEU TACHINI-HOSPIT		R$ 769,80	R$ 769,80
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZ		R$ 37.879,88	R$ 37.879,88
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R$ 36.000,00	R$ 33.850,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R$ 4.320,00	R$ 4.320,00
COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO		R$ 14.500,00	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO FAIDIGA		R$ 1.752,38	R$ 1.752,38
LUCAS CARVALHO MELLO		R$ 2.666,54	R$ 2.666,54
ABDIAS TELLES E IRMA COMERCIO E SERVICOS		R$ 2.318,89	R$ 2.318,89
ELIANA PALOMO		R$ 1.580,00	R$ 1.580,00
AGNALDO NORBERTO		R$ 227,24	R$ 0,00
CANDIDO TELES ODONTOLOGIA ENSINO E PESQU		R$ 3.995,00	R$ 3.995,00
A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -		R$ 1.367,00	R$ 1.367,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		R$ 19.657,94	R$ 0,00
EDUARDO JOSE CASTRO NETO		R$ 308,62	R$ 308,62
NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 5.019,00	R$ 5.019,00
LUIZ DRUMMOND		R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO		R$ 182.747,00	R$ 182.747,00
NEUZA FRANCISCO DA SILVA		R$ 4.034,00	R$ 4.034,00
CHRYSTIANE ZAWITOSKI		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
ENDO-SERV SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 3.099,99	R$ 3.099,99
AM EQUPAMENTOS EIRELI		R$ 766,08	R$ 766,08
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS		R$ 57.118,92	R$ 57.118,92
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA		R$ 39.652,00	R$ 39.652,00
HERMANO BORGES MAGALHAES		R$ 5.916,00	R$ 5.916,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO LAURO BIRK BONATTO		R$ 512,50	R$ 512,50
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO		R$ 45.574,10	R$ 49.324,10
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R$ 0,00	R$ 31.569,15
RAFAEL DE SOUZA FERREIRA		R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
DIEGO MIRANDA ACHE		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CASA BRANC		R$ 8.175,00	R$ 8.175,00
MARCIA ADRIANA SETIM RODRIGUES		R$ 332,50	R$ 332,50
ADRIANA DA SILVA NETO		R$ 5.555,00	R$ 5.555,00
DENTAL TECNICA NH		R$ 1.729,79	R$ 1.231,12
LACROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		R$ 14.696,50	R$ 14.696,50
MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES		R$ 220,00	R$ 460,00
LILIAN MALTA		R$ 6.365,00	R$ 6.365,00
ULISSES SCHIAVI DE MELO		R$ 299,75	R$ 299,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MAR		R$ 22.200,00	R$ 22.200,00
LUIS CARLOS CASTRO VIEIRA		R$ 1.605,50	R$ 1.605,50
SECRETARIA DE SAUDE		R$ 22.853,00	R$ 22.845,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 39.497,15	R$ 39.497,15
GABRIELA CASTRO NUNEZ		R$ 509,16	R$ 509,16
ESPACO ROCHA ODONTOLOGIA S/S		R$ 1.054,02	R$ 1.054,02
EDSON TADEU RINALDI		R$ 482,82	R$ 482,82
LUCAS GIROTO CARDAMONI		R$ 3.675,00	R$ 3.675,00
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARI		R$ 0,00	R$ 453.718,00
BRUNO CLEMENTE SELIG		R$ 280,00	R$ 280,00
ORAL PLUS ODONTOLOGIA INTEGRAL		R$ 160,00	R$ 0,00
ALVARO RECH NETO		R$ 1.000,02	R$ 1.000,02
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA		R$ 63.470,00	R$ 63.470,00
ESTADO DE MATO GROSSO		R$ 0,00	R$ 224.474,00
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE		R$ 9,50	R$ 0,00
ANDREA SCHAEFFER		R$ 245,00	R$ 0,00
CAMILO JOSE CAVALHEIRO		R$ 2.655,00	R$ 2.655,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIO CESAR FERNANDES		R$ 840,65	R$ 840,65
M. G. M. CARVALHO		R$ 24.801,00	R$ 39.801,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		R$ 8.115,64	R$ 8.115,64
M DA ROSA FERRAZ ODONTO		R$ 340,00	R$ 340,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		R$ 442,28	R$ 442,28
ALBERTO PAULO CAVALCANTE XAVIER (MILAX)		R$ 8.400,00	R$ 8.400,00
HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA		R$ 8.015,00	R$ 8.015,00
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		R$ 2.280,00	R$ 2.280,00
LEONARDO BUENO LOPES		R$ 400,00	R$ 400,00
ISABEL CRISTINA HILSDORF		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
MARIA CAROLINA BASSUL SACCHI		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
CERLY REGINA COMIM ALVES DE OLIVEIRA		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
ELIANE STENGHEL IORIATH		R$ 5.800,00	R$ 5.800,00
FABIO DE ALMEIDA MULLER		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
FLAVIO MARCOS GASPERINI		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
HENRIQUE ANDRELLO		R$ 371,15	R$ 371,15
WELLINGTON DE FRETIAS SANTOS JUNIOR		R$ 628,00	R$ 628,00
CHRISTIANNO VINICIUS SEMEDO		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
GLORIA DE F. CHAVES		R$ 1.780,00	R$ 1.780,00
MARCIO JOSE DE PAIVA JUNIOR		R$ 535,00	R$ 535,00
JOSE HERMINIO DE PONTES NETO		R$ 750,00	R$ 750,00
AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		R$ 12.753,00	R$ 12.753,00
MARIA DO SOCORRO PORTELA DE CAVALHO		R$ 421,00	R$ 421,00
ROSAMARIA GABRIELA BIMONTE		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
JOAO PAULO DE ALMEIDA ANHAIA ARRIEIRA		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
LAURA CRISTINA STUKER		R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
RAFAEL H. DE FREITAS SILVA EIRELI		R$ 280,00	R$ 0,00
SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		R$ 13.000,00	R$ 5.000,00
POSTO COLETAS BIOLOGICAS PAGANI LTDA		R$ 3.001,00	R$ 3.001,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 0,00	R$ 294.725,00
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		R$ 1.665,03	R$ 1.665,03
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 55,00	R$ 55,00
ANGELO ALBINO RAGNINI		R$ 1.185,00	R$ 1.185,00
ARIANE MENG		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
INSTITUTO ONCOLOGICO DANTAS LTDA		R$ 2.017,50	R$ 2.017,50
MIRIAN ANGELA HIGA		R$ 0,00	R$ 473,21
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R$ 2.664,00	R$ 2.664,00
ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA		R$ 459,00	R$ 459,00
SULEIZE ALEY RODRIGUES		R$ 297,00	R$ 297,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 28.857,50	R$ 28.857,50
CAROLINE CRISTINA MASTELLINI DE LIMA		R$ 1.695,00	R$ 1.695,00
DANILO JOSE PINHEIRO		R$ 1.982,00	R$ 1.982,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		R$ 11.850,00	R$ 11.850,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		R$ 19.758,84	R$ 2.158,84
POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO		R$ 30.798,00	R$ 30.798,00
TIAGO MOREIRA BARCELOS		R$ 278,86	R$ 278,86
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 5.400,00	R$ 5.400,00
JOSE ANTONIO NUNES DE MELLO		R$ 191,88	R$ 0,00
CLAUDIA MARIA GARCIA RAMOS ASAKA		R$ 499,90	R$ 499,90
LC DE CASTRO ODONTO EIRELI		R$ 11.103,00	R$ 11.103,00
CAROLINA DO AMARAL		R$ 612,36	R$ 612,36
ANDRE LUIZ MENEGUETTI		R$ 876,75	R$ 876,75
PRISCILA F S GONSALVES		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
FERNANDO DE CAMPOS LANZA		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
ANDRESSA FERREIRA SIGRIST		R$ 213,75	R$ 0,00
ALAN MURILO ROCHA MORATELLI		R$ 1.039,00	R$ 1.039,00
TERESA ELIAS CHACUR DE MIRANDA		R$ 325,20	R$ 325,20
GAS DE ALAGOAS S/A ALGAS		R$ 838,42	R$ 0,00
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO		R$ 6.778,00	R$ 27.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECNOLOGICA D			
FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO		R$ 0,00	R$ 123.997,25
INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR		R$ 1.481,00	R$ 0,00
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE		R$ 756,00	R$ 0,00
NEYRICLEIA DA CRUZ MENDES RODRIGUES		R$ 376,00	R$ 376,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		R$ 2.401,90	R$ 2.401,90
ELOIVIR CARLOS MENOSSO		R$ 8.378,00	R$ 0,00
35 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 3.002,00	R$ 0,00
COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		R$ 13.132,61	R$ 13.132,61
VANESSA QUARTAROLLO SOUZA		R$ 2.650,00	R$ 2.650,00
CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 15.521,28
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E		R$ 26.070,00	R$ 0,00
COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE		R$ 2.160,00	R$ 0,00
YZABELLE MARIA SANTANA DE SOUZA		R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
CARLOS ROBERTO DE LIMA		R$ 2.294,40	R$ 2.294,40
CLINICA ENDOLIFE LTDA		R$ 860,00	R$ 860,00
COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		R$ 21.014,01	R$ 21.014,01
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE		R$ 703,44	R$ 703,44
JOSEFER VAIS CORREA		R$ 6.790,00	R$ 6.790,00
SANDRO ROBERTO DE ARAUJO CAVALLERO		R$ 346,00	R$ 346,00
DOM ALIMENTACAO SERVICOS E COMERCIAL EIR		R$ 3.431,40	R$ 3.431,40
MARIA BONITA MAQUIAGEM DEFINITIVA LTDA		R$ 315,00	R$ 315,00
MARLON JEAN LONA		R$ 1.353,65	R$ 1.353,65
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		R$ 628,95	R$ 628,95
ESCOLA DE APERFEICAMENTO DE OFICIAIS		R$ 45.828,00	R$ 0,00
EVANDRO LUIZ SIQUEIRA		R$ 439,09	R$ 439,09
SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA		R$ 11.590,95	R$ 11.590,95
VICTOR SOUSA		R$ 1.890,00	R$ 1.890,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO FELBERG		R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
POLICIA CIVIL		R$ 204.740,00	R$ 25.600,00
MUNICIPIO DE BETIM		R$ 0,00	R$ 88.500,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		R$ 1.290,00	R$ 0,00
LAR DE IDOSOS TABEA		R$ 622,99	R$ 622,99
RICARDO PIMENTA DAVILA		R$ 777,28	R$ 777,28
MARCELO MARCOANTONIO LIZARELLI		R$ 556,57	R$ 556,57
COLEGIO MILITAR DE BELEM		R$ 50,00	R$ 50,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO D		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACA		R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		R$ 0,00	R$ 4.064,47
GUSTAVO A S GRILI		R$ 584,55	R$ 584,55
RENATA MARIE MIZUMOTO		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN		R$ 193,61	R$ 0,00
MONICA DALACORT		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA		R$ 6.180,00	R$ 6.180,00
CENTRO PEDIATRICO E ORTOPEDICO DE GUARAT		R$ 0,00	R$ 5.826,40
MARCIA BUENO FREIRE AROLD - EIRELI		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
JANDAHYRA ROCHA PESSOA		R$ 1.568,98	R$ 1.568,98
CRISTIANE MIZUMOTO		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00
IMPERIO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		R$ 17.500,00	R$ 50.140,96
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA		R$ 30.714,57	R$ 0,00
ODONTOCRIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI		R$ 1.988,00	R$ 1.988,00
KATARINE SACRAMENTO		R$ 3.069,00	R$ 3.069,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPO		R$ 0,00	R$ 217.499,85
18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 30.480,00	R$ 30.480,00
GLAUCO ANDRE MARQUES		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
ARY RIEGERT GALINDO		R$ 1.903,00	R$ 1.903,00
LAGINVEST PARTICIPACOES SA		R$ 5.939,71	R$ 5.939,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		R$ 1.542,33	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDINA		R$ 6.780,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC		R$ 8.952,90	R$ 2.908,40
LUIZ PAULO PICCININI KUMER		R$ 1.905,23	R$ 1.905,23
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA		R$ 0,00	R$ 12.030,00
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. -		R$ 1.529,12	R$ 1.529,12
FEDC-MP - FUNDO ESPECIAL DE DEFESA DO CO		R$ 87.000,00	R$ 0,00
AFRANIO GONCALVES		R$ 1.668,38	R$ 1.668,38
TLM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD		R$ 780,87	R$ 780,87
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		R$ 165.044,95	R$ 97.428,65
CLINICA MEDICA CROCE LTDA		R$ 4.801,86	R$ 1.600,62
LUIS ANTONIO ARRUDA AIDAR		R$ 352,81	R$ 352,81
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R$ 0,00	R$ 20.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOL		R$ 52,50	R$ 0,00
WILSON YOSHIZAKI JUNIOR		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO		R$ 28.929,99	R$ 0,00
RAQUEL VITORIA FERRARESE		R$ 3.988,94	R$ 997,15
VERA PENHA BARRERO		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00
CESAR DALLA COSTA		R$ 2.045,89	R$ 500,65
ANA CRISTINA MAIA DE SOUSA CAMPOLINA		R$ 1.583,76	R$ 395,68
ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTANA		R$ 29.000,00	R$ 29.000,00
ALANA MIRELY FELIX MOREIRA		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
VINICIUS GRACINO PEREIRA - ODONTOLOGIA		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO CIENCIA		R$ 7,50	R$ 0,00
JOAO GABRIEL TRAJANO DA SILVA		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00
FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E AP		R$ 127.120,00	R$ 577,50
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA		R$ 43.427,70	R$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		R$ 312.772,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SECRETARIA DE SAUDE DO AMAPA SESAS		R$ 88.740,00	R$ 0,00
BARRETO SERVICOS MEDICOS, TREINAMENTOS E		R$ 3.076,32	R$ 1.025,44
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.C		R$ 76.178,28	R$ 0,00
DEVANT TECH COMERCIAL LTDA		R$ 7.622,00	R$ 0,00
MORGANA FIGUEIREDO GONCALVES		R$ 2.557,40	R$ 0,00
L V SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 3.848,76	R$ 0,00
JOAO VEIGA NETO		R$ 453,30	R$ 453,30
SILVANA MARIA CENTAMORE		R$ 2.490,00	R$ 0,00
FERNANDO DAGNESE VAZZOLLER		R$ 2.692,00	R$ 2.692,00
MARCOS FIORENTIN		R$ 2.490,00	R$ 415,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNO		R$ 74.010,00	R$ 0,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRO		R$ 69.975,00	R$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		R$ 1.134,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- S		R$ 54.600,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 29.013,00	R$ 7.200,00
CICERA DENISE PINHEIRO BEZERRA BORGES		R$ 1.990,00	R$ 0,00
MARCIO CATAPAM		R$ 2.690,00	R$ 0,00
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		R$ 7.417,15	R$ 1.790,00
DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO		R$ 2.806,65	R$ 343,58
IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA		R$ 5.640,65	R$ 1.128,25
UNIMED PLANALTO MEDIO COOPERATIVA DE SER		R$ 19.573,00	R$ 0,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA		R$ 16.539,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG		R$ 134.283,00	R$ 34.300,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 80.000,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A		R$ 93.195,00	R$ 0,00
SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR		R$ 0,00	R$ 360,00
MUNICIPIO DE BARREIRAS		R$ 0,00	R$ 8.666,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROMIO ALENCAR		R$ 0,00	R$ 2.530,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA		R$ 0,00	R$ 5.265,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		R$ 0,00	R$ 25.618,53
CESAR FARID FIAT		R$ 0,00	R$ 323,67
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA		R$ 0,00	R$ 293.700,00
JAQUELINE DE AZEVEDO ELIAS E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.589,51
FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI		R$ 0,00	R$ 78.610,00
LUCAS AZEVEDO PORTELA		R$ 0,00	R$ 2.576,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES		R$ 0,00	R$ 13.050,00
MUNICIPIO DE CANOAS		R$ 0,00	R$ 11.372,12
MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		R$ 0,00	R$ 158,40
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 158.900,00
RODRIGO DE BRITO BRASIL		R$ 0,00	R$ 2.376,00
FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		R$ 0,00	R$ 24.762,26
ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		R$ 0,00	R$ 4.417,00
ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO		R$ 0,00	R$ 454,75
GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS		R$ 0,00	R$ 695,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE		R$ 0,00	R$ 172.980,00
CASSIA COUTINHO LUCAS		R$ 0,00	R$ 8.130,00
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO		R$ 0,00	R$ 384.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA		R$ 0,00	R$ 322,50
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 182.830,00
CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.391,00
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 0,01
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		R$ 0,00	R$ 3.417,03
GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		R$ 0,00	R$ 7.136,00
MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 59.905,20
WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 1.584,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORTOSHOP COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.106,30
ELIANA VALERIA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 1.280,00
BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		R$ 0,00	R$ 1.000,00
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		R$ 0,00	R$ 165.800,00
MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO		R$ 0,00	R$ 1.461,00
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTD		R$ 0,00	R$ 7.767,48
LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE		R$ 0,00	R$ 1.838,42
SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPO		R$ 0,00	R$ 20.400,00
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL JUSTICA CI		R$ 0,00	R$ 60.930,00
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.552,00
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA		R$ 0,00	R$ 268.044,00
UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB		R$ 0,00	R$ 11.772,00
EUROCON BUSSINES		R$ 0,00	R$ 55.300,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEM		R$ 0,00	R$ 41.094,00
STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS L		R$ 0,00	R$ 15.300,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		R$ 0,00	R$ 16.796,00
GABINETE DO PREFEITO DE MACEIO		R$ 0,00	R$ 29.148,00
SERGIPE GAS SA SERGAS		R$ 0,00	R$ 31.500,00
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes - Vendas p/ Entrega Futura		R$ 41.642,12	R$ 41.642,12
(-) (-) Faturamento p/ Entrega Futura		R$ (41.642,12)	R$ (41.642,12)
ADIANTAMENTOS		R$ 598.309,24	R$ 2.263.823,25
Adiantamento de Ferias		R$ 9.596,79	R$ 11.272,71
Adiantamento de Salarios		R$ 15.000,00	R$ 20.575,00
Adiantamento a Fornecedores		R$ 567.358,34	R$ 1.912.433,07
Adiantamento de Rescisoes		R$ 5.220,11	R$ 5.220,11
Adiantamento a Despachantes		R$ 0,00	R$ 163.952,65
Adiantamento de Impostos		R$ 1.134,00	R$ 150.369,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R$ 13.042,49	R$ 5.364,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Compensar		R$ 0,00	R$ 128,34
IRRF a Compensar		R$ 2.685,68	R$ 0,00
ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		R$ 0,00	R$ 687,01
ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		R$ 8.430,39	R$ 4.549,57
Impostos c/ Pedido de Ressarcimento		R$ 1.926,42	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 3.754.836,17	R$ 5.419.972,55
Materias-Primas		R$ 3.754.836,17	R$ 5.419.972,55
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 0,00	R$ 42.528,00
FEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 42.528,00
Feiras		R$ 0,00	R$ 42.528,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 853.368,16	R$ 1.244.541,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 253.678,63	R$ 262.584,61
OUTROS CREDITOS		R$ 253.678,63	R$ 262.584,61
MC Ind e Com de Mov. e Equip. Erg. Ltda		R$ 253.678,63	R$ 262.584,61
INVESTIMENTOS		R$ 4.939,83	R$ 5.371,06
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.		R$ 4.939,83	R$ 5.371,06
Unicred		R$ 4.939,83	R$ 5.371,06
IMOBILIZADO		R$ 591.772,25	R$ 974.337,21
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 1.612.244,11	R$ 2.166.210,56
Veiculos		R$ 495.091,25	R$ 495.091,25
Moveis e Utensilios		R$ 16.091,05	R$ 23.718,90
Computadores e Perifericos		R$ 114.739,80	R$ 114.739,80
Ferramentas e Acessorios		R$ 187.608,96	R$ 187.608,96
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 798.713,05	R$ 1.345.051,65
BENS EM CONSTRUCAO E CONSORCIOS		R$ 29.596,55	R$ 3.275,23
Consorcios Banco do Brasil		R$ 29.596,55	R$ 3.275,23
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (1.050.068,41)	R$ (1.195.148,58)
(-) (-) Depr. Comp. e Perifericos		R$ (48.502,95)	R$ (68.356,35)
(-) (-) Depr. Ferramentas e Acessorios		R$ (124.643,11)	R$ (152.627,47)
(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		R$ 0,00	R$ (6.751,16)
(-) (-) Depr. Moveis e Utensilios		R$ (10.227,91)	R$ (12.057,79)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depr. Veiculos		R$ (445.816,13)	R$ (463.734,41)
(-) (-) Depr. Maquinas		R$ (420.878,31)	R$ (491.621,40)
INTANGIVEL		R$ 2.977,45	R$ 2.248,33
INTANGIVEL		R$ 3.645,81	R$ 3.645,81
Softwares		R$ 3.645,81	R$ 3.645,81
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (668,36)	R$ (1.397,48)
(-) (-) Amort. Softwares		R$ (668,36)	R$ (1.397,48)
(-) COMPENSACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
P A S S I V O		R$ 11.104.139,52	R$ 19.935.094,43
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.892.361,41	R$ 11.057.330,10
FORNECEDORES		R$ 3.173.768,10	R$ 2.973.859,51
FORNECEDORES		R$ 3.173.768,10	R$ 2.973.859,51
TRANSCAXIAS LOGISTICA MODAL LTDA.		R$ 135,00	R$ 135,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 214,92	R$ 214,92
VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		R$ 93,00	R$ 3.889,80
INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		R$ 220,00	R$ 0,00
TRANSPORTES WARTHA - EIRELI		R$ 95,81	R$ 95,81
ARCELORMITTAL BRASIL SA		R$ 61.656,26	R$ 32.533,57
SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		R$ 640,00	R$ 427,50
FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		R$ 36.404,18	R$ 24.974,49
MILENIUM TRANSPORTES LTDA		R$ 6.894,80	R$ 2.518,76
DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.092,77
KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM		R$ 179,78	R$ 179,78
COMERCIAL HIDROVIL LTDA		R$ 163,91	R$ 163,91
PROVVER CONTROLADORIA LTDA		R$ 14.045,00	R$ 10.980,00
TONELLO GASES E SOLDAS LTDA		R$ 31,00	R$ 31,00
VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 539,79
MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R$ 75,87	R$ 75,87
LF DA SILVEIRA CIA LTDA		R$ 1.939,00	R$ 2.475,00
COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		R$ 197,75	R$ 229,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 64,45	R$ 11.049,42
MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		R$ 264,75	R$ 0,00
PRO-SALUTE SERVICOS PARA SAUDE LTDA.		R$ 2.649,81	R$ 1.122,41
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		R$ 171,00	R$ 171,00
CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 250,00	R$ 250,00
SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 484,70	R$ 264,95
ARWI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R$ 35,29	R$ 35,29
REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		R$ 1.489,50	R$ 1.974,35
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS SA		R$ 155,71	R$ 155,71
SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA		R$ 3.110,00	R$ 1.456,00
IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		R$ 1.745,09	R$ 210,00
ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 8.660,96	R$ 7.815,88
HACO ETIQUETAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.167,04
CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		R$ 341,53	R$ 208,54
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R$ 913,50	R$ 690,50
BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		R$ 15.072,25	R$ 2.205,51
CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		R$ 699,06	R$ 59,94
TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		R$ 20.427,92	R$ 67.834,68
ALCONT ALUMINIO LTDA		R$ 146,00	R$ 146,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		R$ 125.192,69	R$ 130.027,70
SEGMAR COM DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 2.028,84	R$ 2.028,84
GATI COM E REP LTDA		R$ 0,00	R$ 584,11
ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		R$ 573,77	R$ 73,46
CENTRAL DE BATERIAS LTDA		R$ 250,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE PNEUS BONATTO LTDA		R$ 856,00	R$ 856,00
SENAI - SERVICO NACIONAL APREND. INDL		R$ 20,00	R$ 20,00
GRAFILME ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA		R$ 946,66	R$ 946,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIDOS BOBINAGEM DE MOT. ELETRICOS LTDA		R$ 12,50	R$ 12,50
COMERCIAL DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA		R$ 24,00	R$ 24,00
STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		R$ 1.113,74	R$ 1.186,75
CENTRO TECNOL. DO COURO CALCADOS E AFINS		R$ 90,73	R$ 0,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		R$ 7.736,08	R$ 7.736,08
CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 120,30	R$ 120,30
E MARCONI & CIA LTDA		R$ 282,68	R$ 282,68
ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		R$ 630,00	R$ 630,00
SECCO AR COMPRESSORES LTDA		R$ 283,00	R$ 283,00
GILMAR SCHWANTES		R$ 138,40	R$ 138,40
BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 15,00
BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 2.120,00	R$ 3.050,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R$ 1.478,76	R$ 0,00
TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		R$ 336,00	R$ 336,00
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		R$ 2.201,22	R$ 4.374,79
COMPOMOVEL COMPENSADOS E COM. P/ MOVEIS		R$ 4.212,00	R$ 0,00
AIRTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R$ 58,60	R$ 58,60
EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA		R$ 2.151,61	R$ 351,61
DABLIOGE COMERCIAL LTDA		R$ 28.085,84	R$ 29.389,45
CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		R$ 126,87	R$ 382,22
INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		R$ 400,00	R$ 0,00
IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		R$ 0,50	R$ 775,50
MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.581,26
SAIT ABRASIVOS LTDA		R$ 1.990,00	R$ 0,00
CLARO S/A		R$ 10.348,62	R$ 0,00
D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R$ 3.190,00	R$ 902,91
ALPAFER COM E IMP LTDA ME		R$ 1.452,50	R$ 0,00
LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK		R$ 3.393,27	R$ 2.220,01
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 293,27	R$ 293,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 485,18
DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		R$ 3.223,00	R$ 1.100,00
VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		R$ 0,03	R$ 0,00
TRANSPORTES COLETIVOS TURIJIU LTDA		R$ 99,65	R$ 99,65
GRAZZIOTIN COM. DE EXTINTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 686,00
BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 60,00	R$ 60,00
LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R$ 1.940,00	R$ 1.330,00
COMPOMAS COMP ELETRO - ELETRONICA CENTRAL		R$ 375,00	R$ 375,00
S.A.S PLASTIC COMERCIAL		R$ 20.127,71	R$ 6.713,81
MC INDUSTRIA METALURGICA		R$ 729,00	R$ 834,00
EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE		R$ 904,06	R$ 904,06
CARLO FURTADO ME		R$ 40,00	R$ 40,00
SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		R$ 15.729,47	R$ 4.119,06
DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		R$ 13.020,16	R$ 16.131,43
JOMAR COMERCO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		R$ 3.019,20	R$ 3.019,20
ROPELMAQ IND DE MOLAS LTDA		R$ 450,00	R$ 450,00
MODULAR TRANSPORTES LTDA		R$ 799,85	R$ 799,85
ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R$ 85,00	R$ 85,00
CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		R$ 225,00	R$ 225,00
TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		R$ 528,20	R$ 0,00
M. FRONZA DIST. DE PROD. ELET. LTDA		R$ 857,50	R$ 0,00
CARVALHO & KIST LTDA ME		R$ 6.392,00	R$ 6.392,00
MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		R$ 66.348,19	R$ 62.469,69
RODRIGO FABIO CANTELE		R$ 937,00	R$ 937,00
SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 320,00	R$ 320,00
REHAU IND LTDA		R$ 62.946,89	R$ 10.405,80
BSX TRANSPORTES LTDA		R$ 1.035,00	R$ 1.035,00
S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQU		R$ 110,00	R$ 110,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BALANCAS DALLEMOLLE LTDA		R$ 510,00	R$ 50,00
FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA - ME		R$ 105,15	R$ 105,15
EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		R$ 1.875,00	R$ 4.150,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 2.217,62
WALTER BELTRAME E CIA LTDA		R$ 21,66	R$ 21,66
HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		R$ 1.666,50	R$ 2.094,40
MERCADAO DO PISO LTDA - ME		R$ 2.685,32	R$ 0,00
MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 8.220,00
TRICHES FERRO E ACO LTDA		R$ 104.869,12	R$ 18.799,20
ADRICEL-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		R$ 727,26	R$ 0,00
TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 12.254,27	R$ 13.710,64
TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		R$ 0,00	R$ 359,80
PRESSFER EQUIP PARA PINTURA COMPRESSORES		R$ 240,00	R$ 240,00
ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		R$ 100.230,25	R$ 82.615,40
IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		R$ 343,20	R$ 0,00
SUPERMERCADO CONDOR LTDA		R$ 0,00	R$ 2.555,70
VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 401,67	R$ 8.458,24
NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJET		R$ 0,00	R$ 120,00
ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 150,00	R$ 150,00
TRANSPORTES DUMAR LTDA		R$ 0,00	R$ 929,92
PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		R$ 3.365,13	R$ 6.330,22
JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		R$ 31.055,41	R$ 0,00
RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA		R$ 5.493,55	R$ 0,00
GR S.A - 3629		R$ 1.248,00	R$ 1.248,00
AR PLY IND. COM. DE EQUIP.E SUPRIMENTOS		R$ 14,70	R$ 14,70
ROLECOR COM. DE ROLAM. LTDA		R$ 276,86	R$ 276,86
TRANSPORTES BIANO LTDA.		R$ 98,00	R$ 98,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Berneck S A Paineis e Serrados - BR		R$ 62.518,72	R$ 51.008,68
TRANSPORTES MORADA DO SOL LTDA		R$ 350,01	R$ 350,01
WEECOM ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME		R$ 2.880,00	R$ 2.880,00
POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		R$ 7.248,64	R$ 990,93
FIBRAPLAC - PAINEIS DE MADEIRA S/A		R$ 8.376,06	R$ 8.376,06
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA		R$ 4.800,00	R$ 4.800,00
FIDUCIA CAMISETAS EIRELI - ME		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		R$ 11.133,18	R$ 1.037,63
OMP DO BRASIL LTDA		R$ 3.109,25	R$ 5.998,33
J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 38.994,40	R$ 14.676,43
ARLINDO RECH JUNIOR ME		R$ 1.754,00	R$ 1.754,00
GRAZZIOTIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 650,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		R$ 14.204,59	R$ 7.437,30
ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		R$ 0,00	R$ 2.109,00
TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		R$ 0,00	R$ 1.122,00
RHODES CD CAMBUI		R$ 522.307,62	R$ 460.244,38
M.L COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		R$ 1.137,63	R$ 1.137,63
MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		R$ 115.108,17	R$ 90.193,13
MARILENE TURATTI DE BITTENCOURT		R$ 414,00	R$ 414,00
CLEDAC INDUSTRIA DE GRAMPOS E MATRIZES L		R$ 801,11	R$ 801,11
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		R$ 60.114,55	R$ 94.756,83
SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		R$ 46.414,23	R$ 118.351,22
SIGMA ESTOFADOS LTDA		R$ 75.264,84	R$ 47.961,53
ARKITEC METALURGICA LTDA		R$ 16.511,07	R$ 10.972,59
METALURGICA VR METAL LTDA.		R$ 1.558,62	R$ 1.558,62
MRP ENCOMENDAS LTDA		R$ 120,00	R$ 120,00
BROLIATO PLASTICOS LTDA.		R$ 7.746,90	R$ 4.720,10
BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.471,48	R$ 4.471,48
SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS		R$ 149.383,05	R$ 59.066,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.FB.61.C3.B6.D1.2A.04.2C.E1.17.23.97.91.D6.AE.68.EE.78.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
JOWAT DO BRASIL LTDA		R$ 4.903,79	R$ 0,00
CAXIASMETAL LTDA - EPP		R$ 1.336,20	R$ 2.376,00
PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		R$ 36.705,01	R$ 24.359,58
ALESSI IND COM MADEIRAS LTDA		R$ 1.834,90	R$ 1.834,90
BFK INDUSTRIAL LTDA.		R$ 1.988,79	R$ 381,03
INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		R$ 3.133,88	R$ 4.234,38
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 22.085,33	R$ 39.330,12
NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 118,80	R$ 118,80
WEB TORONTO CARGAS LOGISTICA DE TRANSPOR		R$ 6.250,42	R$ 6.250,42
OCEL BRASIL IND. COM. LTDA		R$ 22.997,55	R$ 0,00
POLY- JEP TEXTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 764,40
RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		R$ 365,00	R$ 365,00
JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 1.100,00	R$ 1.250,00
JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		R$ 360,00	R$ 360,00
MDG COMERCIO DE TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 29,85	R$ 29,85
ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		R$ 26.806,90	R$ 18.407,77
MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		R$ 780,00	R$ 780,00
VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		R$ 58.612,82	R$ 184.264,92
BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		R$ 12.190,56	R$ 10.255,61
ROBERTO CARLO COSTA 49099779020		R$ 17.200,00	R$ 17.200,00
JOZINALDO BARBOZA RODRIGUES - ME		R$ 5.091,89	R$ 5.091,89
MARCELO ROSA DA SILVA 10286897725		R$ 732,66	R$ 732,66
JULIO WERNER SILVA CAJUEIRO 06739048495		R$ 12.053,39	R$ 12.053,39
WAGNER OLIVEIRA DE FREITAS		R$ 830,00	R$ 830,00
DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		R$ 125,40	R$ 125,40
ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		R$ 756,00	R$ 756,00
AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA		R$ 4.797,60	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM		R$ 523,47	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOFTWARE LTDA			
O M SILVA DAS CHAGAS - ME		R$ 0,00	R$ 5.300,00
JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		R$ 2.804,82	R$ 2.510,00
AERO-FAST ESTACIONAMENTO AEROPORTO PORTO		R$ 84,00	R$ 84,00
ROYAL TOWERS S/A		R$ 1.474,05	R$ 1.474,05
TREVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS		R$ 2.117,21	R$ 2.117,21
JR MATERIAL PARA CONTRUCAO LTDA		R$ 15,57	R$ 15,57
MAURO DE SOUZA 67978827020		R$ 70,00	R$ 335,00
TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		R$ 35,00	R$ 100,00
CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA		R$ 1.783,55	R$ 1.783,55
VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 5.226,00	R$ 5.226,00
B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 448,00
NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME		R$ 1.412,20	R$ 1.412,20
PROCAD SOFTWARES S.A.		R$ 7.854,40	R$ 5.384,62
VILLARES METALS S.A		R$ 0,00	R$ 1.419,14
SINERGS INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP		R$ 2.940,00	R$ 2.940,00
COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		R$ 135,00	R$ 135,00
GUARARAPES PAINES S/A		R$ 8.725,84	R$ 8.725,84
SMART OFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E S		R$ 2.978,25	R$ 2.978,25
EDY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EP		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
CONCEITO ESCOLA DE TREINAMENTO TECNICO E		R$ 540,00	R$ 540,00
TIAGO DA SILVA NAZARI 01888930080		R$ 11.400,00	R$ 11.400,00
YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PL		R$ 0,00	R$ 25.132,99
ELOBRAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 2.069,55	R$ 0,00
PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		R$ 83.240,24	R$ 10.690,55
BRUNA DE BITTENCOURT 83631216068		R$ 3.130,00	R$ 3.130,00
SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		R$ 785,70	R$ 785,69
RMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA		R$ 2.363,42	R$ 2.363,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLEX CARGO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.803,56
MLA COMERCIO DE COUROS LTDA		R$ 3.743,24	R$ 3.743,24
TRANS PEPERI GUACU PAS CAR MUD		R$ 330,00	R$ 330,00
ALISSON FERREIRA DA SILVA		R$ 12.232,50	R$ 0,00
TECNO MADRE REST LTDA		R$ 3.596,51	R$ 3.596,51
GILSON RODRIGO MARQUES FLORES 0011157704		R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
MARTINS CANDIDO TRANSPORTES LTDA		R$ 68,00	R$ 68,00
ROBERTO IRENO DA ROSA 21917752091		R$ 150,00	R$ 150,00
JOAO COSTA DAS NEVES		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		R$ 14,80	R$ 14,80
NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME		R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - M		R$ 1.790,92	R$ 1.790,92
TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		R$ 17.627,00	R$ 0,00
JEFER PRODUTOS SIDER+ÝRGICOS EIRELI		R$ 2.761,35	R$ 2.761,35
ROBERTO CARLOS ZIMMER ME		R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		R$ 736,00	R$ 736,00
BR SAT TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS		R$ 160,00	R$ 160,00
SILAS LEAO PEREIRA		R$ 3.935,00	R$ 3.935,00
WS COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS - EIREL		R$ 1.575,00	R$ 1.575,00
ELETRO POWER PINTURAS LTDA		R$ 221,76	R$ 221,76
TRANSPORTES CIVARDI LTDA		R$ 1.270,75	R$ 1.020,27
TAFFAREL DO NASCIMENTO REIS		R$ 3.208,78	R$ 3.208,78
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 240,40	R$ 240,40
POSTO FAROL DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 399,97	R$ 399,97
ANDREA ELISABETE DE PAULA		R$ 0,00	R$ 46,84
DJALMA NERES MIRANDA 03985309639		R$ 725,00	R$ 725,00
GENIVALDO ARAUJO SAMPAIO 12032337878		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
LUCIANO SEBASTIAO DE LIMA - EPP		R$ 16.229,68	R$ 16.229,68
FRANCIMA ARAUJO DOS SANTOS 04610915502		R$ 100,00	R$ 100,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIAMANTE HOTELARIA LTDA		R$ 130,00	R$ 130,00
APOLO COM SERV COMP ELETRONICOS EIRELI		R$ 32,70	R$ 32,70
METALURGICA DE TONI LTDA		R$ 4.976,40	R$ 0,00
MARCIO RICARDO DELGADO LESSA 44715641453		R$ 3.779,06	R$ 3.129,06
TXS TRANSPORTES EIRELLI		R$ 20,04	R$ 20,04
INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		R$ 36,00	R$ 776,81
AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA		R$ 1.505,23	R$ 1.505,23
CESAR LIMA NEO 02133485511		R$ 550,00	R$ 550,00
SIQUEIRA HOTEIS LTDA		R$ 256,00	R$ 256,00
CILO ANTONIO PAPALIA		R$ 520,00	R$ 520,00
FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO		R$ 884,61	R$ 884,61
CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		R$ 5.807,03	R$ 8.442,70
TJB TRANSPORTES EIRELLI ME		R$ 136,09	R$ 136,09
SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 25,00	R$ 25,00
GRUPO DE APOIO AO ADOLECENTE E A CRIANCA		R$ 88,64	R$ 88,64
JAQUELINE MARIA BERTELI ME		R$ 420,00	R$ 420,00
SATIPEL INDUSTRIAL S/A		R$ 71.216,97	R$ 0,00
2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		R$ 10.651,25	R$ 0,00
JRL TRANSPORTE ME		R$ 50,00	R$ 50,00
ART VIDA DESIGN INTERIORES EIRELI EPP		R$ 60,00	R$ 60,00
GUIMARAES & ROCHA LTDA		R$ 60,00	R$ 60,00
TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-E		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
DOUGLAS BITENCOURT GALVAO ME		R$ 26.004,52	R$ 19.057,02
JI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME		R$ 400,01	R$ 400,01
AUTO POSTO PELANDA LTDA.		R$ 1.227,56	R$ 1.227,56
FASE QUATTRO COM. DE COMBUSTIVEIS		R$ 799,99	R$ 799,99
AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA		R$ 1.156,66	R$ 1.156,66
ARACELI COM. DE COMB. E LUB. LTDA.		R$ 552,08	R$ 552,08
16-MACEDO E SOUZA LTDA		R$ 416,10	R$ 416,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS		R$ 80,00	R$ 80,00
ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364		R$ 1.549,00	R$ 1.549,00
EDINILSON LIBERATO DOS SANTOS		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
M. G. M. CARVALHO		R$ 4.724,94	R$ 19.724,94
HASMER COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTD		R$ 1.090,00	R$ 1.090,00
GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263		R$ 3.202,00	R$ 3.202,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTIS		R$ 191,16	R$ 191,16
DARCY RIBEIRO 90039440249		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
ODONTO COMPANY REPRESENTACOES LTDA - ME		R$ 236,80	R$ 236,80
MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		R$ 9.985,39	R$ 3.739,42
ANDRIELE FABIAN 01843446030		R$ 492,20	R$ 492,20
JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		R$ 750,00	R$ 750,00
ABN TEXTEIS LTDA		R$ 21.131,85	R$ 2.041,06
EQUILAM IND E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 5.905,80
WELMENSON GOMES PEREIRA		R$ 500,00	R$ 140,00
BATISTA & NASCIMENTO COMERCIO DE MOVEIS		R$ 11.488,20	R$ 11.488,20
G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		R$ 3.305,60	R$ 7.600,04
COVOLAN REPRESENTACOES LTDA ME		R$ 575,63	R$ 565,08
ADEMIR VIEIRA DA SILVA		R$ 480,00	R$ 200,00
INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		R$ 1.324,40	R$ 2.272,17
O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.940,72
RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		R$ 500,00	R$ 500,00
SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE		R$ 4.728,55	R$ 0,00
DILNEI ALVES MARTINS		R$ 200,00	R$ 200,00
JORGE LUIS RODRIGUES GONCALVES		R$ 100,00	R$ 100,00
CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 712,00
DAIANA SIMAO MACEDO MARCENARIA		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
RG COMERCIO DE INOX LTDA		R$ 4.282,13	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECN		R$ 1.005,33	R$ 1.005,33
R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		R$ 600,00	R$ 0,00
PIZZANI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		R$ 595,00	R$ 0,00
CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 6.393,75	R$ 148,68
ANA PAULA DE OLIVEIRA FREDERICO 21852500		R$ 2.251,90	R$ 2.251,90
FABIO TOLEDO PELLIN		R$ 152,50	R$ 152,50
SNIPER MONITORAMENTO LTDA		R$ 140,00	R$ 140,00
MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.		R$ 0,00	R$ 633,33
IRMAOS BEBBER TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 21,72	R$ 21,72
AUTO POSTO CONEXAO LTDA		R$ 980,00	R$ 980,00
REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		R$ 165.274,73	R$ 0,00
WENDY ASCARI LOVISON		R$ 38.559,27	R$ 38.559,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 25.200,00	R$ 25.200,00
M D DA CRUZ		R$ 2.292,80	R$ 2.292,80
ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT		R$ 89,99	R$ 89,99
TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		R$ 0,00	R$ 58.793,34
ENDUTEX BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 46.781,50
PAULINHO COUROS E SINTETICOS		R$ 4.830,00	R$ 9.670,50
VL JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECA		R$ 916,00	R$ 0,40
TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		R$ 45.068,02	R$ 14.527,89
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 342,87
SILAS LEAO PEREIRA 00428747264		R$ 700,00	R$ 700,00
CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		R$ 5.666,22	R$ 9.265,03
DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		R$ 0,00	R$ 8.250,00
MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 3612652583		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		R$ 49,00	R$ 49,00
GLAMAR TRANSPORTES LTDA		R$ 603,57	R$ 603,57
EXPRESSO APARECIDA TRANSP EIRELI		R$ 100,00	R$ 100,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS		R$ 0,00	R$ 1.598,90
DEFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP		R$ 5.023,00	R$ 0,00
PHAMETAL METALA□RGICA LTDA		R$ 3.000,00	R$ 0,00
ADEMIR ISOTTON 27720276000		R$ 80,00	R$ 80,00
TIAGO LUIZ BASTOS MARQUES		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
IMPA□RIO MA□VEIS PARA ESCRITA□ RIO EIRELI		R$ 113,33	R$ 113,33
RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		R$ 49.508,16	R$ 74.949,45
ESTRELA COM CAM E TRANSP LTDA		R$ 750,00	R$ 0,00
UNNA TRANSPORTES LTDA		R$ 11.189,64	R$ 664,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R$ 0,00	R$ 1,96
GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		R$ 6.705,97	R$ 5.245,97
AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R$ 13.093,50	R$ 3.548,00
PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA L		R$ 200,00	R$ 0,00
MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 2.046,00	R$ 3.508,00
RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		R$ 2.032,80	R$ 830,00
DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.759,46
UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 8.685,00
BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		R$ 1.815,47	R$ 0,21
AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 1.560,00	R$ 990,00
JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		R$ 3.727,50	R$ 0,00
VERZASUL TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 500,00
BENFATTO LTDA		R$ 215,00	R$ 550,00
ANTONIO BERNARDO DE LIMA FILHO		R$ 11.025,00	R$ 1.133,00
DANIEL RAMALHO DO CARMO 85992070320		R$ 9.287,00	R$ 58.643,25
VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773		R$ 16.271,14	R$ 10.640,00
ARCHMOVEIS- ARQUIVOS E MOVEIS PARA ESCRI		R$ 3.000,00	R$ 22.972,66
GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717		R$ 250,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 6.035,00
DE TONI PERFIS METALICOS E COMPONENTES L		R$ 802,00	R$ 0,00
SOLANNA TRANSPORTES LTDA		R$ 16.500,00	R$ 0,00
JS SERVICOS EM MONTAGEM DE MOVEIS LTDA		R$ 2.730,00	R$ 200,00
VANESSA FERNANDA PADOVANI 05093167940		R$ 3.500,00	R$ 3.041,19
ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087		R$ 0,00	R$ 20,00
CLAUDIO ALVES FERREIRA JUNIOR 0557288363		R$ 0,00	R$ 900,00
OTAVIO SOUZA DE PAIVA 03063922080		R$ 0,00	R$ 4,50
DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.400,00
SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS		R$ 0,00	R$ 3.485,00
C&C TECIDOS E AVIAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.281,16
EVANDRO DA SILVA 81993676015		R$ 0,00	R$ 608,90
ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		R$ 0,00	R$ 147.936,53
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA		R$ 0,00	R$ 5.000,00
LORIMAR ANTONIO FAVRETTO		R$ 0,00	R$ 200,00
LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		R$ 0,00	R$ 1.250,00
WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		R$ 0,00	R$ 1.080,00
NOGUEIRA OFFICE SOLUCOES PARA AMBIENTES		R$ 0,00	R$ 1.386,00
HUMANA SAUDE SUL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.854,23
REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LT		R$ 0,00	R$ 480,00
WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT		R$ 0,00	R$ 107.297,57
REST SABOR DO SUL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 3.692,00
CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		R$ 0,00	R$ 270,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 460.416,69	R$ 354.166,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 0,00	R$ 354.166,67
Banco Bradesco S/A		R$ 0,00	R$ 54.166,67
Banco Bradesco S/A		R$ 0,00	R$ 300.000,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 460.416,69	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marcos Ricardo Costi		R$ 460.416,69	R$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 216.145,80	R$ 249.486,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 66.896,00	R$ 55.466,00
Salarios a Pg.		R$ 66.896,00	R$ 55.466,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 10.042,00	R$ 10.886,00
Pro-Labore a Pg.		R$ 10.042,00	R$ 10.886,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 25.207,01	R$ 29.392,67
Contribuicao Sindical a Rec.		R$ 2.619,28	R$ 2.122,71
IRRF Assalariado a Rec.		R$ 8.027,68	R$ 11.464,35
FGTS a Pg.		R$ 14.560,05	R$ 15.805,61
FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES		R$ 84.257,91	R$ 113.630,53
Ferias - Provisao		R$ 84.257,91	R$ 113.630,53
ENCARGOS SOCIAIS - PROVISOES		R$ 29.742,88	R$ 40.111,36
FGTS s/Ferias - Provisao		R$ 6.740,44	R$ 9.090,25
INSS s/Ferias - Provisao		R$ 23.002,44	R$ 31.021,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.019.044,92	R$ 1.400.840,68
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 868.540,77	R$ 1.175.542,33
COFINS a Pg.		R$ 66.290,81	R$ 34.564,44
Contrib.Social a Pg.		R$ 69.233,49	R$ 90.201,27
IOF a Pg.		R$ 0,40	R$ 0,00
IPI a Pg.		R$ 72.395,56	R$ 81.471,74
IRPJ a Pg.		R$ 137.719,56	R$ 169.165,38
IRRF a Pg.		R$ 583,75	R$ 1.956,47
PIS a Pg.		R$ 14.362,98	R$ 7.488,90
Contrib.Sociais Retidas a Pg.		R$ 476,30	R$ 1.659,01
ICMS a Pg.		R$ 66.489,80	R$ 139.775,63
ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		R$ 387.755,65	R$ 592.183,12
ISSQN Terceiros a Pg.		R$ 126,88	R$ 0,00
Impostos DCTFWeb a Pg.		R$ 53.105,59	R$ 57.076,37
IMPOSTOS E CONTRIB.PARCELADAS A PG.		R$ 150.504,15	R$ 225.298,35
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		R$ 50.473,48	R$ 14.438,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS Parc. a Pg.		R$ 6.110,88	R$ 8.788,00
Contrib.Social Parc. a Pg.		R$ 10.773,24	R$ 15.493,24
IRPJ Parc. a Pg.		R$ 19.209,36	R$ 27.625,36
SIMPLES Parc. a Pg.		R$ 49.416,60	R$ 156.274,39
INSS Parc. a Pg.		R$ 14.520,59	R$ 2.678,70
CONTAS A PAGAR		R$ 20.917,99	R$ 62.439,81
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 20.917,99	R$ 62.439,81
Aluguel e Condominio a Pagar		R$ 12.600,00	R$ 14.552,82
Cheques a Pagar		R$ 8.317,99	R$ 5.358,99
Feiras a pagar		R$ 0,00	R$ 42.528,00
CREDORES DIVERSOS		R$ 1.002.067,91	R$ 6.016.536,87
CREDORES DIVERSOS		R$ 1.002.067,91	R$ 6.016.536,87
Adiantamento de Clientes		R$ 1.002.067,91	R$ 6.016.536,87
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.287.039,87	R$ 2.203.387,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCAR.		R$ 0,00	R$ 150.000,00
Banco Bradesco S/A		R$ 0,00	R$ 150.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.287.039,87	R$ 2.053.387,66
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.397.939,38	R$ 1.264.616,26
Adiantamento de Clientes L/P		R$ 1.297.939,38	R$ 1.164.616,26
Augusto Costi		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 889.100,49	R$ 788.771,40
ICMS DIFAL DE ALIQUOTA PARCELADO LP		R$ 12.567,56	R$ 5.277,10
IRPJ Parcelado		R$ 51.224,96	R$ 32.015,60
COFINS Parcelado LP		R$ 16.295,68	R$ 10.184,80
Contrib. social Parc a Pag LP		R$ 28.728,54	R$ 17.955,30
Simples Parcelado a Pagar		R$ 395.333,40	R$ 345.916,80
ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		R$ 384.950,35	R$ 377.421,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.924.738,24	R$ 6.674.376,67
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social Subscrito		R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.824.738,24	R$ 5.574.376,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.824.738,24	R$ 5.574.376,67
Lucros Acumulados		R$ 1.824.738,24	R$ 5.574.376,67

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 549.520,59	R$ 6.240.974,20
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 15.650.739,00	R$ 31.413.132,48
RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS		R$ 19.961.198,72	R$ 41.108.585,77
RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS		R$ 19.942.756,80	R$ 41.108.585,77
Venda de Produtos a Prazo		R$ 19.709.692,90	R$ 39.891.187,17
Outras Receitas Operacionais		R$ 1.171.122,01	R$ 2.724.727,84
(-) (-) IPI s/ Venda de Produtos		R$ (938.058,11)	R$ (1.507.329,24)
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		R$ 17.481,92	R$ 0,00
(-) Venda Exportacao		R$ 17.481,92	R$ (0,00)
RECEITA COM SERVICOS		R$ 960,00	R$ 0,00
(-) Mao-de-Obra Industrial a Prazo		R$ 960,00	R$ (0,00)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (4.377.460,02)	R$ (9.963.342,97)
(-) (-) DEVOLUCOES, DESCONTOS OU ABATIMENTOS		R$ (396.705,29)	R$ (695.735,85)
(-) (-) Devolucoes de Venda de Produtos		R$ (460.096,36)	R$ (866.377,00)
ICMS s/ Devolucoes de Vendas		R$ 41.481,70	R$ 138.214,39
IPI s/ Devolucoes de Vendas		R$ 21.909,37	R$ 32.426,76
(-) (-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ (3.980.754,73)	R$ (9.267.607,12)
(-) (-) COFINS		R$ (564.498,00)	R$ (1.124.695,40)
(-) (-) PIS		R$ (86.970,08)	R$ (243.684,02)
(-) (-) ICMS s/ Vendas		R$ (1.828.461,41)	R$ (3.356.127,07)
(-) (-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		R$ (1.500.825,24)	R$ (4.543.100,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 34.769,58	R$ 229.694,84
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R$ 11.056,40	R$ 155,20
Variacoes Monetarias Ativas		R$ 11.056,40	R$ 155,20
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 11,05	R$ 140.636,63
Receitas de Aplicacoes Financeiras		R$ 11,05	R$ 140.636,63
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 23.702,13	R$ 88.903,01
Descontos Recebidos		R$ 17.406,75	R$ 28.262,51
Juros Ativos		R$ 6.295,38	R$ 60.640,50
OUTRAS RECEITAS		R$ 32.156,73	R$ 37.746,81
OUTRAS RECEITAS		R$ 32.156,73	R$ 37.746,81
Creditos Presumidos		R$ 31.896,73	R$ 37.746,81
(-) Indenizacoes por Sinistros		R$ 260,00	R$ (0,00)
RECEITAS COM PARTICIPACOES		R$ 73,99	R$ 448,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.FB.61.C3.B6.D1.2A.04.2C.E1.17.23.97.91.D6.AE.68.EE.78.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SOCIETARIAS			
RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 73,99	R$ 448,03
Dividendos e Lucros Distribuidos		R$ 73,99	R$ 448,03
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (15.101.218,41)	R$ (25.172.158,28)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (12.669.837,11)	R$ (19.768.915,46)
(-) COMPRAS DE INSUMOS		R$ (10.201.345,33)	R$ (15.771.318,10)
(-) Compras de Insumos a Prazo		R$ (11.027.712,53)	R$ (15.935.856,08)
(-) Fretes s/Compras		R$ (1.060.016,25)	R$ (2.405.538,13)
(-) Devolucoes de Compras de Insumos		R$ 824,90	R$ 198.479,58
(-) ICMS s/ Compras de Insumos		R$ 1.319.610,69	R$ 1.788.302,74
(-) IPI s/ Compras de Insumos		R$ 565.947,86	R$ 583.293,79
(-) CUSTOS TRABALHISTAS		R$ (1.351.638,51)	R$ (1.740.808,95)
(-) Salarios		R$ (713.559,95)	R$ (894.471,74)
(-) 13o. Salario		R$ (89.969,31)	R$ (112.165,71)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (51.340,96)	R$ (36.659,53)
(-) Ferias		R$ (128.320,57)	R$ (161.544,74)
(-) Programa de Alimentacao ao Trabalhador		R$ (93.897,98)	R$ (164.209,38)
(-) Vale Transporte		R$ (21.170,66)	R$ (36.940,49)
(-) Horas Extras		R$ (153.849,05)	R$ (185.411,87)
(-) Insalubridade		R$ (85.278,43)	R$ (107.507,80)
(-) Adicional Tempo Servico		R$ (3.421,47)	R$ (3.987,59)
(-) Indenizacoes		R$ (10.799,73)	R$ (37.774,52)
(-) Gratificacoes		R$ (30,40)	R$ (135,58)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (422.774,53)	R$ (524.572,72)
(-) FGTS		R$ (109.203,28)	R$ (139.226,52)
(-) INSS		R$ (313.571,25)	R$ (385.346,20)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		R$ (2.418.730,73)	R$ (3.397.352,07)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (297.446,41)	R$ (583.193,56)
(-) Aluguel na Industria		R$ (135.485,91)	R$ (179.866,64)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (14.400,79)	R$ (31.989,19)
(-) Depreciacoes		R$ (124.780,66)	R$ (123.396,89)
(-) Energia Eletrica		R$ (125.516,50)	R$ (133.687,82)
(-) Ferramentas		R$ (880,00)	R$ (0,00)
(-) Manutencao e Consertos		R$ (35.016,76)	R$ (71.156,93)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Industrializacao de Terceiros		R$ (1.309.152,47)	R$ (1.885.930,39)
(-) Material de Limpeza		R$ (104,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Protecao e Seguranca		R$ (16.401,97)	R$ (23.244,74)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ (325.384,17)	R$ (334.588,44)
(-) Seguros		R$ (20.471,69)	R$ (11.380,57)
(-) Fretes Diversos		R$ (12.916,40)	R$ (18.916,90)
(-) Formacao Profissional		R$ (773,00)	R$ (0,00)
(-) VARIACAO DOS ESTOQUES		R$ 1.724.651,99	R$ 1.665.136,38
Estoque Final de Materia-Prima		R$ 1.724.651,99	R$ 1.665.136,38
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (689.653,80)	R$ (1.298.979,92)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (44.825,05)	R$ (50.938,22)
(-) Horas Extras		R$ (675,91)	R$ (1.149,41)
(-) 13o. Salario		R$ (3.083,65)	R$ (3.455,03)
(-) Ferias		R$ (4.404,51)	R$ (5.070,14)
(-) Salarios		R$ (32.171,59)	R$ (36.882,35)
(-) Programa de Alimentacao ao Trabalhador		R$ (3.333,20)	R$ (4.381,29)
(-) Vale Transporte		R$ (1.156,19)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (14.238,42)	R$ (16.434,72)
(-) FGTS		R$ (3.226,77)	R$ (3.724,56)
(-) INSS		R$ (11.011,65)	R$ (12.710,16)
(-) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS		R$ (630.590,33)	R$ (1.231.606,98)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (68.095,55)	R$ (84.127,59)
(-) Comissoes		R$ (286.919,10)	R$ (851.376,38)
(-) Exportacao		R$ (756,50)	R$ (0,00)
(-) Despesas com Veiculos		R$ 0,00	R$ (1.185,00)
(-) Viagens		R$ (15.333,39)	R$ (39.537,09)
(-) Exposicoes e Feiras		R$ (2.867,00)	R$ (21.270,38)
(-) Fretes s/Vendas		R$ (220.711,67)	R$ (202.830,84)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ (1.976,78)	R$ (26.599,70)
(-) Marketing		R$ (33.930,34)	R$ (4.680,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.018.764,44)	R$ (2.209.122,05)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (205.424,79)	R$ (384.432,63)
(-) Adicional Tempo Servico		R$ (2.479,08)	R$ (2.463,12)
(-) 13o. Salario		R$ (15.054,96)	R$ (26.250,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistencia Medica e Social		R$ 0,00	R$ (21.308,43)
(-) Ferias		R$ (21.166,68)	R$ (36.679,27)
(-) Insalubridade		R$ 0,00	R$ (2.585,60)
(-) Indenizacoes		R$ (460,00)	R$ (0,00)
(-) Horas Extras		R$ (6.049,90)	R$ (19.304,18)
(-) Programa de Alimentacao ao Trabalhador		R$ (3.294,72)	R$ (16.387,33)
(-) Salarios		R$ (156.919,45)	R$ (259.454,70)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (71.500,25)	R$ (121.165,57)
(-) INSS		R$ (53.926,40)	R$ (94.294,73)
(-) FGTS		R$ (17.573,85)	R$ (26.870,84)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R$ (741.839,40)	R$ (1.703.523,85)
(-) Brindes		R$ 0,00	R$ (10.775,70)
(-) Anuncios		R$ (9.372,99)	R$ (6.318,89)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (1.091,90)	R$ (1.300,00)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (17.945,56)	R$ (22.412,40)
(-) Formacao Profissional		R$ 0,00	R$ (950,00)
(-) Instalacoes		R$ (1.611,80)	R$ (0,00)
(-) Limpeza e Higiene		R$ (14.072,82)	R$ (21.381,13)
(-) Legais		R$ (647,14)	R$ (444,22)
(-) Nao Dedutiveis		R$ 0,00	R$ (921,92)
(-) Honorarios		R$ (107.577,35)	R$ (170.315,00)
(-) Manutencao e Consertos		R$ (26.484,61)	R$ (20.173,64)
(-) Material de Expediente		R$ (11.747,10)	R$ (23.601,82)
(-) Mensalidades		R$ (7.408,35)	R$ (11.117,53)
(-) Portes e Comunicacoes		R$ (21,50)	R$ (0,00)
(-) Pro-Labore		R$ (153.741,88)	R$ (170.093,92)
(-) Assessoria		R$ (3.037,61)	R$ (41.530,64)
(-) Internet		R$ (2.038,80)	R$ (2.922,80)
(-) Seguros		R$ 0,00	R$ (6.154,68)
(-) Telefone		R$ (4.971,54)	R$ (31.638,90)
(-) Aluguel PJ		R$ 0,00	R$ (10.448,00)
(-) Informatica		R$ (42.092,01)	R$ (40.764,29)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (301.504,39)	R$ (1.058.138,33)
(-) Viagens		R$ (3.804,73)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (4.921,84)	R$ (6.085,56)
(-) Despesas com Veiculos		R$ (9.398,26)	R$ (26.626,50)
(-) Agua e Luz		R$ (5.432,37)	R$ (7.055,76)
(-) Alimentacao		R$ (12.914,85)	R$ (12.352,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (65.228,31)	R$ (368.253,07)
DESPESAS COM ATUALIZACOES		R$ (1.597,04)	R$ 0,00
(-) Variacoes Cambiais Passivas		R$ (1.597,04)	R$ (0,00)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (17.528,55)	R$ (25.463,70)
(-) Juros Passivos		R$ (17.483,90)	R$ (21.591,76)
(-) Descontos Concedidos		R$ (44,65)	R$ (3.871,94)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (46.102,72)	R$ (342.789,37)
(-) IOF		R$ (2.442,41)	R$ (9.342,98)
(-) Despesas Bancarias		R$ (9.688,94)	R$ (19.004,35)
(-) Encargos s/ Impostos		R$ (33.971,37)	R$ (168.543,93)
(-) Encargos s/ Emprestimos		R$ 0,00	R$ (145.898,11)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (657.422,38)	R$ (1.526.404,55)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (657.422,38)	R$ (1.526.404,55)
(-) Contribuicao Sindical Patronal		R$ (7.934,16)	R$ (6.966,00)
(-) IPI s/ Outras Saidas		R$ (2.139,29)	R$ (2.581,51)
(-) Outras Taxas		R$ (5.608,98)	R$ (10.485,49)
(-) ICMS s/ Outras Saidas		R$ (5.340,03)	R$ (160.161,31)
(-) IPVA		R$ 0,00	R$ (16.406,24)
(-) IPTU		R$ (838,30)	R$ (6.196,23)
(-) INSS		R$ (30.748,04)	R$ (34.018,56)
(-) ICMS s/ Outras Entradas		R$ 1.931,68	R$ 1.896,66
(-) IPI s/ Outras Entradas		R$ 533,07	R$ 810,63
(-) ICMS Diferencial de Aliquota		R$ (7.396,76)	R$ (1.069,63)
(-) Contribuicao Social		R$ (216.823,68)	R$ (454.757,61)
(-) IRPJ		R$ (383.057,89)	R$ (836.469,26)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (312,37)	R$ (483,23)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (312,37)	R$ (483,23)
(-) Multas por Infracao		R$ (312,37)	R$ (483,23)

ÍNDICES DE LIQUIDEZ FINANCEIRA – ÍNDICES CONTÁBEIS

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA – EPP
CNPJ: 02.604.236/0001-62
Período Analisado: Balanço Patrimonial 2022

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante
(18.690.553,22 / 11.057.330,10) = **1,69**

Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante
(18.690.553,22 – 5.419.972,55) / (11.057.330,10) = **1,20**

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(18.690.553,22 + 262.584,61) / (11.057.330,10 + 2.203.387,66) = **1,43**

Solvência Geral = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(19.935.094,43) / (11.057.330,10 + 2.203.387,66) = **1,50**

Índice de Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / (Total Do Ativo) *100
(11.057.330,10 + 2.203.387,66) / (19.935.094,43) *100 = **66,52**

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2023.05.02 08:31:38 -03'00'

Layout Móveis para Escritório Ltda – EPP
Marcos Ricardo Costi
CPF: 521.988.710-68

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Dados: 2023.04.26 15:52:39 -03'00'

Provver Controladoria Ltda – CRC RS 4286
Andrea Fernanda Daneluz Reolon
CPF: 628.914.640/87
Contadora: CRC – RS 53.822

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43203762016	02.604.236/0001-62	

NOME EMPRESARIAL
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	18

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
2E.FB.61.C3.B6.D1.2A.04.2C.E1.17.23.97.91.D6.AE.68.EE.78.88

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	62891464087	ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON: 62891464087	629111734491420199007944270146338569 24	17/09/2020 a 17/09/2023	Não
Administrador	45163600044	MARCOS RICARDO COSTI:45163600044	129523768159694167007498237719692662 951	19/07/2021 a 18/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2E.FB.61.C3.B6.D1.2A.04.2C.E1.
17.23.97.91.D6.AE.68.EE.78.88-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2023 às 13:01:34

68.BE.41.46.AA.FF.4C.1E
57.25.E8.9C.8D.B2.80.59

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
NIRE	43203762016
CNPJ	02.604.236/0001-62
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CAXIAS DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/05/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	97710

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	97710
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.FB.61.C3.B6.D1.2A.04.2C.E1.17.23.97.91.D6.AE.68.EE.78.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96.	J	IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
		NÚMERO		FOLHA

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE – ACF

A	IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE			
CÓDIGO	NOME DO LICITADOR	NÚMERO	MODALID.	DATA

B	IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE			
CGC/MF:	ATIVIDADE PRINCIPAL		CNAE	SE
02.604.236/0001-62	Indústria e comércio de móveis.		3101-2/00	
FIRMA/ RAZÃO SOCIAL: Layout Móveis Para Escritório Ltda.		CNJ	CGC/TE 029/0327849	
ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) Rua Antônio Zanini		NÚMERO 387	CONJ.	CEP 95.041-070
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Marcos Ricardo Costi				TELEFONE (54) 3224-6808
BALANÇO APRESENTADO PERIODO:	DATA DO BALANÇO ANUAL	N° LIVRO DIÁRIO	N° DO RJC	
01/01/2022 a 31/12/2022	31/12/2022	18		

C	IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
NOME:	CP	N° DO REGISTRO CRC	TELEFONE	
Andrea Fernanda Daneluz Reolon		53.822	(54) 3028-8558	
ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.)	NÚMERO	CONJ.	CEP	
Rua Duque de Caxias	2496		95020-200	

D	IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA	
NOME:		N° DO REGISTRO NO CRC

E	BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO		F	DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE DO LICITANTE				
CONTAS		Em R$ Mil	ÍNDICE		VALOR	NOTA	PESO	NP
1	Ativo Circulante Ajustado (ACA)	18.690.553,22	1	LIQUIDEZ CORRENTE	1,686	5	0,3	1,5
2	PASSIVO CIRCULANTE (PC)	11.057.330,10						
3	ACA + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.953.137,83	2	LIQUIDEZ GERAL	1,426	4	0,2	0,8
4	PC + PASSIVO A LONGO PRAZO	13.260.717,76						
5	ATIVO PERMANENTE	981.956,60	3	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	0,148	10	0,1	1,0
6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	6.674.376,67						
7	PASSIVO CIRCULANTE	11.057.330,10	4	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO	1,667	4	0,2	0,8
8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	6.674.376,67						
9	PC + PASSIVO A LONGO PRAZO	13.260.717,76	5	ENDIVIDAMENTO GERAL	2,00	4	0,2	0,8
10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	6.674.376,67						
11	DESPESA ANTECIPADA	42.528,00	NFR	NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = £ NP				4,90
12	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00						
13	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.100.000,00	G	RESULTADO DA ANÁLISE				
14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.674.376,67						
15	CONSISTÊNCIA (vide instruções no verso)	0,00						

H	IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
NOME:		MATRÍCULA

I	DECLARAÇÃO E ASSINATURAS		
LICITANTE Layout Móveis Para Escritório Ltda Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044 Dados: 2023.05.02 08:24:09 -03'00'	CONTADOR Andrea Fernanda Daneluz Reolon – CRC – RS 53.822 CPF: 628.914.640-87 Provver Controladoria Ltda	DECLARAÇÃO E ASSINATURAS ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087 Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087 Dados: 2023.04.27 11:15:11 -03'00'
DATA: 31/12/22	DATA: 31/12/22	DATA: 31/12/22

INSTRUÇOES DE PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DE ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTES – ACF

Este formulário deverá ser preenchido, em duas vias e sem rasuras, pelo licitante (quadros de *A* a *F*) e pelo licitador (quadros *G*, *H* e *J*).

QUADRO A – IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU DA CARTA-CONVITE

Código: informar o código do órgão licitador, conforme a codificação da Lei Orçamentária anual (solicitar o código ao licitador).
Nome do licitador: informar o nome do órgão ou entidade que está realizando a licitação.
Número: informar o número do instrumento licitatório.
Modalidade: informar o código da modalidade da licitação, conforme segue: 1 – Convite; 2 – Tomada de Preços; 3 – Concorrência.
Data: informar a data de publicação do edital, observando os termos dos §§ 3º e 4º do art. 21, da Lei nº 8.666/93.

QUADRO B – IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

CGC/MF: informar o CGC do Ministério da Fazenda.
Atividade principal: informar a descrição da atividade principal.
CNAE: informar o código de classificação da atividade principal, conforme Resolução nº 54, DOU de 26-12-1994, editada pelo IBGE.
SE: informar a letra da seção de atividades econômicas que o licitante estiver enquadrado, nos termos da Res. nº 54, do IBGE. O enquadramento da empresa licitante na seção de atividades terá por base a atividade que gerar maior receita operacional.
Firma/razão social: informar o nome da empresa licitante.
CNJ: informar o código da natureza jurídica, conforme segue: 1 – Soc. Limitada; 2 – Soc. Anônima; 3 – Economia Mista; 4 – Outras.
CGC/TE: informar o número do CGC estadual.
Endereço: informar o endereço completo.
Nome do representante legal: informar o nome completo.
Fone: informar o número do telefone para contatos.
Balanço apresentado: informar o período das demonstrações contábeis que estão sendo submetidas à análise.
Data do Balanço anual: informar a data prevista no contrato ou estatuto social para elaboração das demonstrações contábeis anuais.
Nº do livro diário: informar o número do livro diário onde estão registradas as demonstrações contábeis.
Nº do RJC: informar o nº de registro do livro diário na Junta Comercial ou equivalente.

QUADRO C – IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nome: informar o nome do profissional responsável pelas informações contábeis do licitante.
CP: informar o código da categoria profissional conforme segue: 1 – Contador; 2 – Técnico em Contabilidade.
Nº do registro no CRC: informar o número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.
Fone: informar o telefone de contato.
Endereço: informar o endereço comercial completo.

QUADRO D – IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

Nome: informar o nome do auditor, se as demonstrações contábeis tiverem sido auditadas.
Nº do registro no CRC: informar o número completo.

QUADRO E – BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO

"Em R$ Mil": Informar nesta coluna os saldos dos grupos de contas dos campos de 1(um) a 14 (quatorze), observando que o campo 1(um) é igual ao Ativo Circulante menos o valor informado no campo 11 (onze) Despesa Antecipada e o campo da Conta Patrimônio Líquido Ajustado corresponde ao valor informado no campo 14 (quatorze) menos o valor do campo 11 (onze) e mais o valor do campo 12 (doze) Resultados de Exercícios Futuros.

Consistência: este campo indica apenas a consistência das informações, ou seja: a) os valores dos campos 6 (seis), 8 (oito) e 10 (dez) devem ser iguais, bem como os valores dos campos 2 (dois) e 7 (sete); b) o resultado de (3+5+11) - (4+12+14) = zero.

QUADRO F – DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE

Valor: informar nos campos desta coluna, o resultado das seguintes divisões: F1=E1 ÷ E2, F2=E3 ÷ E4, F3=E5 ÷ E6, F4=E7 ÷ E8 e F5=E9 ÷ E10, utilizando somente três casas decimais e desprezando as outras sem qualquer arredondamento (F = índices e E = valores dos campos do quadro "E").
Nota: informar a nota que corresponder ao decil (vide Tabela de Decil) que se enquadrar o valor de cada índice, observando em qual das seções de atividades econômicas o licitante está vinculado.
Peso: informar o coeficiente correspondente ao peso dos índices, conforme TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS, definida no Decreto que institui estas normas.
NP = Nota Ponderada: informar o produto da multiplicação do campo **Nota** pelo campo **Peso**.
NFR: informar o somatório da Nota Ponderada de todos os índices (campos de um a cinco).

REGRAS ESPECIAIS DE FIXAÇÃO DA NOTA DOS ÍNDICES

1) Exceto o Patrimônio Líquido, nenhum grupo de contas poderá apresentar valor negativo e se isso ocorrer o Balanço não será aceito.
2) No cálculo dos índices de liquidez, quando ocorrer a expressão (X/0) ou (0/X), a nota do índice será igual a dez ou zero respectivamente.
3) No cálculo dos índices de endividamento e de imobilização, quando ocorrer a expressão (X/0) ou (0/X), a nota do índice será igual a zero ou dez respectivamente. Entretanto, quando o denominador, que é o Patrimônio Líquido Ajustado, for negativo, a nota do índice será sempre zero.
4) X = qualquer valor positivo.
5) As expressões (X/0) ou (0/X) simbolizam os elementos das fórmulas definidas no Anexo I.

QUADRO G – RESULTADO DA ANÁLISE

O LICITADOR, após conferir os dados deste formulário em confrontação com as demonstrações contábeis, deverá anotar por extenso no espaço do Quadro "G" o resultado da ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO LICITANTE, HABILITADO OU INABILITADO, obedecendo ao critério de julgamento definido no Decreto que institui estas normas.

QUADRO H – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Nome: informar o nome do servidor, designado pelo licitador para examinar os dados deste formulário e determinar o resultado final da análise.
Matrícula: informar o número da matrícula do servidor.

QUADRO I – DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

Assinam o formulário: o representante legal da empresa licitante, o contador ou técnico em contabilidade e o servidor público.

QUADRO J – IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Informar o número do processo, que deu origem à licitação, bem como o número da folha na seqüência deste.

DESTINAÇÃO DO FORMULÁRIO

Primeira via: integrar ao processo que deu origem à licitação.
Segunda via: remeter à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE.

Layout Moveis para Escritório Ltda

CNPJ 02.604.236/0001-62

Demonstrações Contábeis referentes ao período de
01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado de Exercício (DRE)
- Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- Notas Explicativas

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
1	**ATIVO**	**19.935.094,43**	**11.104.139,52**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**18.690.553,22**	**10.250.771,36**
3	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**4.547.834,35**	**1.385.981,81**
4	**CAIXA**	**1.136,94**	**3.046,87**
5	Caixa	1.136,94	3.046,87
14	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.112.212,11**	**523.653,26**
29	Banco Bradesco S/A	16,73	0,00
18	Banco Brasil S/A	1.112.195,38	516.629,07
759	Unicred	0,00	7.024,19
72	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.434.485,30**	**859.281,68**
224	Banco Bradesco S/A	79.065,87	0,00
381	Banco Bradesco S/A	864.404,87	0,00
351	Banco Brasil S/A	2.491.014,56	859.281,68
140	**DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	**14.100.190,87**	**8.864.789,55**
141	**CLIENTES**	**6.411.030,15**	**4.498.601,65**
149026	18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	30.480,00	30.480,00
141391	35 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	3.002,00
128572	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -	1.367,00	1.367,00
128183	ABDIAS TELLES E IRMA COMERCIO E SERVICOS	2.318,89	2.318,89
130262	ADRIANA DA SILVA NETO	5.555,00	5.555,00
151379	AFRANIO GONCALVES	1.668,38	1.668,38
133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/	12.753,00	12.753,00
129586	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	39.652,00	39.652,00
128496	AGNALDO NORBERTO	0,00	227,24
140442	ALAN MURILO ROCHA MORATELLI	1.039,00	1.039,00
153808	ALANA MIRELY FELIX MOREIRA	2.376,00	2.376,00
132868	ALBERTO PAULO CAVALCANTE XAVIER (MILAX)	8.400,00	8.400,00
159565	ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO	454,75	0,00
131499	ALVARO RECH NETO	1.000,02	1.000,02
129520	AM EQUPAMENTOS EIRELI	766,08	766,08
153102	ANA CRISTINA MAIA DE SOUSA CAMPOLINA	395,68	1.583,76
139495	ANDRE LUIZ MENEGUETTI	876,75	876,75
132175	ANDREA SCHAEFFER	0,00	245,00
139839	ANDRESSA FERREIRA SIGRIST	0,00	213,75
135565	ANGELO ALBINO RAGNINI	1.185,00	1.185,00
136820	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA	459,00	459,00
136121	ARIANE MENG	1.400,00	1.400,00
149034	ARY RIEGERT GALINDO	1.903,00	1.903,00
153103	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTANA	29.000,00	29.000,00
122748	ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENC	0,00	360,00
154012	BARRETO SERVICOS MEDICOS, TREINAMENTOS E	1.025,44	3.076,32
155513	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	0,00	1.134,00
126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI	28.999,99	0,00
164466	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	1.000,00	0,00
131488	BRUNO CLEMENTE SELIG	280,00	280,00
162709	CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	10.391,00	0,00
129593	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	49.324,10	45.574,10
132176	CAMILO JOSE CAVALHEIRO	2.655,00	2.655,00
128506	CANDIDO TELES ODONTOLOGIA ENSINO E PESQU	3.995,00	3.995,00
128163	CARLOS ALBERTO FAIDIGA	1.752,38	1.752,38
127064	CARLOS ALEXANDRE QUEIROZ OLIVEIRA 057824	2.029,50	2.029,50
144490	CARLOS ROBERTO DE LIMA	2.294,40	2.294,40
139491	CAROLINA DO AMARAL	612,36	612,36
136981	CAROLINE CRISTINA MASTELLINI DE LIMA	1.695,00	1.695,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
159577	CASSIA COUTINHO LUCAS	8.130,00	0,00
164719	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTD	7.767,48	0,00
140744	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE	0,00	756,00
145281	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE	703,44	703,44
140456	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA D	27.500,00	6.778,00
147968	CENTRO PEDIATRICO E ORTOPEDICO DE GUARAT	5.826,40	0,00
133419	CERLY REGINA COMIM ALVES DE OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00
153101	CESAR DALLA COSTA	500,65	2.045,89
156489	CESAR FARID FIAT	323,67	0,00
133606	CHRISTIANNO VINICIUS SEMEDO	2.000,00	2.000,00
129517	CHRYSTIANE ZAWITOSKI	1.800,00	1.800,00
155516	CICERA DENISE PINHEIRO BEZERRA BORGES	0,00	1.990,00
139460	CLAUDIA MARIA GARCIA RAMOS ASAKA	499,90	499,90
144492	CLINICA ENDOLIFE LTDA	860,00	860,00
151534	CLINICA MEDICA CROCE LTDA	1.600,62	4.801,86
142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	15.521,28	0,00
147967	CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA	6.180,00	6.180,00
147191	COLEGIO MILITAR DE BELEM	50,00	50,00
142609	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	0,00	2.160,00
127937	COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO	0,00	14.500,00
144499	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	21.014,01	21.014,01
109418	COMANDO DA AERONATICA	106.813,64	37.029,77
141742	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	13.132,61	13.132,61
126327	COMANDO DA MARINHA	14.876,55	29.840,54
162716	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,01	0,00
124564	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	0,00	23.922,63
148356	CRISTIANE MIZUMOTO	2.576,00	2.576,00
123451	DALZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.048,16	4.048,16
137278	DANILO JOSE PINHEIRO	1.982,00	1.982,00
155511	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRO	0,00	69.975,00
156490	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	293.700,00	0,00
153816	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	0,00	43.427,70
130263	DENTAL TECNICA NH	1.231,12	1.729,79
154018	DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	0,00	7.622,00
130255	DIEGO MIRANDA ACHE	1.800,00	1.800,00
123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	0,00	160,62
155521	DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO	343,58	2.806,65
146566	DOM ALIMENTACAO SERVICOS E COMERCIAL EIR	3.431,40	3.431,40
130787	EDSON TADEU RINALDI	482,82	482,82
128622	EDUARDO JOSE CASTRO NETO	308,62	308,62
128476	ELIANA PALOMO	1.580,00	1.580,00
163410	ELIANA VALERIA DOS SANTOS	1.280,00	0,00
133420	ELIANE STENGHEL IORIATH	5.800,00	5.800,00
141388	ELOIVIR CARLOS MENOSSO	0,00	8.378,00
135029	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.665,03	1.665,03
125946	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE	0,00	93.658,33
165681	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA	268.044,00	0,00
151369	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. -	1.529,12	1.529,12
129518	ENDO-SERV SERVICOS MEDICOS LTDA	3.099,99	3.099,99
146663	ESCOLA DE APERFEICAMENTO DE OFICIAIS	0,00	45.828,00
130783	ESPACO ROCHA ODONTOLOGIA S/S	1.054,02	1.054,02
132167	ESTADO DE MATO GROSSO	224.474,00	0,00
125938	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD	130.170,00	0,00
165683	EUROCON BUSSINES	55.300,00	0,00
146666	EVANDRO LUIZ SIQUEIRA	439,09	439,09
133422	FABIO DE ALMEIDA MULLER	1.500,00	1.500,00
151370	FEDC-MP - FUNDO ESPECIAL DE DEFESA DO CO	0,00	87.000,00
155508	FERNANDO DAGNESE VAZZOLLER	2.692,00	2.692,00
139818	FERNANDO DE CAMPOS LANZA	1.800,00	1.800,00
133423	FLAVIO MARCOS GASPERINI	3.000,00	3.000,00
128921	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO	182.747,00	182.747,00
147963	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	0,00	193,61

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
147602	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACA	6.500,00	6.500,00
165684	FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEM	41.094,00	0,00
147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	4.064,47	0,00
137793	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	2.158,84	19.758,84
158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO	24.762,26	0,00
153815	FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E AP	577,50	127.120,00
133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	2.280,00	2.280,00
140460	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO	123.997,25	0,00
156846	FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI	78.610,00	0,00
165687	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO	16.796,00	0,00
132171	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	0,00	9,50
157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	158.900,00	0,00
161224	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	182.830,00	0,00
132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH	442,28	442,28
161223	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	322,50	0,00
136978	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.857,50	28.857,50
127053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	19.327,83	19.327,83
130775	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.497,15	39.497,15
141385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	2.401,90	2.401,90
150050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDINA	0,00	6.780,00
130724	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MAR	22.200,00	22.200,00
165688	GABINETE DO PREFEITO DE MACEIO	29.148,00	0,00
130777	GABRIELA CASTRO NUNEZ	509,16	509,16
140453	GAS DE ALAGOAS S/A ALGAS	0,00	838,42
159568	GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS	695,00	0,00
163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE	7.136,00	0,00
123930	GISELE MARIA DA SILVA 04862601944	5.675,88	5.675,88
149032	GLAUCO ANDRE MARQUES	2.376,00	2.376,00
133611	GLORIA DE F. CHAVES	1.780,00	1.780,00
147611	GUSTAVO A S GRILI	584,55	584,55
133425	HENRIQUE ANDRELLO	371,15	371,15
129587	HERMANO BORGES MAGALHAES	5.916,00	5.916,00
126631	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	3.837,00	0,00
146673	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	0,00	1.290,00
133404	HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA	8.015,00	8.015,00
122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	94.659,79	170.765,47
148365	IMPERIO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	50.140,96	17.500,00
155522	IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA	1.128,25	5.640,65
107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE	0,00	17.465,00
140556	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	0,00	1.481,00
108112	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	410,66	21.430,00
138936	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5.400,00	5.400,00
155515	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	7.200,00	29.013,00
147600	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO D	25.000,00	25.000,00
136377	INSTITUTO ONCOLOGICO DANTAS LTDA	2.017,50	2.017,50
133417	ISABEL CRISTINA HILSDORF	1.600,00	1.600,00
148355	JANDAHYRA ROCHA PESSOA	1.568,98	1.568,98
156492	JAQUELINE DE AZEVEDO ELIAS E CIA LTDA	2.589,51	0,00
153813	JOAO GABRIEL TRAJANO DA SILVA	2.576,00	2.576,00
129592	JOAO LAURO BIRK BONATTO	512,50	512,50
133640	JOAO PAULO DE ALMEIDA ANHAIA ARRIEIRA	2.100,00	2.100,00
154116	JOAO VEIGA NETO	453,30	453,30
138938	JOSE ANTONIO NUNES DE MELLO	0,00	191,88
133620	JOSE HERMINIO DE PONTES NETO	750,00	750,00
146561	JOSEFER VAIS CORREA	6.790,00	6.790,00
125949	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - EPP	8.031,00	8.031,00
132182	JULIO CESAR FERNANDES	840,65	840,65
127338	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZ	37.879,88	37.879,88
148371	KATARINE SACRAMENTO	3.069,00	3.069,00
154115	L V SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.848,76
130270	LACROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	14.696,50	14.696,50
149035	LAGINVEST PARTICIPACOES SA	5.939,71	5.939,71

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
146674	LAR DE IDOSOS TABEA	622,99	622,99
133649	LAURA CRISTINA STUKER	1.980,00	1.980,00
139473	LC DE CASTRO ODONTO EIRELI	11.103,00	11.103,00
133416	LEONARDO BUENO LOPES	400,00	400,00
135032	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	55,00	55,00
130722	LILIAN MALTA	6.365,00	6.365,00
156847	LUCAS AZEVEDO PORTELA	2.576,00	0,00
128171	LUCAS CARVALHO MELLO	2.666,54	2.666,54
130847	LUCAS GIROTO CARDAMONI	3.675,00	3.675,00
164723	LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	1.838,42	0,00
153084	LUIS ANTONIO ARRUDA AIDAR	352,81	352,81
130772	LUIS CARLOS CASTRO VIEIRA	1.605,50	1.605,50
128917	LUIZ DRUMMOND	1.550,00	1.550,00
150057	LUIZ PAULO PICCININI KUMER	1.905,23	1.905,23
132866	M DA ROSA FERRAZ ODONTO	340,00	340,00
132862	M. G. M. CARVALHO	39.801,00	24.801,00
123447	M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	60.038,54	28.038,54
147187	MARCELO MARCOANTONIO LIZARELLI	556,57	556,57
130258	MARCIA ADRIANA SETIM RODRIGUES	332,50	332,50
148354	MARCIA BUENO FREIRE AROLD - EIRELI	2.376,00	2.376,00
155519	MARCIO CATAPAM	0,00	2.690,00
133616	MARCIO JOSE DE PAIVA JUNIOR	535,00	535,00
130716	MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES	460,00	220,00
155509	MARCOS FIORENTIN	415,10	2.490,00
146657	MARIA BONITA MAQUIAGEM DEFINITIVA LTDA	315,00	315,00
133418	MARIA CAROLINA BASSUL SACCHI	1.400,00	1.400,00
133631	MARIA DO SOCORRO PORTELA DE CAVALHO	421,00	421,00
164718	MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	1.461,00	0,00
146660	MARLON JEAN LONA	1.353,65	1.353,65
124081	MILENA GUAGNINI HOFFMANN	3.400,00	3.400,00
117039	MINISTERIO DA J	14.433,28	14.433,28
136805	MIRIAN ANGELA HIGA	473,21	0,00
112322	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	1.270,00	1.270,00
147964	MONICA DALACORT	2.160,00	2.160,00
154021	MORGANA FIGUEIREDO GONCALVES	0,00	2.557,40
109876	MOVELPAR INDUSTRIA COM E IMPORTACAO LTDA	6.350,00	0,00
126331	MOVIMENTO CONTROLES ELETRONICOS LTDA.	2.414,00	2.414,00
125937	MR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	8.144,19	8.144,19
123442	MR NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO	2.884,00	2.884,00
150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.542,33
163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	59.905,20	0,00
155961	MUNICIPIO DE BARREIRAS	8.666,60	0,00
146672	MUNICIPIO DE BETIM	88.500,00	0,00
157463	MUNICIPIO DE CANOAS	11.372,12	0,00
164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	165.800,00	0,00
129533	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	57.118,92	57.118,92
157465	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	158,40	0,00
129073	NEUZA FRANCISCO DA SILVA	4.034,00	4.034,00
140746	NEYRICLEIA DA CRUZ MENDES RODRIGUES	376,00	376,00
128623	NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.019,00	5.019,00
123448	ODON TECH	14.108,49	16.542,50
158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU	4.417,00	0,00
155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	1.790,00	7.417,15
148369	ODONTOCRIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	1.988,00	1.988,00
131494	ORAL PLUS ODONTOLOGIA INTEGRAL	0,00	160,00
163409	ORTOSHOP COMERCIO LTDA	5.106,30	0,00
146670	PAULO FELBERG	2.200,00	2.200,00
126324	PLANEJAR CONTABILIDADE LTDA - EPP	11.860,00	11.860,00
146671	POLICIA CIVIL	25.600,00	204.740,00
137795	POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO	30.798,00	30.798,00
127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	33.850,00	36.000,00
135028	POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	294.725,00	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
123457	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SA	0,00	71.300,00
134542	POSTO COLETAS BIOLOGICAS PAGANI LTDA	3.001,00	3.001,00
110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE	263.531,72	438.216,79
159573	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE	172.980,00	0,00
155527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG	34.300,19	134.283,00
157460	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES	13.050,00	0,00
146662	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	628,95	628,95
139812	PRISCILA F S GONSALVES	2.000,00	2.000,00
108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA	616,59	135.862,60
124085	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	4.445,88	4.445,88
155526	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA	0,00	16.539,00
126325	QUALITUS ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	3.200,00	3.200,00
126330	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFAN	1.260,00	1.260,00
129851	RAFAEL DE SOUZA FERREIRA	1.700,00	1.700,00
133655	RAFAEL H. DE FREITAS SILVA EIRELI	0,00	280,00
153099	RAQUEL VITORIA FERRARESE	997,15	3.988,94
123931	RENATA CHENET - ME	262,50	262,50
147612	RENATA MARIE MIZUMOTO	2.160,00	2.160,00
147183	RICARDO PIMENTA DAVILA	777,28	777,28
163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	3.417,03	0,00
158126	RODRIGO DE BRITO BRASIL	2.376,00	0,00
156477	ROMIO ALENCAR	2.530,00	0,00
133637	ROSAMARIA GABRIELA BIMONTE	1.600,00	1.600,00
146564	SANDRO ROBERTO DE ARAUJO CAVALLERO	346,00	346,00
130257	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CASA BRANC	8.175,00	8.175,00
155957	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	360,00	0,00
165680	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	3.552,00	0,00
123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS	14.699,95	699,99
161217	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO	384.000,00	0,00
151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA	97.428,65	165.044,95
148373	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPO	217.499,85	0,00
136816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.664,00	2.664,00
150056	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC	2.908,40	8.952,90
142604	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E	0,00	26.070,00
153092	SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOL	0,00	52,50
125952	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	147.140,00	154.290,00
127066	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	11.074,00	11.074,00
137434	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	11.850,00	11.850,00
165007	SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL JUSTICA CI	60.930,00	0,00
130774	SECRETARIA DE SAUDE	22.845,50	22.853,00
153818	SECRETARIA DE SAUDE DO AMAPA SESAS	0,00	88.740,00
151367	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA	12.030,00	0,00
155514	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- S	0,00	54.600,00
155528	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	80.000,00
153811	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO CIENCIA	0,00	7,50
155510	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNO	0,00	74.010,00
155529	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A	0,00	93.195,00
118236	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	2.454,36	0,00
133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA	5.000,00	13.000,00
165690	SERGIPE GAS SA SERGAS	31.500,00	0,00
153817	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	0,00	312.772,00
156484	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	25.618,53	0,00
164725	SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPO	20.400,00	0,00
123662	SERVICO SOCIAL DA IND DO PAPEL E CORT DO	6.289,51	0,00
154014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.C	0,00	76.178,28
153089	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	20.900,00	0,00
155507	SILVANA MARIA CENTAMORE	0,00	2.490,00
110745	SIMONE MICHIELON BALDISSEROTTO	0,00	0,13
127086	SOCIEDADE DR. BARTHOLOMEU TACHINI-HOSPIT	769,80	769,80
146668	SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA	11.590,95	11.590,95
165685	STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS L	15.300,00	0,00
136972	SULEIZE ALEY RODRIGUES	297,00	297,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
131480	SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARI	453.718,00	0,00
111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	1.519,30	1.519,10
140450	TERESA ELIAS CHACUR DE MIRANDA	325,20	325,20
138001	TIAGO MOREIRA BARCELOS	278,86	278,86
151527	TLM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	780,87	780,87
153097	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	0,00	28.929,99
156481	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	5.265,00	0,00
130723	ULISSES SCHIAVI DE MELO	299,75	299,75
165682	UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB	11.772,00	0,00
155524	UNIMED PLANALTO MEDIO COOPERATIVA DE SER	0,00	19.573,00
129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	31.569,15	0,00
132864	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	8.115,64	8.115,64
127935	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4.320,00	4.320,00
131500	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	63.470,00	63.470,00
127048	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARA	305.222,46	54.422,46
107313	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	5.370,00
126640	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	784,00	784,00
125121	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-RE	1.440,01	1.440,01
128621	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	0,00	19.657,94
106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA	60.010,22	32.385,75
148368	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	0,00	30.714,57
141748	VANESSA QUARTAROLLO SOUZA	2.650,00	2.650,00
153100	VERA PENHA BARRERO	2.576,00	2.576,00
146669	VICTOR SOUSA	1.890,00	1.890,00
153809	VINICIUS GRACINO PEREIRA - ODONTOLOGIA	2.376,00	2.376,00
133427	WELLINGTON DE FRETIAS SANTOS JUNIOR	628,00	628,00
163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	1.584,00	0,00
153094	WILSON YOSHIZAKI JUNIOR	2.376,00	2.376,00
142611	YZABELLE MARIA SANTANA DE SOUZA	1.280,00	1.280,00
144	**TITULOS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**
769	(-) Faturamento p/ Entrega Futura	(41.642,12)	(41.642,12)
768	Clientes - Vendas p/ Entrega Futura	41.642,12	41.642,12
178	**ADIANTAMENTOS**	**2.263.823,25**	**598.309,24**
326	Adiantamento a Despachantes	163.952,65	0,00
193	Adiantamento a Fornecedores	1.912.433,07	567.358,34
181	Adiantamento de Ferias	11.272,71	9.596,79
813	Adiantamento de Impostos	150.369,71	1.134,00
194	Adiantamento de Rescisoes	5.220,11	5.220,11
182	Adiantamento de Salarios	20.575,00	15.000,00
226	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR**	**5.364,92**	**13.042,49**
229	FGTS a Compensar	128,34	0,00
519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar	4.549,57	8.430,39
241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar	687,01	0,00
234	IRRF a Compensar	0,00	2.685,68
891	Impostos c/ Pedido de Ressarcimento	0,00	1.926,42
246	**ESTOQUES**	**5.419.972,55**	**3.754.836,17**
249	Materias-Primas	5.419.972,55	3.754.836,17
287	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**42.528,00**	**0,00**
10001	**FEIRAS A APROPRIAR**	**42.528,00**	**0,00**
10002	Feiras	42.528,00	0,00
443	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**1.244.541,21**	**853.368,16**
444	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**262.584,61**	**253.678,63**
475	**OUTROS CREDITOS**	**262.584,61**	**253.678,63**

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
9073	MC Ind e Com de Mov. e Equip. Erg. Ltda	262.584,61	253.678,63
552	**INVESTIMENTOS**	**5.371,06**	**4.939,83**
553	**PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.**	**5.371,06**	**4.939,83**
801	Unicred	5.371,06	4.939,83
573	**IMOBILIZADO**	**974.337,21**	**591.772,25**
574	**BENS E DIREITOS EM USO**	**2.166.210,56**	**1.612.244,11**
605	Computadores e Perifericos	114.739,80	114.739,80
618	Ferramentas e Acessorios	187.608,96	187.608,96
620	Maquinas e Equipamentos Industriais	1.345.051,65	798.713,05
604	Moveis e Utensilios	23.718,90	16.091,05
592	Veiculos	495.091,25	495.091,25
641	**BENS EM CONSTRUCAO E CONSORCIOS**	**3.275,23**	**29.596,55**
1365	Consorcios Banco do Brasil	3.275,23	29.596,55
653	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA**	**(1.195.148,58)**	**(1.050.068,41)**
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	(68.356,35)	(48.502,95)
657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios	(152.627,47)	(124.643,11)
672	(-) Depr. Maquinas	(491.621,40)	(420.878,31)
659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais	(6.751,16)	0,00
662	(-) Depr. Moveis e Utensilios	(12.057,79)	(10.227,91)
666	(-) Depr. Veiculos	(463.734,41)	(445.816,13)
725	**INTANGIVEL**	**2.248,33**	**2.977,45**
726	**INTANGIVEL**	**3.645,81**	**3.645,81**
606	Softwares	3.645,81	3.645,81
639	**(-) AMORTIZACAO ACUMULADA**	**(1.397,48)**	**(668,36)**
664	(-) Amort. Softwares	(1.397,48)	(668,36)
730	**COMPENSACAO**	**0,00**	**0,00**
2000	**P A S S I V O**	**19.935.094,43**	**11.104.139,52**
2001	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.057.330,10**	**5.892.361,41**
2099	**FORNECEDORES**	**2.973.859,51**	**3.173.768,10**
2002	**FORNECEDORES**	**2.973.859,51**	**3.173.768,10**
513981	16-MACEDO E SOUZA LTDA	416,10	416,10
513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS	0,00	10.651,25
514485	ABN TEXTEIS LTDA	2.041,06	21.131,85
519075	ADEMIR ISOTTON 27720276000	80,00	80,00
514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA	200,00	480,00
514091	ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS	80,00	80,00
507425	ADRICEL-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	2.600,00	2.600,00
511398	AERO-FAST ESTACIONAMENTO AEROPORTO PORTO	84,00	84,00
501462	AIRTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	58,60	58,60
511343	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	0,00	4.797,60
519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.548,00	13.093,50
500587	ALCONT ALUMINIO LTDA	146,00	146,00
511016	ALESSI IND COM MADEIRAS LTDA	1.834,90	1.834,90
501044	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	630,00	630,00
512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA	0,00	12.232,50
502376	ALPAFER COM E IMP LTDA ME	0,00	1.452,50
515772	ANA PAULA DE OLIVEIRA FREDERICO 21852500	2.251,90	2.251,90
500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA	73,46	573,77

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	7.815,88	8.660,96
521262	ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087	20,00	0,00
512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA	46,84	0,00
514479	ANDRIELE FABIAN 01843446030	492,20	492,20
520822	ANTONIO BERNARDO DE LIMA FILHO	1.133,00	11.025,00
514121	ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364	1.549,00	1.549,00
510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	2.109,00	0,00
511986	APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA	2.363,41	2.363,42
513018	APOLO COM SERV COMP ELETRONICOS EIRELI	32,70	32,70
508867	AR PLY IND. COM. DE EQUIP.E SUPRIMENTOS	14,70	14,70
513979	ARACELI COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	552,08	552,08
500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA	32.533,57	61.656,26
520835	ARCHMOVEIS- ARQUIVOS E MOVEIS PARA ESCRI	22.972,66	3.000,00
511000	ARKITEC METALURGICA LTDA	10.972,59	16.511,07
510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME	1.754,00	1.754,00
513862	ART VIDA DESIGN INTERIORES EIRELI EPP	60,00	60,00
511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	756,00	756,00
500349	ARWI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	35,29	35,29
510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	7.437,30	14.204,59
514130	ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTIS	191,16	191,16
508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00	150,00
516360	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	980,00	980,00
513978	AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA	1.156,66	1.156,66
513975	AUTO POSTO PELANDA LTDA.	1.227,56	1.227,56
513090	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.505,23	1.505,23
520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	990,00	1.560,00
511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS	448,00	0,00
506119	BALANCAS DALLEMOLLE LTDA	50,00	510,00
520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON	0,21	1.815,47
514524	BATISTA & NASCIMENTO COMERCIO DE MOVEIS	11.488,20	11.488,20
511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	10.255,61	12.190,56
500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	2.205,51	15.072,25
520802	BENFATTO LTDA	550,00	215,00
503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	60,00	60,00
501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA	15,00	0,00
511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.	381,03	1.988,79
501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.050,00	2.120,00
500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	130.027,70	125.192,69
511006	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.471,48	4.471,48
517997	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	342,87	0,00
519329	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1,96	0,00
512466	BR SAT TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS	160,00	160,00
520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	6.035,00	0,00
511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	4.720,10	7.746,90
511923	BRUNA DE BITTENCOURT 83631216068	3.130,00	3.130,00
506003	BSX TRANSPORTES LTDA	1.035,00	1.035,00
509032	Berneck S A Paineis e Serrados - BR	51.008,68	62.518,72
523115	C&C TECIDOS E AVIAMENTO LTDA	1.281,16	0,00
505005	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	225,00	225,00
504359	CARLO FURTADO ME	40,00	40,00
511495	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA	1.783,55	1.783,55
505445	CARVALHO & KIST LTDA ME	6.392,00	6.392,00
512264	CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	14,80	14,80
501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	382,22	126,87
511013	CAXIASMETAL LTDA - EPP	2.376,00	1.336,20
500310	CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	250,00	250,00
515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148,68	6.393,75
500671	CENTRAL DE BATERIAS LTDA	0,00	250,00
500839	CENTRO TECNOL. DO COURO CALCADOS E AFINS	0,00	90,73
518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	9.265,03	5.666,22
513174	CESAR LIMA NEO 02133485511	550,00	550,00
513290	CILO ANTONIO PAPALIA	520,00	520,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	120,30	120,30
500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	59,94	699,06
502220	CLARO S/A	0,00	10.348,62
522154	CLAUDIO ALVES FERREIRA JUNIOR 0557288363	900,00	0,00
510994	CLEDAC INDUSTRIA DE GRAMPOS E MATRIZES L	801,11	801,11
500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL	208,54	341,53
500673	COMERCIAL DE PNEUS BONATTO LTDA	856,00	856,00
500818	COMERCIAL DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA	24,00	24,00
500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA	163,91	163,91
511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	135,00	135,00
503670	COMPOMAS COMP ELETRO -ELETRONICA CENTRAL	375,00	375,00
501458	COMPOMOVEL COMPENSADOS E COM. P/ MOVEIS	0,00	4.212,00
511832	CONCEITO ESCOLA DE TREINAMENTO TECNICO E	540,00	540,00
523442	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	5.000,00	0,00
524659	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	270,16	0,00
500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.	229,65	197,75
515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	712,00	0,00
514653	COVOLAN REPRESENTACOES LTDA ME	565,08	575,63
513314	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	8.442,70	5.807,03
502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	902,91	3.190,00
501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA	29.389,45	28.085,84
515177	DAIANA SIMAO MACEDO MARCENARIA	4.500,00	4.500,00
518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	8.250,00	0,00
520833	DANIEL RAMALHO DO CARMO 85992070320	58.643,25	9.287,00
514291	DARCY RIBEIRO 90039440249	1.000,00	1.000,00
521064	DE TONI PERFIS METALICOS E COMPONENTES L	0,00	802,00
518939	DEFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	0,00	5.023,00
502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	1.100,00	3.223,00
519863	DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA	1.759,46	0,00
512992	DIAMANTE HOTELARIA LTDA	130,00	130,00
522361	DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	8.400,00	0,00
511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	125,40	125,40
500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	5.092,77	0,00
504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	16.131,43	13.020,16
515144	DILNEI ALVES MARTINS	200,00	200,00
512922	DJALMA NERES MIRANDA 03985309639	725,00	725,00
513865	DOUGLAS BITENCOURT GALVAO ME	19.057,02	26.004,52
500966	E MARCONI & CIA LTDA	282,68	282,68
511347	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	523,47
514122	EDINILSON LIBERATO DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00
511831	EDY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EP	5.000,00	5.000,00
506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS	4.150,00	1.875,00
512632	ELETRO POWER PINTURAS LTDA	221,76	221,76
504914	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	85,00	85,00
511917	ELOBRAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	2.069,55
517452	ENDUTEX BRASIL LTDA	46.781,50	0,00
514490	EQUILAM IND E COM LTDA	5.905,80	0,00
523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS	147.936,53	0,00
519296	ESTRELA COM CAM E TRANSP LTDA	0,00	750,00
523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015	608,90	0,00
512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI	736,00	736,00
518766	EXPRESSO APARECIDA TRANSP EIRELI	100,00	100,00
501559	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA	351,61	2.151,61
504321	EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE	904,06	904,06
500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	690,50	913,50
515800	FABIO TOLEDO PELLIN	152,50	152,50
513976	FASE QUATTRO COM. DE COMBUSTIVEIS	799,99	799,99
509261	FIBRAPLAC - PAINEIS DE MADEIRA S/A	8.376,06	8.376,06
509475	FIDUCIA CAMISETAS EIRELI - ME	1.500,00	1.500,00
512014	FLEX CARGO LTDA	1.803,56	0,00
512991	FRANCIMA ARAUJO DOS SANTOS 04610915502	100,00	100,00
513292	FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO	884,61	884,61

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
506309	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA - ME	105,15	105,15
510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	94.756,83	60.114,55
516907	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.200,00	25.200,00
500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA	24.974,49	36.404,18
514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	7.600,04	3.305,60
500635	GATI COM E REP LTDA	584,11	0,00
512924	GENIVALDO ARAUJO SAMPAIO 12032337878	1.000,00	1.000,00
514128	GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263	3.202,00	3.202,00
519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	5.245,97	6.705,97
501214	GILMAR SCHWANTES	138,40	138,40
512157	GILSON RODRIGO MARQUES FLORES 0011157704	1.750,00	1.750,00
518765	GLAMAR TRANSPORTES LTDA	603,57	603,57
506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.217,62	0,00
508669	GR S.A - 3629	1.248,00	1.248,00
500759	GRAFILME ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	946,66	946,66
503370	GRAZZIOTIN COM. DE EXTINTORES LTDA	686,00	0,00
510276	GRAZZIOTIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	650,00	0,00
513468	GRUPO DE APOIO AO ADOLECENTE E A CRIANCA	88,64	88,64
511762	GUARARAPES PAINES S/A	8.725,84	8.725,84
520836	GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717	0,00	250,00
513863	GUIMARAES & ROCHA LTDA	60,00	60,00
500498	HACO ETIQUETAS LTDA	2.167,04	0,00
514124	HASMER COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTD	1.090,00	1.090,00
507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L	2.094,40	1.666,50
524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA	1.854,23	0,00
508113	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	343,20
500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA	210,00	1.745,09
519138	IMPÃ‰RIO MÃ“VEIS PARA ESCRITÃ“RIO EIRELI	113,33	113,33
513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES	776,81	36,00
502691	INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	485,18	0,00
501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	0,00	400,00
514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	2.272,17	1.324,40
511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	4.234,38	3.133,88
500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.	0,00	220,00
502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI	775,50	0,50
516341	IRMAOS BEBBER TRANSPORTES LTDA - ME	21,72	21,72
509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	14.676,43	38.994,40
513470	JAQUELINE MARIA BERTELI ME	420,00	420,00
511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	360,00	360,00
508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A	0,00	31.055,41
512391	JEFER PRODUTOS SIDER+ÝRGICOS EIRELI	2.761,35	2.761,35
520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E	0,00	3.727,50
513974	JI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	400,01	400,01
511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	2.510,00	2.804,82
512203	JOAO COSTA DAS NEVES	1.400,00	1.400,00
518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174	49,00	49,00
504498	JOMAR COMERCO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	3.019,20	3.019,20
511154	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.250,00	1.100,00
514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	750,00	750,00
515146	JORGE LUIS RODRIGUES GONCALVES	100,00	100,00
511010	JOWAT DO BRASIL LTDA	0,00	4.903,79
511258	JOZINALDO BARBOZA RODRIGUES - ME	5.091,89	5.091,89
511405	JR MATERIAL PARA CONTRUCAO LTDA	15,57	15,57
513861	JRL TRANSPORTE ME	50,00	50,00
521070	JS SERVICOS EM MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	200,00	2.730,00
511268	JULIO WERNER SILVA CAJUEIRO 06739048495	12.053,39	12.053,39
500114	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM	179,78	179,78
523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	1.250,00	0,00
518798	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS	1.598,90	0,00
500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA	2.475,00	1.939,00
503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.330,00	1.940,00
512748	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	240,40	240,40

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
523668	LORIMAR ANTONIO FAVRETTO	200,00	0,00
512926	LUCIANO SEBASTIAO DE LIMA - EPP	16.229,68	16.229,68
502449	LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK	2.220,01	3.393,27
516999	M D DA CRUZ	2.292,80	2.292,80
505406	M. FRONZA DIST. DE PROD. ELET. LTDA	0,00	857,50
514123	M. G. M. CARVALHO	19.724,94	4.724,94
510991	M.L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.137,63	1.137,63
500160	MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	75,87	75,87
518509	MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 3612652583	2.100,00	2.100,00
507278	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA - EPP	8.220,00	0,00
510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA	90.193,13	115.108,17
511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	780,00	780,00
511259	MARCELO ROSA DA SILVA 10286897725	732,66	732,66
513076	MARCIO RICARDO DELGADO LESSA 44715641453	3.129,06	3.779,06
514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	3.739,42	9.985,39
510993	MARILENE TURATTI DE BITTENCOURT	414,00	414,00
512172	MARTINS CANDIDO TRANSPORTES LTDA	68,00	68,00
502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA	2.581,26	0,00
511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.330,12	22.085,33
500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.049,42	64,45
511424	MAURO DE SOUZA 67978827020	335,00	70,00
519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136	13.000,00	13.000,00
500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	264,75
504285	MC INDUSTRIA METALURGICA	834,00	729,00
511198	MDG COMERCIO DE TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA	29,85	29,85
516179	MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.	633,33	0,00
507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME	0,00	2.685,32
513052	METALURGICA DE TONI LTDA	0,00	4.976,40
511001	METALURGICA VR METAL LTDA.	1.558,62	1.558,62
500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA	2.518,76	6.894,80
512040	MLA COMERCIO DE COUROS LTDA	3.743,24	3.743,24
504899	MODULAR TRANSPORTES LTDA	799,85	799,85
507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	0,00	727,26
511003	MRP ENCOMENDAS LTDA	120,00	120,00
505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA	62.469,69	66.348,19
511110	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	118,80	118,80
508184	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJET	120,00	0,00
512273	NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME	3.200,00	3.200,00
524200	NOGUEIRA OFFICE SOLUCOES PARA AMBIENTES	1.386,00	0,00
511546	NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME	1.412,20	1.412,20
511353	O M SILVA DAS CHAGAS - ME	5.300,00	0,00
514946	O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI	2.940,72	0,00
511148	OCEL BRASIL IND. COM. LTDA	0,00	22.997,55
514292	ODONTO COMPANY REPRESENTACOES LTDA - ME	236,80	236,80
515475	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	1.005,33	1.005,33
509647	OMP DO BRASIL LTDA	5.998,33	3.109,25
522324	OTAVIO SOUZA DE PAIVA 03063922080	4,50	0,00
517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS	9.670,50	4.830,00
519562	PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA L	0,00	200,00
518969	PHAMETAL METALÃšRGICA LTDA	0,00	3.000,00
508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA	6.330,22	3.365,13
515550	PIZZANI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	0,00	595,00
511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	24.359,58	36.705,01
511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.690,55	83.240,24
511151	POLY- JEP TEXTEIS LTDA	764,40	0,00
509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.	990,93	7.248,64
512920	POSTO FAROL DE COMBUSTIVEIS LTDA	399,97	399,97
507893	PRESSFER EQUIP PARA PINTURA COMPRESSORES	240,00	240,00
500285	PRO-SALUTE SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	1.122,41	2.649,81
511562	PROCAD SOFTWARES S.A.	5.384,62	7.854,40
500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA	10.980,00	14.045,00
519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.508,00	2.046,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	600,00
509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP	1.037,63	11.133,18
500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	1.974,35	1.489,50
500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	171,00	171,00
505999	REHAU IND LTDA	10.405,80	62.946,89
508648	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	0,00	5.493,55
511153	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	365,00	365,00
516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN	0,00	165.274,73
524636	REST SABOR DO SUL LTDA ME	3.692,00	0,00
500386	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS SA	155,71	155,71
524405	REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LT	480,00	0,00
515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA	0,00	4.282,13
500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	7.736,08	7.736,08
510990	RHODES CD CAMBUI	460.244,38	522.307,62
511964	RMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.000,00	1.000,00
508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE	82.615,40	100.230,25
511255	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	17.200,00	17.200,00
512392	ROBERTO CARLOS ZIMMER ME	1.050,00	1.050,00
512200	ROBERTO IRENO DA ROSA 21917752091	150,00	150,00
502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	293,27	293,27
505724	RODRIGO FABIO CANTELE	937,00	937,00
508899	ROLECOR COM. DE ROLAM. LTDA	276,86	276,86
511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO	18.407,77	26.806,90
504626	ROPELMAQ IND DE MOLAS LTDA	450,00	450,00
511399	ROYAL TOWERS S/A	1.474,05	1.474,05
515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION	500,00	500,00
519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC	830,00	2.032,80
519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	74.949,45	49.508,16
503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL	6.713,81	20.127,71
506081	S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQU	110,00	110,00
502176	SAIT ABRASIVOS LTDA	0,00	1.990,00
513316	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	25,00	25,00
513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A	0,00	71.216,97
501104	SECCO AR COMPRESSORES LTDA	283,00	283,00
500623	SEGMAR COM DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	2.028,84	2.028,84
500723	SENAI - SERVICO NACIONAL APREND.INDL	20,00	20,00
505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	320,00	320,00
510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA	47.961,53	75.264,84
512467	SILAS LEAO PEREIRA	3.935,00	3.935,00
518045	SILAS LEAO PEREIRA 00428747264	700,00	700,00
515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE	0,00	4.728,55
500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	264,95	484,70
511684	SINERGS INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP	2.940,00	2.940,00
513175	SIQUEIRA HOTEIS LTDA	256,00	256,00
509376	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	4.800,00	4.800,00
511830	SMART OFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E S	2.978,25	2.978,25
516010	SNIPER MONITORAMENTO LTDA	140,00	140,00
521066	SOLANNA TRANSPORTES LTDA	0,00	16.500,00
504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA	4.119,06	15.729,47
511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	59.066,13	149.383,05
522981	SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS	3.485,00	0,00
500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1.186,75	1.113,74
510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	118.351,22	46.414,23
511924	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	785,69	785,70
500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	427,50	640,00
508124	SUPERMERCADO CONDOR LTDA	2.555,70	0,00
500407	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	1.456,00	3.110,00
512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT	0,00	17.627,00
510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I	1.122,00	0,00
512636	TAFFAREL DO NASCIMENTO REIS	3.208,78	3.208,78
507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA	359,80	0,00
512135	TECNO MADRE REST LTDA	3.596,51	3.596,51

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE	58.793,34	0,00
511835	TIAGO DA SILVA NAZARI 01888930080	11.400,00	11.400,00
519077	TIAGO LUIZ BASTOS MARQUES	1.000,00	1.000,00
513315	TJB TRANSPORTES EIRELLI ME	136,09	136,09
513864	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-E	1.300,00	1.300,00
501331	TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	336,00	336,00
500156	TONELLO GASES E SOLDAS LTDA	31,00	31,00
512042	TRANS PEPERI GUACU PAS CAR MUD	330,00	330,00
500039	TRANSCAXIAS LOGISTICA MODAL LTDA.	135,00	135,00
508961	TRANSPORTES BIANO LTDA.	98,00	98,00
512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	1.020,27	1.270,75
503315	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJIU LTDA	99,65	99,65
505358	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,00	528,20
508458	TRANSPORTES DUMAR LTDA	929,92	0,00
511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP	100,00	35,00
517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)	14.527,89	45.068,02
509159	TRANSPORTES MORADA DO SOL LTDA	350,01	350,01
500067	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI	95,81	95,81
511401	TREVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS	2.117,21	2.117,21
507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA	18.799,20	104.869,12
507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.710,64	12.254,27
500052	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	214,92	214,92
513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI	20,04	20,04
500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD	67.834,68	20.427,92
520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA	8.685,00	0,00
500765	UNIDOS BOBINAGEM DE MOT. ELETRICOS LTDA	12,50	12,50
501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	4.374,79	2.201,22
519297	UNNA TRANSPORTES LTDA	664,00	11.189,64
521072	VANESSA FERNANDA PADOVANI 05093167940	3.041,19	3.500,00
508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.458,24	401,67
511497	VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.226,00	5.226,00
511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	184.264,92	58.612,82
512276	VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - M	1.790,92	1.790,92
520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA	500,00	0,00
500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	3.889,80	93,00
520834	VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773	10.640,00	16.271,14
511630	VILLARES METALS S.A	1.419,14	0,00
503222	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,03
517649	VL JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÃ	0,40	916,00
500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	539,79	0,00
511273	WAGNER OLIVEIRA DE FREITAS	830,00	830,00
506591	WALTER BELTRAME E CIA LTDA	21,66	21,66
511137	WEB TORONTO CARGAS LOGISTICA DE TRANSPOR	6.250,42	6.250,42
509177	WEECOM ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME	2.880,00	2.880,00
524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	1.080,00	0,00
514491	WELMENSON GOMES PEREIRA	140,00	500,00
516825	WENDY ASCARI LOVISON	38.559,27	38.559,27
512627	WS COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS - EIREL	1.575,00	1.575,00
524635	WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	107.297,57	0,00
501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	1.478,76
511916	YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PL	25.132,99	0,00
517205	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	89,99	89,99
2170	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**354.166,67**	**460.416,69**
2171	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS**	**354.166,67**	**0,00**
2186	Banco Bradesco S/A	54.166,67	0,00
2199	Banco Bradesco S/A	300.000,00	0,00
2209	**EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS**	**0,00**	**460.416,69**
2842	Marcos Ricardo Costi	0,00	460.416,69

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
2013	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**249.486,56**	**216.145,80**
2014	**FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS**	**55.466,00**	**66.896,00**
2016	Salarios a Pg.	55.466,00	66.896,00
2025	**FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES**	**10.886,00**	**10.042,00**
2015	Pro-Labore a Pg.	10.886,00	10.042,00
2035	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**29.392,67**	**25.207,01**
2031	Contribuicao Sindical a Rec.	2.122,71	2.619,28
2046	FGTS a Pg.	15.805,61	14.560,05
2032	IRRF Assalariado a Rec.	11.464,35	8.027,68
2449	**FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES**	**113.630,53**	**84.257,91**
2450	Ferias - Provisao	113.630,53	84.257,91
2460	**ENCARGOS SOCIAIS - PROVISOES**	**40.111,36**	**29.742,88**
2462	FGTS s/Ferias - Provisao	9.090,25	6.740,44
2464	INSS s/Ferias - Provisao	31.021,11	23.002,44
2041	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.400.840,68**	**1.019.044,92**
2042	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR**	**1.175.542,33**	**868.540,77**
2044	COFINS a Pg.	34.564,44	66.290,81
2056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.	1.659,01	476,30
2045	Contrib.Social a Pg.	90.201,27	69.233,49
2113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.	592.183,12	387.755,65
2109	ICMS a Pg.	139.775,63	66.489,80
2049	IOF a Pg.	0,00	0,40
2050	IPI a Pg.	81.471,74	72.395,56
2051	IRPJ a Pg.	169.165,38	137.719,56
2052	IRRF a Pg.	1.956,47	583,75
2146	ISSQN Terceiros a Pg.	0,00	126,88
3300	Impostos DCTFWeb a Pg.	57.076,37	53.105,59
2054	PIS a Pg.	7.488,90	14.362,98
2070	**IMPOSTOS E CONTRIB.PARCELADAS A PG.**	**225.298,35**	**150.504,15**
2077	COFINS Parc. a Pg.	8.788,00	6.110,88
2078	Contrib.Social Parc. a Pg.	15.493,24	10.773,24
1166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	14.438,66	50.473,48
2749	INSS Parc. a Pg.	2.678,70	14.520,59
2083	IRPJ Parc. a Pg.	27.625,36	19.209,36
2086	SIMPLES Parc. a Pg.	156.274,39	49.416,60
2418	**CONTAS A PAGAR**	**62.439,81**	**20.917,99**
2430	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**62.439,81**	**20.917,99**
2423	Aluguel e Condominio a Pagar	14.552,82	12.600,00
2438	Cheques a Pagar	5.358,99	8.317,99
10003	Feiras a pagar	42.528,00	0,00
2420	**CREDORES DIVERSOS**	**6.016.536,87**	**1.002.067,91**
2421	**CREDORES DIVERSOS**	**6.016.536,87**	**1.002.067,91**
2435	Adiantamento de Clientes	6.016.536,87	1.002.067,91
2551	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**2.203.387,66**	**2.287.039,87**
2552	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**150.000,00**	**0,00**
2553	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCAR.**	**150.000,00**	**0,00**
2554	Banco Bradesco S/A	150.000,00	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2022	31/12/2021
2580	**OUTRAS OBRIGACOES**	**2.053.387,66**	**2.287.039,87**
2581	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.264.616,26**	**1.397.939,38**
10010	Adiantamento de Clientes L/P	1.164.616,26	1.297.939,38
10013	Augusto Costi	100.000,00	100.000,00
2240	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**788.771,40**	**889.100,49**
2915	COFINS Parcelado LP	10.184,80	16.295,68
2916	Contrib. social Parc a Pag LP	17.955,30	28.728,54
1174	ICMS DIFAL DE ALIQUOTA PARCELADO LP	5.277,10	12.567,56
9157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.	377.421,80	384.950,35
2241	IRPJ Parcelado	32.015,60	51.224,96
9107	Simples Parcelado a Pagar	345.916,80	395.333,40
2751	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**6.674.376,67**	**2.924.738,24**
2752	**CAPITAL SOCIAL**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
2765	**CAPITAL SOCIAL**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
2753	Capital Social Subscrito	1.100.000,00	1.100.000,00
2798	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**5.574.376,67**	**1.824.738,24**
2803	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**5.574.376,67**	**1.824.738,24**
2804	Lucros Acumulados	5.574.376,67	1.824.738,24
2830	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**
2850	**COMPENSACAO**	**0,00**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2022, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2023.05.02 08:44:02 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Dados: 2023.04.12 10:12:45 -03'00'

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

Assinado de forma digital por CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Dados: 2023.05.02 08:36:05 -03'00'

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
900100	**RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS**	**41.108.585,77**	**19.961.198,72**
900110	**RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS**	**41.108.585,77**	**19.942.756,80**
4014	Outras Receitas Operacionais	2.724.727,84	1.171.122,01
4008	Venda de Produtos a Prazo	39.891.187,17	19.709.692,90
4018	(-) IPI s/ Venda de Produtos	(1.507.329,24)	(938.058,11)
900120	**RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**17.481,92**
4023	Venda Exportacao	0,00	17.481,92
900130	**RECEITA COM SERVICOS**	**0,00**	**960,00**
4035	Mao-de-Obra Industrial a Prazo	0,00	960,00
900160	**(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**(9.963.342,97)**	**(4.377.460,02)**
900170	**(-) DEVOLUCOES, DESCONTOS OU ABATIMENTOS**	**(695.735,85)**	**(396.705,29)**
4075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos	(866.377,00)	(460.096,36)
4078	ICMS s/ Devolucoes de Vendas	138.214,39	41.481,70
4079	IPI s/ Devolucoes de Vendas	32.426,76	21.909,37
900180	**(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**(9.267.607,12)**	**(3.980.754,73)**
4098	(-) COFINS	(1.124.695,40)	(564.498,00)
4101	(-) ICMS s/ Vendas	(3.356.127,07)	(1.828.461,41)
4105	(-) ICMS s/ Vendas Não Contribuinte	(4.543.100,63)	(1.500.825,24)
4099	(-) PIS	(243.684,02)	(86.970,08)
900190	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**31.145.242,80**	**15.583.738,70**
900200	**CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS**	**(19.768.915,46)**	**(12.669.837,11)**
900520	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**(19.768.915,46)**	**(12.669.837,11)**
900540	**COMPRAS DE INSUMOS**	**(15.771.318,10)**	**(10.201.345,33)**
4127	Compras de Insumos a Prazo	(15.935.856,08)	(11.027.712,53)
4265	Fretes s/Compras	(2.405.538,13)	(1.060.016,25)
4137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos	198.479,58	824,90
4138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos	1.788.302,74	1.319.610,69
4148	(-) IPI s/ Compras de Insumos	583.293,79	565.947,86
900550	**CUSTOS TRABALHISTAS**	**(1.740.808,95)**	**(1.351.638,51)**
4184	13o. Salario	(112.165,71)	(89.969,31)
4616	Adicional Tempo Serviço	(3.987,59)	(3.421,47)
4185	Assistencia Medica e Social	(36.659,53)	(51.340,96)
4187	Ferias	(161.544,74)	(128.320,57)
4626	Gratificações	(135,58)	(30,40)
4601	Horas Extras	(185.411,87)	(153.849,05)
4621	Indenizações	(37.774,52)	(10.799,73)
4606	Insalubridade	(107.507,80)	(85.278,43)
4200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(164.209,38)	(93.897,98)
4183	Salarios	(894.471,74)	(713.559,95)
4210	Vale Transporte	(36.940,49)	(21.170,66)
900560	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(524.572,72)**	**(422.774,53)**
4299	FGTS	(139.226,52)	(109.203,28)
4300	INSS	(385.346,20)	(313.571,25)
900570	**GASTOS GERAIS DE FABRICACAO**	**(3.397.352,07)**	**(2.418.730,73)**
4255	Aluguel na Industria	(179.866,64)	(135.485,91)
4258	Combustiveis e Lubrificantes	(31.989,19)	(14.400,79)
4259	Depreciacoes	(123.396,89)	(124.780,66)
4262	Energia Eletrica	(133.687,82)	(125.516,50)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
4263	Ferramentas	0,00	(880,00)
4693	Formacao Profissional	0,00	(773,00)
4274	Fretes Diversos	(18.916,90)	(12.916,40)
4268	Industrializacao de Terceiros	(1.885.930,39)	(1.309.152,47)
4267	Manutencao e Consertos	(71.156,93)	(35.016,76)
4269	Material de Limpeza	0,00	(104,00)
4270	Material de Protecao e Seguranca	(23.244,74)	(16.401,97)
4271	Material de Uso e Consumo	(334.588,44)	(325.384,17)
4273	Seguros	(11.380,57)	(20.471,69)
4253	Servicos de Terceiros	(583.193,56)	(297.446,41)
900580	**(-) VARIACAO DOS ESTOQUES**	**1.665.136,38**	**1.724.651,99**
4401	Estoque Final de Materia-Prima	1.665.136,38	1.724.651,99
900675	**LUCRO (PREJUIZO) BRUTO**	**11.376.327,34**	**2.913.901,59**
900700	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**(5.034.506,52)**	**(2.365.840,62)**
900710	**DESPESAS COMERCIAIS**	**(1.298.979,92)**	**(689.653,80)**
900729	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**(50.938,22)**	**(44.825,05)**
4655	13o. Salario	(3.455,03)	(3.083,65)
4657	Ferias	(5.070,14)	(4.404,51)
4603	Horas Extras	(1.149,41)	(675,91)
4680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(4.381,29)	(3.333,20)
4679	Salarios	(36.882,35)	(32.171,59)
4682	Vale Transporte	0,00	(1.156,19)
900740	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(16.434,72)**	**(14.238,42)**
4795	FGTS	(3.724,56)	(3.226,77)
4796	INSS	(12.710,16)	(11.011,65)
900750	**DESPESAS COMERCIAIS GERAIS**	**(1.231.606,98)**	**(630.590,33)**
4755	Combustiveis e Lubrificantes	(84.127,59)	(68.095,55)
4756	Comissoes	(851.376,38)	(286.919,10)
4762	Despesas com Veiculos	(1.185,00)	0,00
4760	Exportacao	0,00	(756,50)
4765	Exposicoes e Feiras	(21.270,38)	(2.867,00)
4766	Fretes s/Vendas	(202.830,84)	(220.711,67)
4806	Marketing	(4.680,00)	(33.930,34)
4767	Propaganda e Publicidade	(26.599,70)	(1.976,78)
4763	Viagens	(39.537,09)	(15.333,39)
900760	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(2.209.122,05)**	**(1.018.764,44)**
900770	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**(384.432,63)**	**(205.424,79)**
5015	13o. Salario	(26.250,00)	(15.054,96)
4619	Adicional Tempo Serviço	(2.463,12)	(2.479,08)
5016	Assistencia Medica e Social	(21.308,43)	0,00
5017	Ferias	(36.679,27)	(21.166,68)
5022	Horas Extras	(19.304,18)	(6.049,90)
5021	Indenizacoes	0,00	(460,00)
5020	Insalubridade	(2.585,60)	0,00
5040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(16.387,33)	(3.294,72)
5042	Salarios	(259.454,70)	(156.919,45)
900780	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(121.165,57)**	**(71.500,25)**
5156	FGTS	(26.870,84)	(17.573,85)
5155	INSS	(94.294,73)	(53.926,40)
900790	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**(1.703.523,85)**	**(741.839,40)**
6617	Agua e Luz	(7.055,76)	(5.432,37)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
6623	Alimentacao	(12.352,22)	(12.914,85)
5142	Aluguel PJ	(10.448,00)	0,00
5111	Anuncios	(6.318,89)	(9.372,99)
5132	Assessoria	(41.530,64)	(3.037,61)
5113	Bens de Natureza Permanente	(1.300,00)	(1.091,90)
4792	Brindes	(10.775,70)	0,00
5114	Depreciacoes e Amortizacoes	(22.412,40)	(17.945,56)
5175	Despesas com Veiculos	(26.626,50)	(9.398,26)
5116	Formacao Profissional	(950,00)	0,00
5125	Honorarios	(170.315,00)	(107.577,35)
5143	Informatica	(40.764,29)	(42.092,01)
5117	Instalacoes	0,00	(1.611,80)
5138	Internet	(2.922,80)	(2.038,80)
5122	Legais	(444,22)	(647,14)
5118	Limpeza e Higiene	(21.381,13)	(14.072,82)
5127	Manutencao e Consertos	(20.173,64)	(26.484,61)
5128	Material de Expediente	(23.601,82)	(11.747,10)
5129	Mensalidades	(11.117,53)	(7.408,35)
5123	Nao Dedutiveis	(921,92)	0,00
5130	Portes e Comunicacoes	0,00	(21,50)
5131	Pro-Labore	(170.093,92)	(153.741,88)
5174	Seguranca e Vigilancia	(6.085,56)	(4.921,84)
5139	Seguros	(6.154,68)	0,00
5151	Servicos de Terceiros	(1.058.138,33)	(301.504,39)
5140	Telefone	(31.638,90)	(4.971,54)
5173	Viagens	0,00	(3.804,73)
900800	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**(1.526.404,55)**	**(657.422,38)**
900810	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES**	**(1.526.404,55)**	**(657.422,38)**
5535	(-) ICMS s/ Outras Entradas	1.896,66	1.931,68
5536	(-) IPI s/ Outras Entradas	810,63	533,07
5337	Contribuicao Sindical Patronal	(6.966,00)	(7.934,16)
5691	Contribuicao Social	(454.757,61)	(216.823,68)
5538	ICMS Diferencial de Aliquota	(1.069,63)	(7.396,76)
5366	ICMS s/ Outras Saidas	(160.161,31)	(5.340,03)
5392	INSS	(34.018,56)	(30.748,04)
5341	IPI s/ Outras Saidas	(2.581,51)	(2.139,29)
5390	IPTU	(6.196,23)	(838,30)
5367	IPVA	(16.406,24)	0,00
5696	IRPJ	(836.469,26)	(383.057,89)
5363	Outras Taxas	(10.485,49)	(5.608,98)
900830	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**(138.558,23)**	**(30.458,73)**
900840	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**229.694,84**	**34.769,58**
900850	**RECEITAS COM ATUALIZACOES**	**155,20**	**11.056,40**
5268	Variacoes Monetarias Ativas	155,20	11.056,40
900860	**GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS**	**140.636,63**	**11,05**
5290	Receitas de Aplicacoes Financeiras	140.636,63	11,05
900870	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**88.903,01**	**23.702,13**
5315	Descontos Recebidos	28.262,51	17.406,75
5316	Juros Ativos	60.640,50	6.295,38
900880	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(368.253,07)**	**(65.228,31)**
900890	**DESPESAS COM ATUALIZACOES**	**0,00**	**(1.597,04)**
5402	Variacoes Cambiais Passivas	0,00	(1.597,04)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
900900	**JUROS E DESCONTOS**	**(25.463,70)**	**(17.528,55)**
5449	Descontos Concedidos	(3.871,94)	(44,65)
5414	Juros Passivos	(21.591,76)	(17.483,90)
900910	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**(342.789,37)**	**(46.102,72)**
5436	Despesas Bancarias	(19.004,35)	(9.688,94)
5442	Encargos s/ Emprestimos	(145.898,11)	0,00
5440	Encargos s/ Impostos	(168.543,93)	(33.971,37)
5339	IOF	(9.342,98)	(2.442,41)
5346	Taxas com Cartao de Credito	0,00	0,00
900920	**RESULTADO COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**448,03**	**73,99**
900930	**RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**448,03**	**73,99**
900940	**RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**448,03**	**73,99**
5506	Dividendos e Lucros Distribuidos	448,03	73,99
900980	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS**	**37.263,58**	**31.844,36**
900990	**OUTRAS RECEITAS**	**37.746,81**	**32.156,73**
901000	**OUTRAS RECEITAS**	**37.746,81**	**32.156,73**
5505	Creditos Presumidos	37.746,81	31.896,73
5626	Indenizacoes por Sinistros	0,00	260,00
901010	**OUTRAS DESPESAS**	**(483,23)**	**(312,37)**
901020	**OUTRAS DESPESAS**	**(483,23)**	**(312,37)**
5550	Multas por Infracao	(483,23)	(312,37)
901050	**LUCRO (PREJUIZO) LIQ ANTES IRPJ C.SOC.**	**6.240.974,20**	**549.520,59**
901080	**LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO**	**6.240.974,20**	**549.520,59**

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCÍCIO, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2022, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2023.05.02 08:27:00 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Dados: 2023.04.26 11:22:35 -03'00'

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

Assinado de forma digital por CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Dados: 2023.05.02 08:36:45 -03'00'

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
DEMONSTRACAO LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.824.738,24	1.168.197,48
AJUSTES CRED EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	110.085,75
LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO	6.240.974,20	549.520,59
(-) DIV / LUCROS DISTR PAGOS/CREDITADOS	(2.491.335,77)	(3.065,58)
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.574.376,67**	**1.824.738,24**

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2022, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2023.05.02 08:27:45 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236/0001-62

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Dados: 2023.04.26 11:22:52 -03'00'

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

Assinado de forma digital por CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Dados: 2023.05.02 08:37:28 -03'00'

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236/0001-62

****
****

Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO	6.240.974,20	549.520,59
AJUSTE DEPRECIACAO E AMORTIZAÇAO	145.809,29	142.726,22
REDUCAO (AUMENTO) CLIENTES E TIT A RECEB	(1.912.428,50)	31.684,93
REDUCAO (AUMENTO) ADIANTAMENTOS	(1.665.514,01)	(244.269,55)
REDUCAO (AUMENTO) ESTOQUES	(1.665.136,38)	(1.724.651,99)
REDUCAO (AUMENTO) DESPESAS ANTECIPADAS	(42.528,00)	4.027,05
REDUCAO (AUMENTO) DEMAIS CONTAS ATIVO	(1.228,41)	(8.216,71)
AUMENTO (REDUCAO) FORNECEDORES	(199.908,59)	894.321,68
AUMENTO (REDUCAO) OBRIG TRABALHISTAS	33.340,76	74.386,36
AUMENTO (REDUCAO) OBRIG TRIBUTARIAS	281.466,67	30.909,95
AUMENTO (REDUCAO) DEMAIS CONTAS PASSIVO	5.055.990,78	717.640,01
CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV OPERAC	**6.270.837,81**	**468.078,54**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
RECEBIMENTO PELA VENDA INVESTIMENTOS	0,00	1.000,12
PAGAMENTO PELA COMPRA IMOBILIZADO	(559.607,24)	(59.700,43)
PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INVESTIMENTO	(431,23)	(383,07)
BAIXA DE INVESTIMENTO	31.962,11	0,00
CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV INVEST	**(528.076,36)**	**(59.083,38)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO (REDUCAO) EMPREST E FINANC	(89.573,14)	463.466,95
DISTRIBUICAO / AJUSTES DE LUCROS	(2.491.335,77)	107.020,17
CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV FINANC	**(2.580.908,91)**	**570.487,12**
AUMENTO (REDUCAO) NO CAIXA E EQUIV CAIXA	**3.161.852,54**	**979.482,28**
CAIXA E EQUIV CAIXA-NO INICIO DO PERIODO	1.385.981,81	406.499,53
CAIXA E EQUIV CAIXA-NO FINAL DO PERIODO	4.547.834,35	1.385.981,81

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2022, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2023.05.02 08:28:17 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Dados: 2023.04.26 11:23:16 -03'00'

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021

Assinado de forma digital por CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Dados: 2023.05.02 08:40:58 -03'00'

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

****

*

****

NOTAS EXPLICATIVAS

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Caxias do Sul, RS, tem por objeto social a exploração de atividades da indústria e comércio de móveis de madeira e metal, de mobiliário para uso médico, cirúrgico e odontológico, equipamentos para apoio ergonômico de braço, divisórias em madeira, a prestação de serviço de montagem, conserto e reparação de móveis, o comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, o comércio de materiais de construção, a fabricação de armações metálicas para a construção e o transporte rodoviário de cargas.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância da Lei 6.404/76. As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos documentos, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa.

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

Dentre as principais práticas contábeis adotadas para a apresentação das demonstrações contábeis ressaltamos:

3.1 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

3.2 Ajustes a Valor Presente

Foi efetuada análise nos ativos e passivos de curto prazo e a administração concluiu não ter efeito significativo ou relevante que justificasse a adoção deste procedimento.

3.3 Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição ou custo de produção.

3.4 Investimento

Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição.

3.5 Imobilizado

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, corrigidos até 31/12/1995 se adquiridos até esta data. As depreciações foram calculadas pelo método line-ar, sobre os valores dos bens,com base em taxas admitidas pela legislação tributária vigente.

3.6 Intangível

Os ativos intangíveis estão demonstrados pelo custo de aquisição. A amortização foi calculada pelo método linear, com base em taxas admitidas na legislação tributária vigente.

3.7 Instituições Financeiras

Os empréstimos e financiamentos são contabilizados pelo valor contratado e os encargos reconhecidos de acordo com a realização das parcelas.

3.8 Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

A forma de tributação da empresa foi com base na modalidade Lucro Presumido, constituindo o Imposto de Renda em 15%, com adicional de 10% quando for o caso, e Contribuição Social de 9%.

4 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, pertencente na sua totalidade a cotistas domiciliados no país, está totalmente subscrito e integralizado.

5 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Os lucros distribuídos aos sócios foram pagos em conformidade com as normas previstas pela legislação tributária.

CAXIAS DO SUL (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2023.05.02 08:28:51 -03'00'

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087

Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Dados: 2023.04.26 11:23:48 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

NOTAS EXPLICATIVAS

Assinado de forma digital por CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Dados: 2023.05.02 08:41:30 -03'00'

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

****

*
*
*

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

À
PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC n.º:
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 2496
CAXIAS DO SUL – RS – CEP 95.020-200

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**, CNPJ **02.604.236/0001-62**, que as informações relativas ao período base **01/01/22 a 31/12/22,** fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em **31/12/22;**

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____

MARCOS RICARDO COSTI
Representante Legal

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2023.05.02 08:29:35 -03'00'

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
CNPJ:	02.604.236/0001-62	**Nire:**	43203762016	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	59.B3.25.75.CD.E4.A7.35.C7.15.6C.B8.67.10.05.65.D0.81.95.2D-				

Consulta Realizada em: 29/04/2024 10:31:50

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 19.935.094,43	R$ 24.156.617,17
ATIVO CIRCULANTE		R$ 18.690.553,22	R$ 16.968.544,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 4.547.834,35	R$ 1.735.483,86
CAIXA		R$ 1.136,94	R$ 10.385,14
Caixa		R$ 1.136,94	R$ 10.385,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.112.212,11	R$ 600.885,20
Banco Brasil S/A		R$ 1.112.195,38	R$ 597.463,45
Banco Bradesco S/A		R$ 16,73	R$ 5,00
Uniprime Pioneira		R$ 0,00	R$ 3.416,75
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 3.434.485,30	R$ 1.124.213,52
Banco Bradesco S/A		R$ 0,00	R$ 242.751,15
Banco Bradesco S/A		R$ 79.065,87	R$ 88.068,45
Banco Brasil S/A		R$ 2.491.014,56	R$ 787.576,02
Banco Bradesco S/A		R$ 864.404,87	R$ 5.019,33
Uniprime Pioneira		R$ 0,00	R$ 798,57
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 14.100.190,87	R$ 15.233.060,38
CLIENTES		R$ 6.411.030,15	R$ 5.239.388,82
UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		R$ 60.010,22	R$ 130.074,73
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARR		R$ 0,00	R$ 1.498,80
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 410,66	R$ 410,67
PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		R$ 616,59	R$ 7.693,34
INSTITUTO FEDERAL DO MT		R$ 0,00	R$ 10.500,00
COMANDO DA AERONATICA		R$ 106.813,64	R$ 47.758,54
MOVELPAR INDUSTRIA COM E IMPORTACAO LTDA		R$ 6.350,00	R$ 6.350,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		R$ 263.531,72	R$ 51.030,92
TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		R$ 1.519,30	R$ 1.519,10
MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL		R$ 1.270,00	R$ 1.270,00
MINISTERIO DA J		R$ 14.433,28	R$ 19.610,06
SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C		R$ 2.454,36	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		R$ 0,00	R$ 55.787,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 59.B3.25.75.CD.E4.A7.35.C7.15.6C.B8.67.10.05.65.D0.81.95.2D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		R$ 94.659,79	R$ 202.719,78
MR NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO		R$ 2.884,00	R$ 2.884,00
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		R$ 14.699,95	R$ 674,63
M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		R$ 60.038,54	R$ 36.988,54
ODON TECH		R$ 14.108,49	R$ 14.108,68
DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		R$ 0,00	R$ 24.949,99
DALZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 4.048,16	R$ 5.043,16
SERVICO SOCIAL DA IND DO PAPEL E CORT DO		R$ 6.289,51	R$ 0,00
GISELE MARIA DA SILVA 04862601944		R$ 5.675,88	R$ 5.675,88
RENATA CHENET - ME		R$ 262,50	R$ 262,50
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ		R$ 0,00	R$ 303.250,00
MILENA GUAGNINI HOFFMANN		R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		R$ 4.445,88	R$ 4.445,88
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA		R$ 0,00	R$ 96.000,00
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-RE		R$ 1.440,01	R$ 1.440,00
MR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME		R$ 8.144,19	R$ 8.144,19
ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD		R$ 130.170,00	R$ 0,00
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME		R$ 0,00	R$ 3.155,00
JULIANO RODRIGUES FERREIRA - EPP		R$ 8.031,00	R$ 8.031,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		R$ 147.140,00	R$ 147.140,00
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		R$ 28.999,99	R$ 0,00
PLANEJAR CONTABILIDADE LTDA - EPP		R$ 11.860,00	R$ 11.860,00
QUALITUS ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA		R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
COMANDO DA MARINHA		R$ 14.876,55	R$ 3.406,16
QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFAN		R$ 1.260,00	R$ 1.260,00
MOVIMENTO CONTROLES ELETRONICOS LTDA.		R$ 2.414,00	R$ 2.414,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		R$ 3.837,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R$ 784,00	R$ 784,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARA		R$ 305.222,46	R$ 54.422,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		R$ 19.327,83	R$ 19.327,83
CARLOS ALEXANDRE QUEIROZ OLIVEIRA 057824		R$ 2.029,50	R$ 2.029,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA		R$ 11.074,00	R$ 11.074,00
SOCIEDADE DR. BARTHOLOMEU TACHINI-HOSPIT		R$ 769,80	R$ 769,80
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZ		R$ 37.879,88	R$ 37.879,88
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R$ 33.850,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R$ 4.320,00	R$ 4.185,45
CARLOS ALBERTO FAIDIGA		R$ 1.752,38	R$ 1.752,38
LUCAS CARVALHO MELLO		R$ 2.666,54	R$ 2.666,54
ABDIAS TELLES E IRMA COMERCIO E SERVICOS		R$ 2.318,89	R$ 2.318,89
ELIANA PALOMO		R$ 1.580,00	R$ 1.580,00
CANDIDO TELES ODONTOLOGIA ENSINO E PESQU		R$ 3.995,00	R$ 3.995,00
A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -		R$ 1.367,00	R$ 1.367,00
EDUARDO JOSE CASTRO NETO		R$ 308,62	R$ 308,62
NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 5.019,00	R$ 5.019,00
LUIZ DRUMMOND		R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO		R$ 182.747,00	R$ 182.747,00
NEUZA FRANCISCO DA SILVA		R$ 4.034,00	R$ 4.034,00
CHRYSTIANE ZAWITOSKI		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
ENDO-SERV SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 3.099,99	R$ 3.099,99
AM EQUPAMENTOS EIRELI		R$ 766,08	R$ 766,08
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS		R$ 57.118,92	R$ 0,00
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA		R$ 39.652,00	R$ 39.652,00
HERMANO BORGES MAGALHAES		R$ 5.916,00	R$ 5.916,00
JOAO LAURO BIRK BONATTO		R$ 512,50	R$ 512,50
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO		R$ 49.324,10	R$ 45.574,10
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R$ 31.569,15	R$ 173,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAFAEL DE SOUZA FERREIRA		R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
DIEGO MIRANDA ACHE		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CASA BRANC		R$ 8.175,00	R$ 8.175,00
MARCIA ADRIANA SETIM RODRIGUES		R$ 332,50	R$ 332,50
ADRIANA DA SILVA NETO		R$ 5.555,00	R$ 5.555,00
DENTAL TECNICA NH		R$ 1.231,12	R$ 1.232,79
LACROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		R$ 14.696,50	R$ 14.696,00
MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES		R$ 460,00	R$ 460,00
LILIAN MALTA		R$ 6.365,00	R$ 6.365,00
ULISSES SCHIAVI DE MELO		R$ 299,75	R$ 299,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MAR		R$ 22.200,00	R$ 22.200,00
LUIS CARLOS CASTRO VIEIRA		R$ 1.605,50	R$ 1.605,50
SECRETARIA DE SAUDE		R$ 22.845,50	R$ 22.838,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 39.497,15	R$ 39.498,15
GABRIELA CASTRO NUNEZ		R$ 509,16	R$ 509,16
EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT		R$ 0,00	R$ 1.658,00
ESPACO ROCHA ODONTOLOGIA S/S		R$ 1.054,02	R$ 1.054,02
EDSON TADEU RINALDI		R$ 482,82	R$ 482,82
LUCAS GIROTO CARDAMONI		R$ 3.675,00	R$ 3.675,00
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARI		R$ 453.718,00	R$ 0,00
BRUNO CLEMENTE SELIG		R$ 280,00	R$ 280,00
ALVARO RECH NETO		R$ 1.000,02	R$ 1.000,02
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA		R$ 63.470,00	R$ 63.470,00
ESTADO DE MATO GROSSO		R$ 224.474,00	R$ 115.010,44
CAMILO JOSE CAVALHEIRO		R$ 2.655,00	R$ 2.655,00
JULIO CESAR FERNANDES		R$ 840,65	R$ 840,65
M. G. M. CARVALHO		R$ 39.801,00	R$ 39.801,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		R$ 8.115,64	R$ 8.115,64
M DA ROSA FERRAZ ODONTO		R$ 340,00	R$ 340,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO		R$ 442,28	R$ 25.404,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTADO DA BAH			
ALBERTO PAULO CAVALCANTE XAVIER (MILAX)		R$ 8.400,00	R$ 8.400,00
HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA		R$ 8.015,00	R$ 8.015,00
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		R$ 2.280,00	R$ 3.005,20
LEONARDO BUENO LOPES		R$ 400,00	R$ 400,00
ISABEL CRISTINA HILSDORF		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
MARIA CAROLINA BASSUL SACCHI		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
CERLY REGINA COMIM ALVES DE OLIVEIRA		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
ELIANE STENGHEL IORIATH		R$ 5.800,00	R$ 5.800,00
FABIO DE ALMEIDA MULLER		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
FLAVIO MARCOS GASPERINI		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
HENRIQUE ANDRELLO		R$ 371,15	R$ 371,15
WELLINGTON DE FRETIAS SANTOS JUNIOR		R$ 628,00	R$ 628,00
CHRISTIANNO VINICIUS SEMEDO		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
GLORIA DE F. CHAVES		R$ 1.780,00	R$ 1.780,00
MARCIO JOSE DE PAIVA JUNIOR		R$ 535,00	R$ 535,00
JOSE HERMINIO DE PONTES NETO		R$ 750,00	R$ 750,00
AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		R$ 12.753,00	R$ 17.153,00
MARIA DO SOCORRO PORTELA DE CAVALHO		R$ 421,00	R$ 421,00
ROSAMARIA GABRIELA BIMONTE		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
JOAO PAULO DE ALMEIDA ANHAIA ARRIEIRA		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
LAURA CRISTINA STUKER		R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		R$ 5.000,00	R$ 0,00
POSTO COLETAS BIOLOGICAS PAGANI LTDA		R$ 3.001,00	R$ 3.001,00
POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 294.725,00	R$ 48.925,00
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		R$ 1.665,03	R$ 1.665,03
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 55,00	R$ 55,00
ANGELO ALBINO RAGNINI		R$ 1.185,00	R$ 1.185,00
BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL		R$ 0,00	R$ 3.043,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARIANE MENG		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
INSTITUTO ONCOLOGICO DANTAS LTDA		R$ 2.017,50	R$ 2.017,50
MIRIAN ANGELA HIGA		R$ 473,21	R$ 473,21
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R$ 2.664,00	R$ 2.664,00
ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA		R$ 459,00	R$ 459,00
SULEIZE ALEY RODRIGUES		R$ 297,00	R$ 297,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 28.857,50	R$ 28.857,50
CAROLINE CRISTINA MASTELLINI DE LIMA		R$ 1.695,00	R$ 1.695,00
DANILO JOSE PINHEIRO		R$ 1.982,00	R$ 1.982,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		R$ 11.850,00	R$ 11.850,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		R$ 2.158,84	R$ 2.158,40
POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO		R$ 30.798,00	R$ 30.798,00
TIAGO MOREIRA BARCELOS		R$ 278,86	R$ 278,86
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 5.400,00	R$ 5.400,00
CLAUDIA MARIA GARCIA RAMOS ASAKA		R$ 499,90	R$ 499,90
LC DE CASTRO ODONTO EIRELI		R$ 11.103,00	R$ 11.103,00
CAROLINA DO AMARAL		R$ 612,36	R$ 612,36
ANDRE LUIZ MENEGUETTI		R$ 876,75	R$ 876,75
PRISCILA F S GONSALVES		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
FERNANDO DE CAMPOS LANZA		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
ALAN MURILO ROCHA MORATELLI		R$ 1.039,00	R$ 1.039,00
TERESA ELIAS CHACUR DE MIRANDA		R$ 325,20	R$ 325,20
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA D		R$ 27.500,00	R$ 0,00
FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO		R$ 123.997,25	R$ 44.970,42
NEYRICLEIA DA CRUZ MENDES RODRIGUES		R$ 376,00	R$ 376,00
CEMIG SAUDE		R$ 0,00	R$ 3.536,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		R$ 2.401,90	R$ 2.401,90
COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		R$ 13.132,61	R$ 13.132,60
VANESSA QUARTAROLLO SOUZA		R$ 2.650,00	R$ 2.650,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		R$ 15.521,28	R$ 0,00
YZABELLE MARIA SANTANA DE SOUZA		R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
CARLOS ROBERTO DE LIMA		R$ 2.294,40	R$ 2.294,40
CLINICA ENDOLIFE LTDA		R$ 860,00	R$ 3.560,85
COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		R$ 21.014,01	R$ 21.018,68
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE		R$ 703,44	R$ 703,44
JOSEFER VAIS CORREA		R$ 6.790,00	R$ 6.790,00
SANDRO ROBERTO DE ARAUJO CAVALLERO		R$ 346,00	R$ 346,00
DOM ALIMENTACAO SERVICOS E COMERCIAL EIR		R$ 3.431,40	R$ 3.431,40
MARIA BONITA MAQUIAGEM DEFINITIVA LTDA		R$ 315,00	R$ 315,00
MARLON JEAN LONA		R$ 1.353,65	R$ 1.353,65
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		R$ 628,95	R$ 628,95
EVANDRO LUIZ SIQUEIRA		R$ 439,09	R$ 439,09
SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA		R$ 11.590,95	R$ 11.590,95
VICTOR SOUSA		R$ 1.890,00	R$ 1.890,00
PAULO FELBERG		R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
POLICIA CIVIL		R$ 25.600,00	R$ 25.600,00
MUNICIPIO DE BETIM		R$ 88.500,00	R$ 0,00
LAR DE IDOSOS TABEA		R$ 622,99	R$ 622,99
RICARDO PIMENTA DAVILA		R$ 777,28	R$ 777,28
MARCELO MARCOANTONIO LIZARELLI		R$ 556,57	R$ 556,57
COLEGIO MILITAR DE BELEM		R$ 50,00	R$ 184,55
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO D		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
MUNICIPIO DE ARIQUEMES		R$ 0,00	R$ 194.638,00
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACA		R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		R$ 4.064,47	R$ 0,00
GUSTAVO A S GRILI		R$ 584,55	R$ 584,55
RENATA MARIE MIZUMOTO		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
MONICA DALACORT		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA		R$ 6.180,00	R$ 6.180,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOUSA LTDA			
CENTRO PEDIATRICO E ORTOPEDICO DE GUARAT		R$ 5.826,40	R$ 5.826,40
MARCIA BUENO FREIRE AROLD - EIRELI		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
JANDAHYRA ROCHA PESSOA		R$ 1.568,98	R$ 1.568,98
CRISTIANE MIZUMOTO		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00
IMPERIO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		R$ 50.140,96	R$ 44.989,17
ODONTOCRIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI		R$ 1.988,00	R$ 1.988,00
KATARINE SACRAMENTO		R$ 3.069,00	R$ 3.069,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPO		R$ 217.499,85	R$ 217.499,85
18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 30.480,00	R$ 30.480,00
GLAUCO ANDRE MARQUES		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
ARY RIEGERT GALINDO		R$ 1.903,00	R$ 1.903,00
LAGINVEST PARTICIPACOES SA		R$ 5.939,71	R$ 5.939,71
S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		R$ 0,00	R$ 831,50
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC		R$ 2.908,40	R$ 2.908,40
LUIZ PAULO PICCININI KUMER		R$ 1.905,23	R$ 1.905,23
RANATRANS LOG E SERV EIRELI		R$ 0,00	R$ 9.993,80
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA		R$ 12.030,00	R$ 12.030,00
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. -		R$ 1.529,12	R$ 1.529,12
AFRANIO GONCALVES		R$ 1.668,38	R$ 1.668,38
TLM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD		R$ 780,87	R$ 780,87
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		R$ 97.428,65	R$ 97.366,00
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ 0,00	R$ 194.300,00
CLINICA MEDICA CROCE LTDA		R$ 1.600,62	R$ 1.600,62
LUIS ANTONIO ARRUDA AIDAR		R$ 352,81	R$ 352,81
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R$ 20.900,00	R$ 0,00
WILSON YOSHIZAKI JUNIOR		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
RAQUEL VITORIA FERRARESE		R$ 997,15	R$ 997,15
VERA PENHA BARRERO		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CESAR DALLA COSTA		R$ 500,65	R$ 500,65
ANA CRISTINA MAIA DE SOUSA CAMPOLINA		R$ 395,68	R$ 395,68
ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTANA		R$ 29.000,00	R$ 29.000,00
ALANA MIRELY FELIX MOREIRA		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
VINICIUS GRACINO PEREIRA - ODONTOLOGIA		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
JOAO GABRIEL TRAJANO DA SILVA		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00
FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E AP		R$ 577,50	R$ 577,50
BARRETO SERVICOS MEDICOS, TREINAMENTOS E		R$ 1.025,44	R$ 1.025,44
JOAO VEIGA NETO		R$ 453,30	R$ 453,30
FERNANDO DAGNESE VAZZOLLER		R$ 2.692,00	R$ 2.692,00
MARCOS FIORENTIN		R$ 415,10	R$ 415,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNO		R$ 0,00	R$ 5.600,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 7.200,00	R$ 0,00
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		R$ 1.790,00	R$ 0,00
DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO		R$ 343,58	R$ 343,58
IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA		R$ 1.128,25	R$ 1.128,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG		R$ 34.300,19	R$ 0,00
SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR		R$ 360,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BARREIRAS		R$ 8.666,60	R$ 8.666,60
ROMIO ALENCAR		R$ 2.530,00	R$ 2.530,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA		R$ 5.265,00	R$ 5.265,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		R$ 25.618,53	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		R$ 0,00	R$ 2.988,74
CESAR FARID FIAT		R$ 323,67	R$ 323,67
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA		R$ 293.700,00	R$ 18.817,24
JAQUELINE DE AZEVEDO ELIAS E CIA LTDA		R$ 2.589,51	R$ 2.589,51
FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI		R$ 78.610,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCAS AZEVEDO PORTELA		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES		R$ 13.050,00	R$ 13.050,00
MUNICIPIO DE CANOAS		R$ 11.372,12	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		R$ 158,40	R$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R$ 158.900,00	R$ 0,00
RODRIGO DE BRITO BRASIL		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		R$ 24.762,26	R$ 68.558,42
ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		R$ 4.417,00	R$ 1.261,00
DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E		R$ 0,00	R$ 1.500,00
ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO		R$ 454,75	R$ 0,00
GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS		R$ 695,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE		R$ 172.980,00	R$ 0,00
CASSIA COUTINHO LUCAS		R$ 8.130,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CONTAGEM		R$ 0,00	R$ 1.850,00
AVILA FAGUNDES LIMA		R$ 0,00	R$ 2.912,00
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO		R$ 384.000,00	R$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA		R$ 322,50	R$ 322,50
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R$ 182.830,00	R$ 0,00
CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA		R$ 10.391,00	R$ 10.391,00
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		R$ 0,01	R$ 0,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		R$ 3.417,03	R$ 27.650,00
GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		R$ 7.136,00	R$ 0,00
MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 59.905,20	R$ 0,00
WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS		R$ 1.584,00	R$ 0,00
ORTOSHOP COMERCIO LTDA		R$ 5.106,30	R$ 0,00
ELIANA VALERIA DOS SANTOS		R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		R$ 1.000,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		R$ 165.800,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO		R$ 1.461,00	R$ 0,00
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTD		R$ 7.767,48	R$ 0,00
LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE		R$ 1.838,42	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPO		R$ 20.400,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL JUSTICA CI		R$ 60.930,00	R$ 60.930,00
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		R$ 3.552,00	R$ 0,00
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA		R$ 268.044,00	R$ 0,00
UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB		R$ 11.772,00	R$ 0,00
EUROCON BUSSINES		R$ 55.300,00	R$ 55.300,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEM		R$ 41.094,00	R$ 0,00
STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS L		R$ 15.300,00	R$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		R$ 16.796,00	R$ 0,00
GABINETE DO PREFEITO DE MACEIO		R$ 29.148,00	R$ 0,00
SERGIPE GAS SA SERGAS		R$ 31.500,00	R$ 0,00
NAHI INDUSTRIAS S R L		R$ 0,00	R$ 678.545,61
DANIELA GONCALVES CAMERIERI		R$ 0,00	R$ 1.767,00
FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		R$ 0,00	R$ 19.050,01
BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		R$ 0,00	R$ 157.347,90
BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 325,19
POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		R$ 0,00	R$ 14.709,65
UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 6.153,76
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R$ 0,00	R$ 5,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		R$ 0,00	R$ 4.096,55
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		R$ 0,00	R$ 30.650,00
DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE AL		R$ 0,00	R$ 100,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		R$ 0,00	R$ 148,20
ODONTO HOSPITALAR LTDA ME		R$ 0,00	R$ 5.567,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.990,00
VICENTE MATIAS MOREIRA		R$ 0,00	R$ 5.591,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS		R$ 0,00	R$ 272.992,00
PAIVA E GAMA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.381,40
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO		R$ 0,00	R$ 37.700,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI -		R$ 0,00	R$ 290.868,28
INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 16.000,00
VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIC		R$ 0,00	R$ 1.400,00
INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MEDICINA D		R$ 0,00	R$ 5.473,00
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - F		R$ 0,00	R$ 23.432,00
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes - Vendas p/ Entrega Futura		R$ 41.642,12	R$ 41.642,12
(-) (-) Faturamento p/ Entrega Futura		R$ (41.642,12)	R$ (41.642,12)
ADIANTAMENTOS		R$ 2.263.823,25	R$ 4.017.495,83
Adiantamento de Ferias		R$ 11.272,71	R$ 13.721,83
Adiantamento de Salarios		R$ 20.575,00	R$ 20.575,00
Adiantamento a Terceiros		R$ 0,00	R$ 1.164.388,57
Adiantamento a Fornecedores		R$ 1.912.433,07	R$ 2.655.078,35
Adiantamento de Rescisoes		R$ 5.220,11	R$ 0,00
Adiantamento a Despachantes		R$ 163.952,65	R$ 0,00
Adiantamento de Impostos		R$ 150.369,71	R$ 163.732,08
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R$ 5.364,92	R$ 28.884,38
FGTS a Compensar		R$ 128,34	R$ 189,80
IRRF a Compensar		R$ 0,00	R$ 478,59
ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		R$ 687,01	R$ 18.862,83
IRRF s/aplicacoes a Compensar		R$ 0,00	R$ 2.444,51
Contrib.Sociais Retidas a Compensar		R$ 0,00	R$ 1.483,62
ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		R$ 4.549,57	R$ 5.425,03
ESTOQUES		R$ 5.419.972,55	R$ 5.947.291,35
Materias-Primas		R$ 5.419.972,55	R$ 5.947.291,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 42.528,00	R$ 0,00
FEIRAS A APROPRIAR		R$ 42.528,00	R$ 0,00
Feiras		R$ 42.528,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.244.541,21	R$ 7.188.072,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 262.584,61	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 262.584,61	R$ 0,00
MC Ind e Com de Mov. e Equip. Erg. Ltda		R$ 262.584,61	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 5.371,06	R$ 7.600,00
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.		R$ 5.371,06	R$ 7.600,00
Unicred		R$ 5.371,06	R$ 0,00
Uniprime Pioneira		R$ 0,00	R$ 7.600,00
IMOBILIZADO		R$ 974.337,21	R$ 7.178.953,72
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 2.166.210,56	R$ 8.430.525,56
Veiculos		R$ 495.091,25	R$ 495.091,25
Moveis e Utensilios		R$ 23.718,90	R$ 23.718,90
Computadores e Perifericos		R$ 114.739,80	R$ 119.134,80
Ferramentas e Acessorios		R$ 187.608,96	R$ 187.608,96
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 1.345.051,65	R$ 1.604.971,65
Pavilhao		R$ 0,00	R$ 6.000.000,00
BENS EM CONSTRUCAO E CONSORCIOS		R$ 3.275,23	R$ 364.298,06
Bens em Construcao		R$ 0,00	R$ 246.743,15
Consorcios Banco do Brasil		R$ 3.275,23	R$ 3.275,23
Consorcios Bradesco		R$ 0,00	R$ 30.388,76
Consorcios Racon		R$ 0,00	R$ 83.890,92
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (1.195.148,58)	R$ (1.615.869,90)
(-) (-) Depr. Comp. e Perifericos		R$ (68.356,35)	R$ (86.235,70)
(-) (-) Depr. Ferramentas e Acessorios		R$ (152.627,47)	R$ (180.611,83)
(-) (-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		R$ (6.751,16)	R$ (61.385,00)
(-) (-) Depr. Moveis e Utensilios		R$ (12.057,79)	R$ (14.036,95)
(-) Depr. Predios		R$ 0,00	R$ (218.908,90)
(-) (-) Depr. Veiculos		R$ (463.734,41)	R$ (481.652,69)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depr. Maquinas		R$ (491.621,40)	R$ (573.038,83)
INTANGIVEL		R$ 2.248,33	R$ 1.519,21
INTANGIVEL		R$ 3.645,81	R$ 3.645,81
Softwares		R$ 3.645,81	R$ 3.645,81
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (1.397,48)	R$ (2.126,60)
(-) (-) Amort. Softwares		R$ (1.397,48)	R$ (2.126,60)
(-) COMPENSACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
P A S S I V O		R$ 19.935.094,43	R$ 24.156.617,17
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.057.330,10	R$ 11.583.236,36
FORNECEDORES		R$ 2.973.859,51	R$ 2.624.628,41
FORNECEDORES		R$ 2.973.859,51	R$ 2.624.628,41
TRANSCAXIAS LOGISTICA MODAL LTDA.		R$ 135,00	R$ 135,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 214,92	R$ 214,92
VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		R$ 3.889,80	R$ 5.353,80
TRANSPORTES WARTHA - EIRELI		R$ 95,81	R$ 95,81
ARCELORMITTAL BRASIL SA		R$ 32.533,57	R$ 39.015,32
SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		R$ 427,50	R$ 1.182,00
FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		R$ 24.974,49	R$ 19.623,35
MILENIUM TRANSPORTES LTDA		R$ 2.518,76	R$ 3.191,04
DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		R$ 5.092,77	R$ 127,33
KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM		R$ 179,78	R$ 178,00
COMERCIAL HIDROVIL LTDA		R$ 163,91	R$ 163,91
PROVVER CONTROLADORIA LTDA		R$ 10.980,00	R$ 10.286,00
TONELLO GASES E SOLDAS LTDA		R$ 31,00	R$ 31,00
VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R$ 539,79	R$ 1.745,07
MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R$ 75,87	R$ 75,87
LF DA SILVEIRA CIA LTDA		R$ 2.475,00	R$ 0,00
COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		R$ 229,65	R$ 376,65
MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 11.049,42	R$ 64,45
MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 671,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO-SALUTE SERVICOS PARA SAUDE LTDA.		R$ 1.122,41	R$ 0,00
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		R$ 171,00	R$ 171,00
CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 250,00	R$ 250,00
FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		R$ 0,00	R$ 108,66
SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 264,95	R$ 264,95
ARWI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R$ 35,29	R$ 35,29
REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		R$ 1.974,35	R$ 3.250,19
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS SA		R$ 155,71	R$ 155,71
ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		R$ 0,00	R$ 13.406,93
SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA		R$ 1.456,00	R$ 0,00
IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		R$ 210,00	R$ 210,00
ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 7.815,88	R$ 3.714,94
DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 165,00
HACO ETIQUETAS LTDA		R$ 2.167,04	R$ 0,00
CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		R$ 208,54	R$ 208,55
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R$ 690,50	R$ 130,50
BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		R$ 2.205,51	R$ 1.281,92
AUTO POSTO COMBOIO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.159,38
CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		R$ 59,94	R$ 388,67
TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		R$ 67.834,68	R$ 17.781,82
ALCONT ALUMINIO LTDA		R$ 146,00	R$ 146,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		R$ 130.027,70	R$ 297.753,77
SEGMAR COM DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 2.028,84	R$ 2.028,84
GATI COM E REP LTDA		R$ 584,11	R$ 0,00
ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		R$ 73,46	R$ 140,88
COMERCIAL DE PNEUS BONATTO LTDA		R$ 856,00	R$ 856,00
SENAI - SERVICO NACIONAL APREND. INDL		R$ 20,00	R$ 20,00
GRAFILME ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA		R$ 946,66	R$ 946,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIDOS BOBINAGEM DE MOT. ELETRICOS LTDA		R$ 12,50	R$ 30,50
COMERCIAL DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA		R$ 24,00	R$ 24,00
STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		R$ 1.186,75	R$ 1.214,90
RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		R$ 7.736,08	R$ 6.860,03
CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 120,30	R$ 121,20
E MARCONI & CIA LTDA		R$ 282,68	R$ 282,68
ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		R$ 630,00	R$ 630,00
SECCO AR COMPRESSORES LTDA		R$ 283,00	R$ 283,00
GILMAR SCHWANTES		R$ 138,40	R$ 252,40
BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		R$ 15,00	R$ 15,00
BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 3.050,00	R$ 1.100,00
TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		R$ 336,00	R$ 336,00
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		R$ 4.374,79	R$ 2.201,22
AIRTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R$ 58,60	R$ 58,60
EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA		R$ 351,61	R$ 351,61
DABLIOGE COMERCIAL LTDA		R$ 29.389,45	R$ 21.857,63
CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		R$ 382,22	R$ 125,98
POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		R$ 0,00	R$ 172,50
DELLAUDO CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZAD		R$ 0,00	R$ 80,00
ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 726,50
IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		R$ 775,50	R$ 3.388,00
MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		R$ 2.581,26	R$ 27.272,88
CLARO S/A		R$ 0,00	R$ 8.715,61
D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R$ 902,91	R$ 1.810,50
LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK		R$ 2.220,01	R$ 2.220,01
VALDEMIR DE NEGRI		R$ 0,00	R$ 454,50
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 293,27	R$ 293,27
CONCRESUL BRITAGEM TDA		R$ 0,00	R$ 2.793,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA		R$ 485,18	R$ 485,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		R$ 1.100,00	R$ 615,00
GILMAR PEGORARO		R$ 0,00	R$ 290,00
TRANSPORTES COLETIVOS TURIJIU LTDA		R$ 99,65	R$ 99,65
GRAZZIOTIN COM. DE EXTINTORES LTDA		R$ 686,00	R$ 0,00
BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 60,00	R$ 330,00
LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R$ 1.330,00	R$ 590,00
COMPOMAS COMP ELETRO - ELETRONICA CENTRAL		R$ 375,00	R$ 375,00
S.A.S PLASTIC COMERCIAL		R$ 6.713,81	R$ 13.997,23
GLOBAL ENGENHARIA S/C LTDA		R$ 0,00	R$ 7.616,12
FABIO BOFF		R$ 0,00	R$ 870,00
SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		R$ 0,00	R$ 448,00
MC INDUSTRIA METALURGICA		R$ 834,00	R$ 3.722,74
EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE		R$ 904,06	R$ 904,06
CARLO FURTADO ME		R$ 40,00	R$ 40,00
SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		R$ 4.119,06	R$ 9.657,24
DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		R$ 16.131,43	R$ 15.915,67
JOMAR COMERCO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		R$ 3.019,20	R$ 3.019,20
ROPELMAQ IND DE MOLAS LTDA		R$ 450,00	R$ 450,00
MODULAR TRANSPORTES LTDA		R$ 799,85	R$ 799,85
ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R$ 85,00	R$ 85,00
CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		R$ 225,00	R$ 225,00
METALURGICA MOR S. A. - MATRIZ		R$ 0,00	R$ 908,45
CARVALHO & KIST LTDA ME		R$ 6.392,00	R$ 6.392,00
VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.050,00
MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		R$ 62.469,69	R$ 13.419,32
RODRIGO FABIO CANTELE		R$ 937,00	R$ 937,00
SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 320,00	R$ 320,00
REHAU IND LTDA		R$ 10.405,80	R$ 57.387,73
BSX TRANSPORTES LTDA		R$ 1.035,00	R$ 1.035,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQU		R$ 110,00	R$ 110,00
BALANCAS DALLEMOLLE LTDA		R$ 50,00	R$ 50,00
FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA - ME		R$ 105,15	R$ 105,15
EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		R$ 4.150,00	R$ 0,00
PINK PAINEIS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 6.465,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R$ 2.217,62	R$ 6.254,91
WALTER BELTRAME E CIA LTDA		R$ 21,66	R$ 21,66
HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		R$ 2.094,40	R$ 3.053,80
MERCADAO DO PISO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 913,92
IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 134,40
MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA - EPP		R$ 8.220,00	R$ 0,00
TRICHES FERRO E ACO LTDA		R$ 18.799,20	R$ 29.406,70
ADRICEL-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.914,00
RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 219,98
TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 13.710,64	R$ 0,00
TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		R$ 359,80	R$ 655,69
PRESSFER EQUIP PARA PINTURA COMPRESSORES		R$ 240,00	R$ 240,00
ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		R$ 82.615,40	R$ 15.564,17
MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 374,41
SUPERMERCADO CONDOR LTDA		R$ 2.555,70	R$ 0,00
VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 8.458,24	R$ 17.009,33
NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJET		R$ 120,00	R$ 0,00
ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 150,00	R$ 309,00
TRANSPORTES DUMAR LTDA		R$ 929,92	R$ 0,00
PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		R$ 6.330,22	R$ 18.654,66
GR S.A - 3629		R$ 1.248,00	R$ 1.248,00
AR PLY IND. COM. DE EQUIP.E SUPRIMENTOS		R$ 14,70	R$ 14,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROLECOR COM. DE ROLAM. LTDA		R$ 276,86	R$ 276,86
TRANSPORTES BIANO LTDA.		R$ 98,00	R$ 98,00
Berneck S A Paineis e Serrados - BR		R$ 51.008,68	R$ 0,00
TRANSPORTES MORADA DO SOL LTDA		R$ 350,01	R$ 350,01
WEECOM ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME		R$ 2.880,00	R$ 2.880,00
POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		R$ 990,93	R$ 717,70
FIBRAPLAC - PAINEIS DE MADEIRA S/A		R$ 8.376,06	R$ 8.376,06
EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR		R$ 0,00	R$ 117.500,00
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA		R$ 4.800,00	R$ 31.713,00
FIDUCIA CAMISETAS EIRELI - ME		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		R$ 1.037,63	R$ 2.246,97
GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 66,03
OMP DO BRASIL LTDA		R$ 5.998,33	R$ 3.109,25
J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 14.676,43	R$ 25.950,45
ARLINDO RECH JUNIOR ME		R$ 1.754,00	R$ 454,00
GRAZZIOTIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		R$ 650,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		R$ 7.437,30	R$ 5.114,89
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 12.684,00
ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		R$ 2.109,00	R$ 0,00
TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		R$ 1.122,00	R$ 2.830,00
RHODES CD CAMBUI		R$ 460.244,38	R$ 155.525,54
M.L COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		R$ 1.137,63	R$ 31.985,84
MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		R$ 90.193,13	R$ 76.435,71
MARILENE TURATTI DE BITTENCOURT		R$ 414,00	R$ 414,00
CLEDAC INDUSTRIA DE GRAMPOS E MATRIZES L		R$ 801,11	R$ 801,11
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		R$ 94.756,83	R$ 43.299,79
SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		R$ 118.351,22	R$ 18.747,07
SIGMA ESTOFADOS LTDA		R$ 47.961,53	R$ 3.938,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARKITEC METALURGICA LTDA		R$ 10.972,59	R$ 10.955,63
METALURGICA VR METAL LTDA.		R$ 1.558,62	R$ 1.558,62
MRP ENCOMENDAS LTDA		R$ 120,00	R$ 120,00
BROLIATO PLASTICOS LTDA.		R$ 4.720,10	R$ 308,00
BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.471,48	R$ 4.471,48
SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 59.066,13	R$ 65.949,49
CAXIASMETAL LTDA - EPP		R$ 2.376,00	R$ 0,00
PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		R$ 24.359,58	R$ 9.650,77
ALESSI IND COM MADEIRAS LTDA		R$ 1.834,90	R$ 1.834,90
BFK INDUSTRIAL LTDA.		R$ 381,03	R$ 381,03
INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		R$ 4.234,38	R$ 4.067,18
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 39.330,12	R$ 18.050,23
NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 118,80	R$ 118,80
WEB TORONTO CARGAS LOGISTICA DE TRANSPOR		R$ 6.250,42	R$ 6.250,42
POLY- JEP TEXTEIS LTDA		R$ 764,40	R$ 0,00
RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		R$ 365,00	R$ 365,00
JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 1.250,00	R$ 0,00
JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		R$ 360,00	R$ 548,32
MDG COMERCIO DE TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 29,85	R$ 29,85
ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		R$ 18.407,77	R$ 38.133,20
MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		R$ 780,00	R$ 780,00
VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		R$ 184.264,92	R$ 117.675,22
BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		R$ 10.255,61	R$ 6.979,00
ROBERTO CARLO COSTA 49099779020		R$ 17.200,00	R$ 17.200,00
JOZINALDO BARBOZA RODRIGUES - ME		R$ 5.091,89	R$ 5.091,89
MARCELO ROSA DA SILVA 10286897725		R$ 732,66	R$ 732,66
JULIO WERNER SILVA CAJUEIRO 06739048495		R$ 12.053,39	R$ 12.053,39
WAGNER OLIVEIRA DE FREITAS		R$ 830,00	R$ 830,00
DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		R$ 125,40	R$ 125,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		R$ 756,00	R$ 8.499,75
O M SILVA DAS CHAGAS - ME		R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		R$ 2.510,00	R$ 2.510,00
AERO-FAST ESTACIONAMENTO AEROPORTO PORTO		R$ 84,00	R$ 84,00
ROYAL TOWERS S/A		R$ 1.474,05	R$ 1.474,05
TREVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS		R$ 2.117,21	R$ 1.728,71
JR MATERIAL PARA CONTRUCAO LTDA		R$ 15,57	R$ 15,57
MAURO DE SOUZA 67978827020		R$ 335,00	R$ 195,00
TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		R$ 100,00	R$ 0,00
CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA		R$ 1.783,55	R$ 1.783,55
VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 5.226,00	R$ 5.226,00
B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		R$ 448,00	R$ 0,00
NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME		R$ 1.412,20	R$ 1.415,00
GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		R$ 0,00	R$ 920,00
PROCAD SOFTWARES S.A.		R$ 5.384,62	R$ 2.338,48
VILLARES METALS S.A		R$ 1.419,14	R$ 0,00
SINERGS INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP		R$ 2.940,00	R$ 2.940,00
COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		R$ 135,00	R$ 145,00
GUARARAPES PAINES S/A		R$ 8.725,84	R$ 8.725,84
SMART OFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E S		R$ 2.978,25	R$ 2.978,25
EDY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EP		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
CONCEITO ESCOLA DE TREINAMENTO TECNICO E		R$ 540,00	R$ 540,00
TIAGO DA SILVA NAZARI 01888930080		R$ 11.400,00	R$ 11.400,00
YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PL		R$ 25.132,99	R$ 0,00
PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		R$ 10.690,55	R$ 0,00
BRUNA DE BITTENCOURT 83631216068		R$ 3.130,00	R$ 3.130,00
SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		R$ 785,69	R$ 785,69
RMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA		R$ 2.363,41	R$ 2.363,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLEX CARGO LTDA		R$ 1.803,56	R$ 288,00
MLA COMERCIO DE COUROS LTDA		R$ 3.743,24	R$ 3.743,24
TRANS PEPERI GUACU PAS CAR MUD		R$ 330,00	R$ 330,00
TECNO MADRE REST LTDA		R$ 3.596,51	R$ 3.576,00
CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 566,78
GILSON RODRIGO MARQUES FLORES 0011157704		R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
MARTINS CANDIDO TRANSPORTES LTDA		R$ 68,00	R$ 68,00
ROBERTO IRENO DA ROSA 21917752091		R$ 150,00	R$ 150,00
JOAO COSTA DAS NEVES		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		R$ 14,80	R$ 14,80
NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME		R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - M		R$ 1.790,92	R$ 1.790,92
TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		R$ 0,00	R$ 7.868,22
JEFER PRODUTOS SIDER+ÝRGICOS EIRELI		R$ 2.761,35	R$ 2.761,35
ROBERTO CARLOS ZIMMER ME		R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		R$ 736,00	R$ 736,00
BR SAT TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS		R$ 160,00	R$ 160,00
SILAS LEAO PEREIRA		R$ 3.935,00	R$ 3.935,00
WS COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS - EIREL		R$ 1.575,00	R$ 1.575,00
ELETRO POWER PINTURAS LTDA		R$ 221,76	R$ 221,76
TRANSPORTES CIVARDI LTDA		R$ 1.020,27	R$ 490,00
TAFFAREL DO NASCIMENTO REIS		R$ 3.208,78	R$ 3.533,40
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 240,40	R$ 240,40
BRSULNET TELECOM LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,76
POSTO FAROL DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 399,97	R$ 399,97
ANDREA ELISABETE DE PAULA		R$ 46,84	R$ 347,06
DJALMA NERES MIRANDA 03985309639		R$ 725,00	R$ 725,00
GENIVALDO ARAUJO SAMPAIO 12032337878		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
LUCIANO SEBASTIAO DE LIMA - EPP		R$ 16.229,68	R$ 16.229,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANCIMA ARAUJO DOS SANTOS 04610915502		R$ 100,00	R$ 100,00
DIAMANTE HOTELARIA LTDA		R$ 130,00	R$ 130,00
APOLO COM SERV COMP ELETRONICOS EIRELI		R$ 32,70	R$ 32,70
MARCIO RICARDO DELGADO LESSA 44715641453		R$ 3.129,06	R$ 3.129,06
TXS TRANSPORTES EIRELLI		R$ 20,04	R$ 0,00
INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		R$ 776,81	R$ 36,00
AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA		R$ 1.505,23	R$ 1.505,23
CESAR LIMA NEO 02133485511		R$ 550,00	R$ 550,00
SIQUEIRA HOTEIS LTDA		R$ 256,00	R$ 256,00
CILO ANTONIO PAPALIA		R$ 520,00	R$ 520,00
CHARLES SMIDERLE		R$ 0,00	R$ 1.800,00
FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO		R$ 884,61	R$ 884,61
CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		R$ 8.442,70	R$ 3.306,42
TJB TRANSPORTES EIRELLI ME		R$ 136,09	R$ 136,09
SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 25,00	R$ 25,00
GRUPO DE APOIO AO ADOLECENTE E A CRIANCA		R$ 88,64	R$ 88,64
JAQUELINE MARIA BERTELI ME		R$ 420,00	R$ 420,00
SATIPEL INDUSTRIAL S/A		R$ 0,00	R$ 25.001,26
ROBERTO CARLO COSTA 49099779020		R$ 0,00	R$ 39.200,00
RENOVA SERVICE LTDA		R$ 0,00	R$ 928,00
2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		R$ 0,00	R$ 4.071,55
JRL TRANSPORTE ME		R$ 50,00	R$ 50,00
ART VIDA DESIGN INTERIORES EIRELI EPP		R$ 60,00	R$ 60,00
GUIMARAES & ROCHA LTDA		R$ 60,00	R$ 60,00
TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-E		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
DOUGLAS BITENCOURT GALVAO ME		R$ 19.057,02	R$ 19.049,52
JI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME		R$ 400,01	R$ 400,01
AUTO POSTO PELANDA LTDA.		R$ 1.227,56	R$ 1.227,56
FASE QUATTRO COM. DE COMBUSTIVEIS		R$ 799,99	R$ 799,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA		R$ 1.156,66	R$ 1.156,66
ARACELI COM. DE COMB. E LUB. LTDA.		R$ 552,08	R$ 552,08
16-MACEDO E SOUZA LTDA		R$ 416,10	R$ 416,10
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.000,00
ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS		R$ 80,00	R$ 80,00
ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364		R$ 1.549,00	R$ 1.549,00
EDINILSON LIBERATO DOS SANTOS		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
M. G. M. CARVALHO		R$ 19.724,94	R$ 19.724,94
HASMER COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTD		R$ 1.090,00	R$ 1.090,00
GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263		R$ 3.202,00	R$ 3.202,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTIS		R$ 191,16	R$ 191,16
WA TRANSP. E COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 300,00
DARCY RIBEIRO 90039440249		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
ODONTO COMPANY REPRESENTACOES LTDA - ME		R$ 236,80	R$ 236,80
L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		R$ 0,00	R$ 426,14
MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		R$ 3.739,42	R$ 7.633,72
ANDRIELE FABIAN 01843446030		R$ 492,20	R$ 492,20
JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		R$ 750,00	R$ 750,00
ABN TEXTEIS LTDA		R$ 2.041,06	R$ 0,00
EQUILAM IND E COM LTDA		R$ 5.905,80	R$ 3.096,93
WELMENSON GOMES PEREIRA		R$ 140,00	R$ 0,00
BATISTA & NASCIMENTO COMERCIO DE MOVEIS		R$ 11.488,20	R$ 12.457,91
G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		R$ 7.600,04	R$ 0,00
COVOLAN REPRESENTACOES LTDA ME		R$ 565,08	R$ 565,08
JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469		R$ 0,00	R$ 1.200,00
ADEMIR VIEIRA DA SILVA		R$ 200,00	R$ 10.540,00
INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		R$ 2.272,17	R$ 0,00
CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		R$ 0,00	R$ 1.428,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI		R$ 2.940,72	R$ 2.940,72
ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1		R$ 0,00	R$ 5.498,28
RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		R$ 500,00	R$ 500,00
SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE		R$ 0,00	R$ 2.683,34
PERSIAN COLLECTION TAPETES ORIENTAIS LTD		R$ 0,00	R$ 5.940,61
DILNEI ALVES MARTINS		R$ 200,00	R$ 200,00
JORGE LUIS RODRIGUES GONCALVES		R$ 100,00	R$ 100,00
CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		R$ 712,00	R$ 1.288,00
DAIANA SIMAO MACEDO MARCENARIA		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
GILSON DEVENS 37734580025		R$ 0,00	R$ 200,00
FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO		R$ 0,00	R$ 220,00
SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098		R$ 0,00	R$ 1.150,00
ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECN		R$ 1.005,33	R$ 1.005,33
CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 148,68	R$ 3.786,02
ANA PAULA DE OLIVEIRA FREDERICO 21852500		R$ 2.251,90	R$ 2.251,90
FABIO TOLEDO PELLIN		R$ 152,50	R$ 152,50
SNIPER MONITORAMENTO LTDA		R$ 140,00	R$ 140,00
MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.		R$ 633,33	R$ 0,00
IRMAOS BEBBER TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 21,72	R$ 0,00
AUTO POSTO CONEXAO LTDA		R$ 980,00	R$ 980,00
REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		R$ 0,00	R$ 56.872,00
WENDY ASCARI LOVISON		R$ 38.559,27	R$ 13.301,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 25.200,00	R$ 25.200,00
M D DA CRUZ		R$ 2.292,80	R$ 2.292,80
ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT		R$ 89,99	R$ 89,99
TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		R$ 58.793,34	R$ 19.217,23
ENDUTEX BRASIL LTDA		R$ 46.781,50	R$ 0,00
PAULINHO COUROS E SINTETICOS		R$ 9.670,50	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VL JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECA		R$ 0,40	R$ 0,00
TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		R$ 14.527,89	R$ 400,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R$ 342,87	R$ 0,00
SILAS LEAO PEREIRA 00428747264		R$ 700,00	R$ 700,00
CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		R$ 9.265,03	R$ 4.765,03
DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		R$ 8.250,00	R$ 8.696,63
MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 3612652583		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		R$ 49,00	R$ 0,00
GLAMAR TRANSPORTES LTDA		R$ 603,57	R$ 603,57
EXPRESSO APARECIDA TRANSP EIRELI		R$ 100,00	R$ 100,00
LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS		R$ 1.598,90	R$ 0,00
ADEMIR ISOTTON 27720276000		R$ 80,00	R$ 80,00
TIAGO LUIZ BASTOS MARQUES		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
IMPA□RIO MA□VEIS PARA ESCRITA□ RIO EIRELI		R$ 113,33	R$ 113,33
RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		R$ 74.949,45	R$ 68.611,89
UNNA TRANSPORTES LTDA		R$ 664,00	R$ 664,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R$ 1,96	R$ 0,00
GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		R$ 5.245,97	R$ 1.346,12
AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R$ 3.548,00	R$ 3.548,00
MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		R$ 13.000,00	R$ 963,81
PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 3.508,00	R$ 4.700,00
RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		R$ 830,00	R$ 4.817,00
DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA		R$ 1.759,46	R$ 1.040,84
BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 89,16
UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		R$ 8.685,00	R$ 0,00
BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		R$ 0,21	R$ 10.508,37
AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 990,00	R$ 2.640,00
VERZASUL TRANSPORTES LTDA		R$ 500,00	R$ 12.128,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.073,00
BENFATTO LTDA		R$ 550,00	R$ 0,00
ANTONIO BERNARDO DE LIMA FILHO		R$ 1.133,00	R$ 1.133,00
DANIEL RAMALHO DO CARMO 85992070320		R$ 58.643,25	R$ 58.643,25
VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773		R$ 10.640,00	R$ 10.650,00
ARCHMOVEIS- ARQUIVOS E MOVEIS PARA ESCRI		R$ 22.972,66	R$ 23.061,01
BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		R$ 6.035,00	R$ 0,00
JS SERVICOS EM MONTAGEM DE MOVEIS LTDA		R$ 200,00	R$ 200,00
VANESSA FERNANDA PADOVANI 05093167940		R$ 3.041,19	R$ 3.041,19
ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087		R$ 20,00	R$ 20,00
PAULO LAURI MAGRINELLI 20786042087		R$ 0,00	R$ 400,00
CLAUDIO ALVES FERREIRA JUNIOR 0557288363		R$ 900,00	R$ 900,00
SEBBENPS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.104,00
OTAVIO SOUZA DE PAIVA 03063922080		R$ 4,50	R$ 0,00
RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA		R$ 0,00	R$ 147,33
DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 8.400,00	R$ 0,00
SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS		R$ 3.485,00	R$ 0,00
C&C TECIDOS E AVIAMENTO LTDA		R$ 1.281,16	R$ 1.281,16
EVANDRO DA SILVA 81993676015		R$ 608,90	R$ 16.571,03
ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		R$ 147.936,53	R$ 145.734,39
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
LORIMAR ANTONIO FAVRETTO		R$ 200,00	R$ 200,00
SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		R$ 0,00	R$ 7.927,00
LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		R$ 1.250,00	R$ 1.500,00
WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		R$ 1.080,00	R$ 1.080,00
NOGUEIRA OFFICE SOLUCOES PARA AMBIENTES		R$ 1.386,00	R$ 1.386,00
HUMANA SAUDE SUL LTDA		R$ 1.854,23	R$ 1.528,71
HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 426,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LT		R$ 480,00	R$ 480,00
WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT		R$ 107.297,57	R$ 0,00
REST SABOR DO SUL LTDA ME		R$ 3.692,00	R$ 3.692,00
CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		R$ 270,16	R$ 0,00
JOSE GILNEI DA SILVA OLIVEIRA 7534707501		R$ 0,00	R$ 161,88
RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		R$ 0,00	R$ 315,00
FINO ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 393,82
RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		R$ 0,00	R$ 9.180,20
POLIATO CONFECa□¬AnES E COMERCIO DE ROUP		R$ 0,00	R$ 2.321,20
LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		R$ 0,00	R$ 40.464,17
ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		R$ 0,00	R$ 2.437,89
MARCENAL - MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 80,64
IMPA□RIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS		R$ 0,00	R$ 470,00
JOSE ANTONIO DULLIUS ME		R$ 0,00	R$ 65,00
CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 71,70
RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.233,47
REINALDO DOTTI 41330420004		R$ 0,00	R$ 2.500,00
MR RETIFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 18.060,80
TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA MAT		R$ 0,00	R$ 200,00
PARAFUSANDO COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 677,60
GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 9.229,65
KJ INOX EIRELLI		R$ 0,00	R$ 1.138,91
FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO		R$ 0,00	R$ 1.000,00
CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTOPEDIA E T		R$ 0,00	R$ 324,19
LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.Aa		R$ 0,00	R$ 2.401,20
SUL CAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 45,00
ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 1.920,00
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS		R$ 0,00	R$ 4.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA		R$ 0,00	R$ 9.661,72
NATHAN ZANCO 03643941021		R$ 0,00	R$ 1.750,00
49.769.700 VALDOMIRO JOSE SALBEGO LAVARD		R$ 0,00	R$ 3.756,00
17.631.970 ANDREAS GOMES FERNANDES		R$ 0,00	R$ 1.200,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 354.166,67	R$ 150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 354.166,67	R$ 150.000,00
Banco Bradesco S/A		R$ 54.166,67	R$ 0,00
Banco Bradesco S/A		R$ 300.000,00	R$ 150.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 249.486,56	R$ 200.670,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 55.466,00	R$ 49.650,00
Salarios a Pg.		R$ 55.466,00	R$ 49.650,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 10.886,00	R$ 14.348,00
Pro-Labore a Pg.		R$ 10.886,00	R$ 14.348,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 29.392,67	R$ 17.670,38
Contribuicao Sindical a Rec.		R$ 2.122,71	R$ 2.031,84
IRRF Assalariado a Rec.		R$ 11.464,35	R$ 3.333,61
FGTS a Pg.		R$ 15.805,61	R$ 12.304,93
FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES		R$ 113.630,53	R$ 86.704,54
Ferias - Provisao		R$ 113.630,53	R$ 86.704,54
ENCARGOS SOCIAIS - PROVISOES		R$ 40.111,36	R$ 32.297,55
FGTS s/Ferias - Provisao		R$ 9.090,25	R$ 6.936,23
INSS s/Ferias - Provisao		R$ 31.021,11	R$ 25.361,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.400.840,68	R$ 1.354.205,38
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 1.175.542,33	R$ 1.114.219,98
COFINS a Pg.		R$ 34.564,44	R$ 66.231,44
Contrib.Social a Pg.		R$ 90.201,27	R$ 90.511,36
IPI a Pg.		R$ 81.471,74	R$ 89.686,74
IRPJ a Pg.		R$ 169.165,38	R$ 63.010,71
IRRF a Pg.		R$ 1.956,47	R$ 1.146,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Pg.		R$ 7.488,90	R$ 14.350,11
Contrib.Sociais Retidas a Pg.		R$ 1.659,01	R$ 734,45
ICMS a Pg.		R$ 139.775,63	R$ 156.181,53
ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		R$ 592.183,12	R$ 570.795,65
ISSQN Terceiros a Pg.		R$ 0,00	R$ 57,00
Impostos DCTFWeb a Pg.		R$ 57.076,37	R$ 61.514,96
IMPOSTOS E CONTRIB.PARCELADAS A PG.		R$ 225.298,35	R$ 239.985,40
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		R$ 14.438,66	R$ 169,42
COFINS Parc. a Pg.		R$ 8.788,00	R$ 9.061,28
Contrib.Social Parc. a Pg.		R$ 15.493,24	R$ 15.974,84
IRPJ Parc. a Pg.		R$ 27.625,36	R$ 28.484,16
SIMPLES Parc. a Pg.		R$ 156.274,39	R$ 186.295,70
INSS Parc. a Pg.		R$ 2.678,70	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 62.439,81	R$ 3.000.853,58
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 62.439,81	R$ 3.000.853,58
Imoveis a Pagar		R$ 0,00	R$ 2.929.907,63
Aluguel e Condominio a Pagar		R$ 14.552,82	R$ 5.503,50
Cheques a Pagar		R$ 5.358,99	R$ 8.995,99
Feiras a pagar		R$ 42.528,00	R$ 0,00
Demais contas a Pagar		R$ 0,00	R$ 56.446,46
CREDORES DIVERSOS		R$ 6.016.536,87	R$ 4.252.878,52
CREDORES DIVERSOS		R$ 6.016.536,87	R$ 4.252.878,52
Adiantamento de Clientes		R$ 6.016.536,87	R$ 3.194.283,98
Adiantamento de Terceiros		R$ 0,00	R$ 1.058.494,54
Credito de Devolucao de Vendas		R$ 0,00	R$ 100,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.203.387,66	R$ 2.024.268,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCAR.		R$ 150.000,00	R$ 0,00
Banco Bradesco S/A		R$ 150.000,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.053.387,66	R$ 1.948.084,66
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.264.616,26	R$ 1.264.616,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento de Clientes L/P		R$ 1.164.616,26	R$ 1.164.616,26
Augusto Costi		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 788.771,40	R$ 683.468,40
ICMS DIFAL DE ALIQUOTA PARCELADO LP		R$ 5.277,10	R$ 0,00
IRPJ Parcelado		R$ 32.015,60	R$ 12.806,24
COFINS Parcelado LP		R$ 10.184,80	R$ 4.073,92
Contrib. social Parc a Pag LP		R$ 17.955,30	R$ 7.182,06
Simples Parcelado a Pagar		R$ 345.916,80	R$ 296.500,20
ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		R$ 377.421,80	R$ 362.905,98
RECEITAS DIFERIDAS APLIC FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 76.184,06
RECEITAS APLIC FINANCEIRA FUNDOS INVESTI		R$ 0,00	R$ 6.370,89
Rendimentos Fundos de Investimento		R$ 0,00	R$ 6.330,45
Rendimentos Fundos de Investimentos		R$ 0,00	R$ 40,44
RECEITA DE APLIC FINANCEIRA RENDA FIXA		R$ 0,00	R$ 69.813,17
Rendimentos CDB		R$ 0,00	R$ 385,36
Rendimentos CDB		R$ 0,00	R$ 2,17
Rendimentos CDB		R$ 0,00	R$ 68.837,82
Rendimentos CDB		R$ 0,00	R$ 587,82
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 6.674.376,67	R$ 10.549.112,09
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.100.000,00	R$ 2.100.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 1.100.000,00	R$ 2.100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 5.574.376,67	R$ 8.449.112,09
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 5.574.376,67	R$ 8.449.112,09
Lucros Acumulados		R$ 5.574.376,67	R$ 8.449.112,09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 6.240.974,20	R$ 6.587.310,70
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 31.413.132,48	R$ 23.752.902,23
RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS		R$ 41.108.585,77	R$ 29.401.275,36
RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS		R$ 41.108.585,77	R$ 28.534.871,45
Venda de Produtos a Prazo		R$ 39.891.187,17	R$ 23.397.978,26
Outras Receitas Operacionais		R$ 2.724.727,84	R$ 5.981.818,63
(-) (-) IPI s/ Venda de Produtos		R$ (1.507.329,24)	R$ (844.925,44)
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 773.850,33
Venda Exportacao		R$ 0,00	R$ 773.850,33
RECEITA COM SERVICOS		R$ 0,00	R$ 92.553,58
Prestacao de Servicos em Geral a Prazo		R$ 0,00	R$ 79.564,51
Mao-de-Obra Industrial a Prazo		R$ 0,00	R$ 12.989,07
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (9.963.342,97)	R$ (5.841.702,37)
(-) (-) DEVOLUCOES, DESCONTOS OU ABATIMENTOS		R$ (695.735,85)	R$ (240.578,02)
(-) (-) Devolucoes de Venda de Produtos		R$ (866.377,00)	R$ (265.648,09)
ICMS s/ Devolucoes de Vendas		R$ 138.214,39	R$ 18.390,80
IPI s/ Devolucoes de Vendas		R$ 32.426,76	R$ 6.679,27
(-) (-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ (9.267.607,12)	R$ (5.601.124,35)
(-) (-) COFINS		R$ (1.124.695,40)	R$ (796.682,36)
(-) (-) PIS		R$ (243.684,02)	R$ (172.614,50)
(-) (-) ICMS s/ Vendas		R$ (3.356.127,07)	R$ (1.929.429,42)
(-) (-) ISSQN s/ Servicos		R$ 0,00	R$ (3.182,58)
(-) (-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		R$ (4.543.100,63)	R$ (2.699.215,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 229.694,84	R$ 153.521,82
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R$ 155,20	R$ 14.796,33
Variacoes Cambiais Ativas		R$ 0,00	R$ 14.796,33
(-) Variacoes Monetarias Ativas		R$ 155,20	R$ (0,00)
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 140.636,63	R$ 125.631,86
Receitas de Aplicacoes Financeiras		R$ 140.636,63	R$ 125.631,86
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 88.903,01	R$ 13.093,63
Descontos Recebidos		R$ 28.262,51	R$ 4.720,58
Juros Ativos		R$ 60.640,50	R$ 8.373,05
OUTRAS RECEITAS		R$ 37.746,81	R$ 39.429,30
OUTRAS RECEITAS		R$ 37.746,81	R$ 39.429,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 59.B3.25.75.CD.E4.A7.35.C7.15.6C.B8.67.10.05.65.D0.81.95.2D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Creditos Presumidos		R$ 37.746,81	R$ 39.429,30
RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 448,03	R$ 378,12
RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 448,03	R$ 378,12
Dividendos e Lucros Distribuidos		R$ 448,03	R$ 378,12
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (25.172.158,28)	R$ (17.165.591,53)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (19.768.915,46)	R$ (12.446.319,30)
(-) COMPRAS DE INSUMOS		R$ (15.771.318,10)	R$ (7.471.830,31)
(-) Compras de Insumos a Prazo		R$ (15.935.856,08)	R$ (7.217.199,35)
(-) Despesas com Importacao		R$ 0,00	R$ (8.763,98)
(-) Fretes s/Compras		R$ (2.405.538,13)	R$ (1.409.441,77)
(-) Devolucoes de Compras de Insumos		R$ 198.479,58	R$ 33.621,23
(-) ICMS s/ Compras de Insumos		R$ 1.788.302,74	R$ 889.298,42
(-) IPI s/ Compras de Insumos		R$ 583.293,79	R$ 240.655,14
(-) CUSTOS TRABALHISTAS		R$ (1.740.808,95)	R$ (1.596.020,37)
(-) Salarios		R$ (894.471,74)	R$ (881.460,35)
(-) 13o. Salario		R$ (112.165,71)	R$ (103.499,69)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (36.659,53)	R$ (48.660,48)
(-) Ferias		R$ (161.544,74)	R$ (152.461,58)
(-) Programa de Alimentacao ao Trabalhador		R$ (164.209,38)	R$ (137.494,70)
(-) Vale Transporte		R$ (36.940,49)	R$ (34.210,87)
(-) Horas Extras		R$ (185.411,87)	R$ (108.338,61)
(-) Insalubridade		R$ (107.507,80)	R$ (91.102,17)
(-) Adicional Tempo Servico		R$ (3.987,59)	R$ (6.500,93)
(-) Indenizacoes		R$ (37.774,52)	R$ (32.088,04)
(-) Gratificacoes		R$ (135,58)	R$ (202,95)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (524.572,72)	R$ (519.282,26)
(-) FGTS		R$ (139.226,52)	R$ (142.113,61)
(-) INSS		R$ (385.346,20)	R$ (377.168,65)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		R$ (3.397.352,07)	R$ (3.386.505,16)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (583.193,56)	R$ (874.313,73)
(-) Aluguel na Industria		R$ (179.866,64)	R$ (105.353,51)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (31.989,19)	R$ (25.511,26)
(-) Depreciacoes		R$ (123.396,89)	R$ (181.953,91)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Eletrica		R$ (133.687,82)	R$ (122.488,03)
(-) Manutencao e Consertos		R$ (71.156,93)	R$ (194.260,67)
(-) Industrializacao de Terceiros		R$ (1.885.930,39)	R$ (1.188.421,68)
(-) Material de Protecao e Seguranca		R$ (23.244,74)	R$ (2.125,94)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ (334.588,44)	R$ (574.736,55)
(-) Seguros		R$ (11.380,57)	R$ (5.181,03)
(-) Fretes Diversos		R$ (18.916,90)	R$ (56.894,69)
(-) Uniformes		R$ 0,00	R$ (55.264,16)
(-) VARIACAO DOS ESTOQUES		R$ 1.665.136,38	R$ 527.318,80
Estoque Final de Materia-Prima		R$ 1.665.136,38	R$ 527.318,80
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (1.298.979,92)	R$ (1.059.931,46)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (50.938,22)	R$ (29.785,50)
(-) Horas Extras		R$ (1.149,41)	R$ (816,31)
(-) Indenizacoes		R$ 0,00	R$ (1.424,97)
(-) 13o. Salario		R$ (3.455,03)	R$ (1.845,59)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ 0,00	R$ (1.177,76)
(-) Ferias		R$ (5.070,14)	R$ (3.211,97)
(-) Salarios		R$ (36.882,35)	R$ (18.711,78)
(-) Programa de Alimentacao ao Trabalhador		R$ (4.381,29)	R$ (2.597,12)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (16.434,72)	R$ (12.807,43)
(-) FGTS		R$ (3.724,56)	R$ (7.218,12)
(-) INSS		R$ (12.710,16)	R$ (5.589,31)
(-) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS		R$ (1.231.606,98)	R$ (1.017.338,53)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (84.127,59)	R$ (78.339,60)
(-) Comissoes		R$ (851.376,38)	R$ (742.555,89)
(-) Despesas com Veiculos		R$ (1.185,00)	R$ (0,00)
(-) Viagens		R$ (39.537,09)	R$ (47.429,76)
(-) Exposicoes e Feiras		R$ (21.270,38)	R$ (57.528,00)
(-) Fretes s/Vendas		R$ (202.830,84)	R$ (23.341,70)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ (26.599,70)	R$ (59.893,58)
(-) Marketing		R$ (4.680,00)	R$ (8.250,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.209.122,05)	R$ (2.328.659,04)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (384.432,63)	R$ (288.149,42)
(-) Adicional Tempo Servico		R$ (2.463,12)	R$ (2.191,46)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13o. Salario		R$ (26.250,00)	R$ (19.987,81)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (21.308,43)	R$ (6.857,79)
(-) Ferias		R$ (36.679,27)	R$ (29.635,53)
(-) Insalubridade		R$ (2.585,60)	R$ (3.039,44)
(-) Indenizacoes		R$ 0,00	R$ (4.065,22)
(-) Horas Extras		R$ (19.304,18)	R$ (12.536,57)
(-) Programa de Alimentacao ao Trabalhador		R$ (16.387,33)	R$ (18.484,48)
(-) Salarios		R$ (259.454,70)	R$ (191.351,12)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (121.165,57)	R$ (96.377,33)
(-) INSS		R$ (94.294,73)	R$ (74.319,14)
(-) FGTS		R$ (26.870,84)	R$ (22.058,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R$ (1.703.523,85)	R$ (1.944.132,29)
(-) Brindes		R$ (10.775,70)	R$ (12.356,60)
(-) Anuncios		R$ (6.318,89)	R$ (18.649,12)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (1.300,00)	R$ (227,00)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (22.412,40)	R$ (239.496,53)
(-) Formacao Profissional		R$ (950,00)	R$ (72.651,00)
(-) Limpeza e Higiene		R$ (21.381,13)	R$ (19.476,42)
(-) Legais		R$ (444,22)	R$ (3.861,37)
(-) Nao Dedutiveis		R$ (921,92)	R$ (5.205,96)
(-) Honorarios		R$ (170.315,00)	R$ (141.675,77)
(-) Manutencao e Consertos		R$ (20.173,64)	R$ (58.463,05)
(-) Material de Expediente		R$ (23.601,82)	R$ (5.597,21)
(-) Mensalidades		R$ (11.117,53)	R$ (46.351,75)
(-) Pro-Labore		R$ (170.093,92)	R$ (203.871,54)
(-) Assessoria		R$ (41.530,64)	R$ (1.860,86)
(-) Internet		R$ (2.922,80)	R$ (2.709,00)
(-) Seguros		R$ (6.154,68)	R$ (2.340,64)
(-) Telefone		R$ (31.638,90)	R$ (34.577,58)
(-) Aluguel PJ		R$ (10.448,00)	R$ (10.680,28)
(-) Informatica		R$ (40.764,29)	R$ (77.349,89)
(-) Despachantes		R$ 0,00	R$ (1.984,60)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (1.058.138,33)	R$ (891.720,32)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (6.085,56)	R$ (32.504,09)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Veiculos		R$ (26.626,50)	R$ (48.771,32)
(-) Agua e Luz		R$ (7.055,76)	R$ (11.750,39)
(-) Alimentacao		R$ (12.352,22)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (368.253,07)	R$ (304.220,59)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (25.463,70)	R$ (113.537,51)
(-) Juros Passivos		R$ (21.591,76)	R$ (71.201,08)
(-) Descontos Concedidos		R$ (3.871,94)	R$ (42.336,43)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (342.789,37)	R$ (190.683,08)
(-) IOF		R$ (9.342,98)	R$ (7.534,61)
(-) Taxas com Cartao de Credito		R$ 0,00	R$ (11,77)
(-) Despesas Bancarias		R$ (19.004,35)	R$ (14.855,21)
(-) Encargos s/ Impostos		R$ (168.543,93)	R$ (67.582,81)
(-) Encargos s/ Emprestimos		R$ (145.898,11)	R$ (100.698,68)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.526.404,55)	R$ (1.024.465,55)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (1.526.404,55)	R$ (1.024.465,55)
(-) Contribuicao Sindical Patronal		R$ (6.966,00)	R$ (4.324,00)
(-) IPI s/ Outras Saidas		R$ (2.581,51)	R$ (4.172,60)
(-) Outras Taxas		R$ (10.485,49)	R$ (6.820,67)
(-) ICMS s/ Outras Saidas		R$ (160.161,31)	R$ (45.990,61)
(-) IPVA		R$ (16.406,24)	R$ (3.184,90)
(-) IPTU		R$ (6.196,23)	R$ (1.386,72)
(-) INSS		R$ (34.018,56)	R$ (40.774,40)
(-) ICMS s/ Outras Entradas		R$ 1.896,66	R$ 41.468,04
(-) IPI s/ Outras Entradas		R$ 810,63	R$ 700,45
(-) ICMS Diferencial de Aliquota		R$ (1.069,63)	R$ (2.681,94)
(-) Contribuicao Social		R$ (454.757,61)	R$ (336.686,19)
(-) IRPJ		R$ (836.469,26)	R$ (620.612,01)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (483,23)	R$ (1.995,59)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (483,23)	R$ (1.995,59)
(-) Indenizacoes Diversas		R$ 0,00	R$ (1.500,00)
(-) Multas por Infracao		R$ (483,23)	R$ (495,59)

ÍNDICES DE LIQUIDEZ FINANCEIRA – ÍNDICES CONTÁBEIS

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA – EPP
CNPJ: 02.604.236/0001-62
Período Analisado: Balanço Patrimonial 2023

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante
(16.968.544,24 / 11.583.236,36) = **1,46**

Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante
(16.968.544,24 – 5.947.291,35) / (11.583.236,36) = **0,95**

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(16.968.544,24 + 0,00) / (11.583.236,36 + 2.024.268,72) = **1,25**

Solvência Geral = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(24.156.617,17) / (11.583.236,36 + 2.024.268,72) = **1,78**

Índice de Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / (Total Do Ativo) *100
(11.583.236,36 + 2.024.268,72) / (24.156.617,17) *100 = **56,33**

MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2024.05.09 15:51:12 -03'00'

Layout Móveis para Escritório Ltda – EPP
Marcos Ricardo Costi
CPF: 521.988.710-68

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Dados: 2024.05.08 12:29:25 -03'00'

Provver Controladoria Ltda – CRC RS 4286
Andrea Fernanda Daneluz Reolon
CPF: 628.914.640/87
Contadora: CRC – RS 53.822

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43203762016	02.604.236/0001-62	

NOME EMPRESARIAL
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	19

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
59.B3.25.75.CD.E4.A7.35.C7.15.6C.B8.67.10.05.65.D0.81.95.2D

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	62891464087	ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON: 62891464087	113959326907892412422941141856586347892	23/04/2024 a 23/04/2025	Não
Administrador	45163600044	MARCOS RICARDO COSTI:45163600044	129523768159694167007498237719692662951	19/07/2021 a 18/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

59.B3.25.75.CD.E4.A7.35.C7.15.6C.B8.
67.10.05.65.D0.81.95.2D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2024 às 13:27:42

11.02.11.67.8F.92.C5.C1
F3.0D.CC.9A.6B.37.5C.D1

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
NIRE	43203762016
CNPJ	02.604.236/0001-62
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CAXIAS DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/05/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	84959

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	84959
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 59.B3.25.75.CD.E4.A7.35.C7.15.6C.B8.67.10.05.65.D0.81.95.2D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96.	**J**	**IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**
		NÚMERO	FOLHA

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE – ACF

A	**IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE**			
CÓDIGO	NOME DO LICITADOR	NÚMERO	MODALID.	DATA

B	**IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE**			
CGC/MF: 02.604.236/0001-62	ATIVIDADE PRINCIPAL Indústria e comércio de móveis.		CNAE 3101-2/00	SE
FIRMA/ RAZÃO SOCIAL: Layout Móveis Para Escritório Ltda.		CNJ	CGC/TE 029/0327849	
ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) Rua Jacob Luchesi		NÚMERO 2615	CONJ.	CEP 95.032-00
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Marcos Ricardo Costi				TELEFONE (54) 3224-6808
BALANÇO APRESENTADO PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023	DATA DO BALANÇO ANUAL 31/12/2023	N° LIVRO DIÁRIO 19	N° DO RJC	

C	**IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE**			
NOME: Andrea Fernanda Daneluz Reolon	CP	N° DO REGISTRO CRC 53.822	TELEFONE (54) 3028-8558	
ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) Rua Duque de Caxias		NÚMERO 2496	CONJ.	CEP 95020-200

D	**IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA**	
NOME:		N° DO REGISTRO NO CRC

E	**BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO**	
CONTAS		Em R$ Mil
1	Ativo Circulante Ajustado (ACA)	16.968.544,24
2	PASSIVO CIRCULANTE (PC)	11.583.236,36
3	ACA + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.968.544,24
4	PC + PASSIVO A LONGO PRAZO	13.607.505,08
5	ATIVO PERMANENTE	7.188.072,93
6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	10.549.112,09
7	PASSIVO CIRCULANTE	11.583.236,36
8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	10.549.112,09
9	PC + PASSIVO A LONGO PRAZO	13.607.505,08
10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	10.549.112,09
11	DESPESA ANTECIPADA	0,00
12	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
13	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.100.000,00
14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.549.112,09
15	CONSISTÊNCIA (vide instruções no verso)	0,00

F	**DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE DO LICITANTE**				
ÍNDICE		VALOR	NOTA	PESO	NP
1	LIQUIDEZ CORRENTE	1,465	4	0,3	1,2
2	LIQUIDEZ GERAL	1,247	4	0,2	0,8
3	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	0,681	5	0,1	0,5
4	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO	1,098	5	0,2	1
5	ENDIVIDAMENTO GERAL	1,290	5	0,2	1
NFR	**NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = £ NP**				4,50

G	**RESULTADO DA ANÁLISE**

H	**IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**	
NOME:		MATRÍCULA

I	**DECLARAÇÃO E ASSINATURAS**	
LICITANTE Layout Móveis Para Escritório Ltda LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA:02604236000162 Assinado de forma digital por LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA:02604236000162 Dados: 2024.05.13 08:47:32 -03'00'	CONTADOR Andrea Fernanda Daneluz Reolon – CRC – RS 53.822 CPF: 628.914.640-87 Provver Controladoria Ltda	DECLARAÇÃO E ASSINATURAS ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087 Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087 Dados: 2024.05.08 12:28:48 -03'00' MARCOS RICARDO COSTI:45163600044 Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044 Dados: 2024.05.09 15:54:39 -03'00'
DATA: 31/12/23	DATA: 31/12/23	DATA: 31/12/23

INSTRUÇOES DE PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DE ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTES – ACF

Este formulário deverá ser preenchido, em duas vias e sem rasuras, pelo licitante (quadros de *A* a *F*) e pelo licitador (quadros *G*, *H* e *J*).

QUADRO A – IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU DA CARTA-CONVITE

Código: informar o código do órgão licitador, conforme a codificação da Lei Orçamentária anual (solicitar o código ao licitador).
Nome do licitador: informar o nome do órgão ou entidade que está realizando a licitação.
Número: informar o número do instrumento licitatório.
Modalidade: informar o código da modalidade da licitação, conforme segue: 1 – Convite; 2 – Tomada de Preços; 3 – Concorrência.
Data: informar a data de publicação do edital, observando os termos dos §§ 3º e 4º do art. 21, da Lei nº 8.666/93.

QUADRO B – IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

CGC/MF: informar o CGC do Ministério da Fazenda.
Atividade principal: informar a descrição da atividade principal.
CNAE: informar o código de classificação da atividade principal, conforme Resolução nº 54, DOU de 26-12-1994, editada pelo IBGE.
SE: informar a letra da seção de atividades econômicas que o licitante estiver enquadrado, nos termos da Res. nº 54, do IBGE. O enquadramento da empresa licitante na seção de atividades terá por base a atividade que gerar maior receita operacional.
Firma/razão social: informar o nome da empresa licitante.
CNJ: informar o código da natureza jurídica, conforme segue: 1 – Soc. Limitada; 2 – Soc. Anônima; 3 – Economia Mista; 4 – Outras.
CGC/TE: informar o número do CGC estadual.
Endereço: informar o endereço completo.
Nome do representante legal: informar o nome completo.
Fone: informar o número do telefone para contatos.
Balanço apresentado: informar o período das demonstrações contábeis que estão sendo submetidas à análise.
Data do Balanço anual: informar a data prevista no contrato ou estatuto social para elaboração das demonstrações contábeis anuais.
Nº do livro diário: informar o número do livro diário onde estão registradas as demonstrações contábeis.
Nº do RJC: informar o nº de registro do livro diário na Junta Comercial ou equivalente.

QUADRO C – IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nome: informar o nome do profissional responsável pelas informações contábeis do licitante.
CP: informar o código da categoria profissional conforme segue: 1 – Contador; 2 – Técnico em Contabilidade.
Nº do registro no CRC: informar o número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.
Fone: informar o telefone de contato.
Endereço: informar o endereço comercial completo.

QUADRO D – IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

Nome: informar o nome do auditor, se as demonstrações contábeis tiverem sido auditadas.
Nº do registro no CRC: informar o número completo.

QUADRO E – BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO

"Em R$ Mil": Informar nesta coluna os saldos dos grupos de contas dos campos de 1(um) a 14 (quatorze), observando que o campo 1(um) é igual ao Ativo Circulante menos o valor informado no campo 11 (onze) Despesa Antecipada e o campo da Conta Patrimônio Líquido Ajustado corresponde ao valor informado no campo 14 (quatorze) menos o valor do campo 11 (onze) e mais o valor do campo 12 (doze) Resultados de Exercícios Futuros.

Consistência: este campo indica apenas a consistência das informações, ou seja: a) os valores dos campos 6 (seis), 8 (oito) e 10 (dez) devem ser iguais, bem como os valores dos campos 2 (dois) e 7 (sete); b) o resultado de (3+5+11) - (4+12+14) = zero.

QUADRO F – DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE

Valor: informar nos campos desta coluna, o resultado das seguintes divisões: F1=E1 ÷ E2, F2=E3 ÷ E4, F3=E5 ÷ E6, F4=E7 ÷ E8 e F5=E9 ÷ E10, utilizando somente três casas decimais e desprezando as outras sem qualquer arredondamento (F = índices e E = valores dos campos do quadro "E").
Nota: informar a nota que corresponder ao decil (vide Tabela de Decil) que se enquadrar o valor de cada índice, observando em qual das seções de atividades econômicas o licitante está vinculado.
Peso: informar o coeficiente correspondente ao peso dos índices, conforme TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS, definida no Decreto que institui estas normas.
NP = Nota Ponderada: informar o produto da multiplicação do campo **Nota** pelo campo **Peso**.
NFR: informar o somatório da Nota Ponderada de todos os índices (campos de um a cinco).

REGRAS ESPECIAIS DE FIXAÇÃO DA NOTA DOS ÍNDICES

1) Exceto o Patrimônio Líquido, nenhum grupo de contas poderá apresentar valor negativo e se isso ocorrer o Balanço não será aceito.
2) No cálculo dos índices de liquidez, quando ocorrer a expressão (X/0) ou (0/X), a nota do índice será igual a dez ou zero respectivamente.
3) No cálculo dos índices de endividamento e de imobilização, quando ocorrer a expressão (X/0) ou (0/X), a nota do índice será igual a zero ou dez respectivamente. Entretanto, quando o denominador, que é o Patrimônio Líquido Ajustado, for negativo, a nota do índice será sempre zero.
4) X = qualquer valor positivo.
5) As expressões (X/0) ou (0/X) simbolizam os elementos das fórmulas definidas no Anexo I.

QUADRO G – RESULTADO DA ANÁLISE

O LICITADOR, após conferir os dados deste formulário em confrontação com as demonstrações contábeis, deverá anotar por extenso no espaço do Quadro "*G*" o resultado da ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO LICITANTE, HABILITADO OU INABILITADO, obedecendo ao critério de julgamento definido no Decreto que institui estas normas.

QUADRO H – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Nome: informar o nome do servidor, designado pelo licitador para examinar os dados deste formulário e determinar o resultado final da análise.
Matrícula: informar o número da matrícula do servidor.

QUADRO I – DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

Assinam o formulário: o representante legal da empresa licitante, o contador ou técnico em contabilidade e o servidor público.

QUADRO J – IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Informar o número do processo, que deu origem à licitação, bem como o número da folha na seqüência deste.

DESTINAÇÃO DO FORMULÁRIO

Primeira via: integrar ao processo que deu origem à licitação.
Segunda via: remeter à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE.

Layout Móveis para Escritório LTDA

CNPJ 02.604.236/0001-62

Demonstrações Contábeis referentes ao período de
01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado de Exercício (DRE)
- Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- Notas Explicativas

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
1	**ATIVO**	**24.156.617,17**	**19.935.094,43**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**16.968.544,24**	**18.690.553,22**
3	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.735.483,86**	**4.547.834,35**
4	**CAIXA**	**10.385,14**	**1.136,94**
5	Caixa	10.385,14	1.136,94
14	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**600.885,20**	**1.112.212,11**
29	Banco Bradesco S/A	5,00	16,73
18	Banco Brasil S/A	597.463,45	1.112.195,38
1423	Uniprime Pioneira	3.416,75	0,00
72	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.124.213,52**	**3.434.485,30**
87	Banco Bradesco S/A	242.751,15	0,00
224	Banco Bradesco S/A	88.068,45	79.065,87
381	Banco Bradesco S/A	5.019,33	864.404,87
351	Banco Brasil S/A	787.576,02	2.491.014,56
1424	Uniprime Pioneira	798,57	0,00
140	**DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	**15.233.060,38**	**14.100.190,87**
141	**CLIENTES**	**5.239.388,82**	**6.411.030,15**
149026	18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	30.480,00	30.480,00
128572	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -	1.367,00	1.367,00
128183	ABDIAS TELLES E IRMA COMERCIO E SERVICOS	2.318,89	2.318,89
130262	ADRIANA DA SILVA NETO	5.555,00	5.555,00
151379	AFRANIO GONCALVES	1.668,38	1.668,38
133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/	17.153,00	12.753,00
129586	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	39.652,00	39.652,00
140442	ALAN MURILO ROCHA MORATELLI	1.039,00	1.039,00
153808	ALANA MIRELY FELIX MOREIRA	2.376,00	2.376,00
132868	ALBERTO PAULO CAVALCANTE XAVIER (MILAX)	8.400,00	8.400,00
159565	ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO	0,00	454,75
131499	ALVARO RECH NETO	1.000,02	1.000,02
129520	AM EQUPAMENTOS EIRELI	766,08	766,08
153102	ANA CRISTINA MAIA DE SOUSA CAMPOLINA	395,68	395,68
139495	ANDRE LUIZ MENEGUETTI	876,75	876,75
135565	ANGELO ALBINO RAGNINI	1.185,00	1.185,00
136820	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA	459,00	459,00
136121	ARIANE MENG	1.400,00	1.400,00
149034	ARY RIEGERT GALINDO	1.903,00	1.903,00
153103	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTANA	29.000,00	29.000,00
161080	AVILA FAGUNDES LIMA	2.912,00	0,00
167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	157.347,90	0,00
154012	BARRETO SERVICOS MEDICOS, TREINAMENTOS E	1.025,44	1.025,44
168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE	325,19	0,00
126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI	0,00	28.999,99
135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL	3.043,00	0,00
164466	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	0,00	1.000,00
131488	BRUNO CLEMENTE SELIG	280,00	280,00
162709	CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	10.391,00	10.391,00
129593	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	45.574,10	49.324,10
132176	CAMILO JOSE CAVALHEIRO	2.655,00	2.655,00
128506	CANDIDO TELES ODONTOLOGIA ENSINO E PESQU	3.995,00	3.995,00
128163	CARLOS ALBERTO FAIDIGA	1.752,38	1.752,38
127064	CARLOS ALEXANDRE QUEIROZ OLIVEIRA 057824	2.029,50	2.029,50
144490	CARLOS ROBERTO DE LIMA	2.294,40	2.294,40
139491	CAROLINA DO AMARAL	612,36	612,36
136981	CAROLINE CRISTINA MASTELLINI DE LIMA	1.695,00	1.695,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
159577	CASSIA COUTINHO LUCAS	0,00	8.130,00
140748	CEMIG SAUDE	3.536,61	0,00
164719	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTD	0,00	7.767,48
145281	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE	703,44	703,44
140456	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA D	0,00	27.500,00
147968	CENTRO PEDIATRICO E ORTOPEDICO DE GUARAT	5.826,40	5.826,40
133419	CERLY REGINA COMIM ALVES DE OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00
153101	CESAR DALLA COSTA	500,65	500,65
156489	CESAR FARID FIAT	323,67	323,67
133606	CHRISTIANNO VINICIUS SEMEDO	2.000,00	2.000,00
129517	CHRYSTIANE ZAWITOSKI	1.800,00	1.800,00
139460	CLAUDIA MARIA GARCIA RAMOS ASAKA	499,90	499,90
144492	CLINICA ENDOLIFE LTDA	3.560,85	860,00
151534	CLINICA MEDICA CROCE LTDA	1.600,62	1.600,62
142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	0,00	15.521,28
147967	CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA	6.180,00	6.180,00
147191	COLEGIO MILITAR DE BELEM	184,55	50,00
144499	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	21.018,68	21.014,01
109418	COMANDO DA AERONATICA	47.758,54	106.813,64
141742	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	13.132,60	13.132,61
126327	COMANDO DA MARINHA	3.406,16	14.876,55
162716	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	0,01
148356	CRISTIANE MIZUMOTO	2.576,00	2.576,00
123451	DALZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.043,16	4.048,16
167014	DANIELA GONCALVES CAMERIERI	1.767,00	0,00
137278	DANILO JOSE PINHEIRO	1.982,00	1.982,00
156490	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	18.817,24	293.700,00
172980	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE AL	100,00	0,00
158419	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.500,00	0,00
130263	DENTAL TECNICA NH	1.232,79	1.231,12
169976	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,93	0,00
130255	DIEGO MIRANDA ACHE	1.800,00	1.800,00
123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	24.949,99	0,00
155521	DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO	343,58	343,58
146566	DOM ALIMENTACAO SERVICOS E COMERCIAL EIR	3.431,40	3.431,40
125943	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME	3.155,00	0,00
130787	EDSON TADEU RINALDI	482,82	482,82
128622	EDUARDO JOSE CASTRO NETO	308,62	308,62
128476	ELIANA PALOMO	1.580,00	1.580,00
163410	ELIANA VALERIA DOS SANTOS	1.280,00	1.280,00
133420	ELIANE STENGHEL IORIATH	5.800,00	5.800,00
135029	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.665,03	1.665,03
165681	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA	0,00	268.044,00
151369	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. -	1.529,12	1.529,12
129518	ENDO-SERV SERVICOS MEDICOS LTDA	3.099,99	3.099,99
130780	EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	1.658,00	0,00
130783	ESPACO ROCHA ODONTOLOGIA S/S	1.054,02	1.054,02
132167	ESTADO DE MATO GROSSO	115.010,44	224.474,00
125938	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD	0,00	130.170,00
165683	EUROCON BUSSINES	55.300,00	55.300,00
146666	EVANDRO LUIZ SIQUEIRA	439,09	439,09
133422	FABIO DE ALMEIDA MULLER	1.500,00	1.500,00
155508	FERNANDO DAGNESE VAZZOLLER	2.692,00	2.692,00
139818	FERNANDO DE CAMPOS LANZA	1.800,00	1.800,00
133423	FLAVIO MARCOS GASPERINI	3.000,00	3.000,00
124078	FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ	303.250,00	0,00
128921	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO	182.747,00	182.747,00
147602	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACA	6.500,00	6.500,00
165684	FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEM	0,00	41.094,00
147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	0,00	4.064,47
156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA	2.988,74	0,00
137793	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	2.158,40	2.158,84

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19.050,01	0,00
158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO	68.558,42	24.762,26
153815	FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E AP	577,50	577,50
133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	3.005,20	2.280,00
140460	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO	44.970,42	123.997,25
156846	FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI	0,00	78.610,00
165687	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO	0,00	16.796,00
172983	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO	148,20	0,00
175862	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO	37.700,00	0,00
175869	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - F	23.432,00	0,00
157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	158.900,00
161224	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	182.830,00
132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH	25.404,15	442,28
161223	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	322,50	322,50
136978	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.857,50	28.857,50
127053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	19.327,83	19.327,83
170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.096,55	0,00
130775	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.498,15	39.497,15
141385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	2.401,90	2.401,90
130724	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MAR	22.200,00	22.200,00
165688	GABINETE DO PREFEITO DE MACEIO	0,00	29.148,00
130777	GABRIELA CASTRO NUNEZ	509,16	509,16
159568	GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	695,00
163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE	0,00	7.136,00
123930	GISELE MARIA DA SILVA 04862601944	5.675,88	5.675,88
149032	GLAUCO ANDRE MARQUES	2.376,00	2.376,00
133611	GLORIA DE F. CHAVES	1.780,00	1.780,00
147611	GUSTAVO A S GRILI	584,55	584,55
133425	HENRIQUE ANDRELLO	371,15	371,15
129587	HERMANO BORGES MAGALHAES	5.916,00	5.916,00
126631	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0,00	3.837,00
133404	HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA	8.015,00	8.015,00
122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	202.719,78	94.659,79
148365	IMPERIO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	44.989,17	50.140,96
155522	IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA	1.128,25	1.128,25
175863	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI -	290.868,28	0,00
175864	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE	16.000,00	0,00
175868	INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MEDICINA D	5.473,00	0,00
107914	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARR	1.498,80	0,00
108112	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	410,67	410,66
138936	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5.400,00	5.400,00
155515	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	0,00	7.200,00
109136	INSTITUTO FEDERAL DO MT	10.500,00	0,00
147600	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO D	25.000,00	25.000,00
136377	INSTITUTO ONCOLOGICO DANTAS LTDA	2.017,50	2.017,50
133417	ISABEL CRISTINA HILSDORF	1.600,00	1.600,00
148355	JANDAHYRA ROCHA PESSOA	1.568,98	1.568,98
156492	JAQUELINE DE AZEVEDO ELIAS E CIA LTDA	2.589,51	2.589,51
153813	JOAO GABRIEL TRAJANO DA SILVA	2.576,00	2.576,00
129592	JOAO LAURO BIRK BONATTO	512,50	512,50
133640	JOAO PAULO DE ALMEIDA ANHAIA ARRIEIRA	2.100,00	2.100,00
154116	JOAO VEIGA NETO	453,30	453,30
133620	JOSE HERMINIO DE PONTES NETO	750,00	750,00
146561	JOSEFER VAIS CORREA	6.790,00	6.790,00
125949	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - EPP	8.031,00	8.031,00
132182	JULIO CESAR FERNANDES	840,65	840,65
127338	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZ	37.879,88	37.879,88
148371	KATARINE SACRAMENTO	3.069,00	3.069,00
130270	LACROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	14.696,00	14.696,50
149035	LAGINVEST PARTICIPACOES SA	5.939,71	5.939,71
146674	LAR DE IDOSOS TABEA	622,99	622,99
133649	LAURA CRISTINA STUKER	1.980,00	1.980,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
139473	LC DE CASTRO ODONTO EIRELI	11.103,00	11.103,00
133416	LEONARDO BUENO LOPES	400,00	400,00
135032	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	55,00	55,00
130722	LILIAN MALTA	6.365,00	6.365,00
156847	LUCAS AZEVEDO PORTELA	2.576,00	2.576,00
128171	LUCAS CARVALHO MELLO	2.666,54	2.666,54
130847	LUCAS GIROTO CARDAMONI	3.675,00	3.675,00
164723	LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	0,00	1.838,42
153084	LUIS ANTONIO ARRUDA AIDAR	352,81	352,81
130772	LUIS CARLOS CASTRO VIEIRA	1.605,50	1.605,50
128917	LUIZ DRUMMOND	1.550,00	1.550,00
150057	LUIZ PAULO PICCININI KUMER	1.905,23	1.905,23
132866	M DA ROSA FERRAZ ODONTO	340,00	340,00
132862	M. G. M. CARVALHO	39.801,00	39.801,00
123447	M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	36.988,54	60.038,54
147187	MARCELO MARCOANTONIO LIZARELLI	556,57	556,57
130258	MARCIA ADRIANA SETIM RODRIGUES	332,50	332,50
148354	MARCIA BUENO FREIRE AROLD - EIRELI	2.376,00	2.376,00
133616	MARCIO JOSE DE PAIVA JUNIOR	535,00	535,00
130716	MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES	460,00	460,00
155509	MARCOS FIORENTIN	415,10	415,10
146657	MARIA BONITA MAQUIAGEM DEFINITIVA LTDA	315,00	315,00
133418	MARIA CAROLINA BASSUL SACCHI	1.400,00	1.400,00
133631	MARIA DO SOCORRO PORTELA DE CAVALHO	421,00	421,00
164718	MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	0,00	1.461,00
146660	MARLON JEAN LONA	1.353,65	1.353,65
124081	MILENA GUAGNINI HOFFMANN	3.400,00	3.400,00
117039	MINISTERIO DA J	19.610,06	14.433,28
136805	MIRIAN ANGELA HIGA	473,21	473,21
112322	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	1.270,00	1.270,00
147964	MONICA DALACORT	2.160,00	2.160,00
109876	MOVELPAR INDUSTRIA COM E IMPORTACAO LTDA	6.350,00	6.350,00
126331	MOVIMENTO CONTROLES ELETRONICOS LTDA.	2.414,00	2.414,00
125937	MR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	8.144,19	8.144,19
123442	MR NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO	2.884,00	2.884,00
163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	59.905,20
147601	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	194.638,00	0,00
155961	MUNICIPIO DE BARREIRAS	8.666,60	8.666,60
146672	MUNICIPIO DE BETIM	0,00	88.500,00
157463	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	11.372,12
160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM	1.850,00	0,00
164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	0,00	165.800,00
129533	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	0,00	57.118,92
175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	272.992,00	0,00
157465	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	0,00	158,40
166615	NAHI INDUSTRIAS S R L	678.545,61	0,00
129073	NEUZA FRANCISCO DA SILVA	4.034,00	4.034,00
140746	NEYRICLEIA DA CRUZ MENDES RODRIGUES	376,00	376,00
128623	NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.019,00	5.019,00
123448	ODON TECH	14.108,68	14.108,49
158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU	1.261,00	4.417,00
174138	ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	5.567,50	0,00
155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	0,00	1.790,00
148369	ODONTOCRIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	1.988,00	1.988,00
163409	ORTOSHOP COMERCIO LTDA	0,00	5.106,30
175429	PAIVA E GAMA LTDA	2.381,40	0,00
146670	PAULO FELBERG	2.200,00	2.200,00
174144	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.990,00	0,00
126324	PLANEJAR CONTABILIDADE LTDA - EPP	11.860,00	11.860,00
171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S	30.650,00	0,00
146671	POLICIA CIVIL	25.600,00	25.600,00
137795	POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO	30.798,00	30.798,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	194.300,00	0,00
168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	14.709,65	0,00
127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	33.850,00
135028	POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	48.925,00	294.725,00
134542	POSTO COLETAS BIOLOGICAS PAGANI LTDA	3.001,00	3.001,00
110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE	51.030,92	263.531,72
159573	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE	0,00	172.980,00
119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	55.787,42	0,00
155527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG	0,00	34.300,19
157460	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES	13.050,00	13.050,00
146662	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	628,95	628,95
139812	PRISCILA F S GONSALVES	2.000,00	2.000,00
108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA	7.693,34	616,59
124085	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	4.445,88	4.445,88
126325	QUALITUS ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	3.200,00	3.200,00
126330	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFAN	1.260,00	1.260,00
129851	RAFAEL DE SOUZA FERREIRA	1.700,00	1.700,00
150343	RANATRANS LOG E SERV EIRELI	9.993,80	0,00
153099	RAQUEL VITORIA FERRARESE	997,15	997,15
123931	RENATA CHENET - ME	262,50	262,50
147612	RENATA MARIE MIZUMOTO	2.160,00	2.160,00
147183	RICARDO PIMENTA DAVILA	777,28	777,28
163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	27.650,00	3.417,03
158126	RODRIGO DE BRITO BRASIL	2.376,00	2.376,00
156477	ROMIO ALENCAR	2.530,00	2.530,00
133637	ROSAMARIA GABRIELA BIMONTE	1.600,00	1.600,00
150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD	831,50	0,00
146564	SANDRO ROBERTO DE ARAUJO CAVALLERO	346,00	346,00
130257	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CASA BRANC	8.175,00	8.175,00
155957	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	0,00	360,00
165680	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	0,00	3.552,00
123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS	674,63	14.699,95
161217	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO	0,00	384.000,00
151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA	97.366,00	97.428,65
148373	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPO	217.499,85	217.499,85
136816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.664,00	2.664,00
124086	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	96.000,00	0,00
150056	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC	2.908,40	2.908,40
125952	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	147.140,00	147.140,00
127066	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	11.074,00	11.074,00
137434	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	11.850,00	11.850,00
165007	SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL JUSTICA CI	60.930,00	60.930,00
130774	SECRETARIA DE SAUDE	22.838,00	22.845,50
151367	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA	12.030,00	12.030,00
155510	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNO	5.600,00	0,00
118236	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	0,00	2.454,36
133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA	0,00	5.000,00
165690	SERGIPE GAS SA SERGAS	0,00	31.500,00
156484	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	0,00	25.618,53
164725	SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPO	0,00	20.400,00
123662	SERVICO SOCIAL DA IND DO PAPEL E CORT DO	0,00	6.289,51
153089	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	0,00	20.900,00
127086	SOCIEDADE DR. BARTHOLOMEU TACHINI-HOSPIT	769,80	769,80
146668	SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA	11.590,95	11.590,95
165685	STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS L	0,00	15.300,00
136972	SULEIZE ALEY RODRIGUES	297,00	297,00
131480	SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARI	0,00	453.718,00
111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	1.519,10	1.519,30
140450	TERESA ELIAS CHACUR DE MIRANDA	325,20	325,20
138001	TIAGO MOREIRA BARCELOS	278,86	278,86
151527	TLM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	780,87	780,87
156481	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	5.265,00	5.265,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
130723	ULISSES SCHIAVI DE MELO	299,75	299,75
169097	UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	6.153,76	0,00
165682	UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB	0,00	11.772,00
129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	173,15	31.569,15
132864	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	8.115,64	8.115,64
127935	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4.185,45	4.320,00
131500	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	63.470,00	63.470,00
127048	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARA	54.422,46	305.222,46
126640	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	784,00	784,00
125121	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-RE	1.440,00	1.440,01
106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA	130.074,73	60.010,22
141748	VANESSA QUARTAROLLO SOUZA	2.650,00	2.650,00
153100	VERA PENHA BARRERO	2.576,00	2.576,00
175865	VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIC	1.400,00	0,00
175012	VICENTE MATIAS MOREIRA	5.591,00	0,00
146669	VICTOR SOUSA	1.890,00	1.890,00
153809	VINICIUS GRACINO PEREIRA - ODONTOLOGIA	2.376,00	2.376,00
133427	WELLINGTON DE FRETIAS SANTOS JUNIOR	628,00	628,00
163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	0,00	1.584,00
153094	WILSON YOSHIZAKI JUNIOR	2.376,00	2.376,00
142611	YZABELLE MARIA SANTANA DE SOUZA	1.280,00	1.280,00
144	**TITULOS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**
769	(-) Faturamento p/ Entrega Futura	(41.642,12)	(41.642,12)
768	Clientes - Vendas p/ Entrega Futura	41.642,12	41.642,12
178	**ADIANTAMENTOS**	**4.017.495,83**	**2.263.823,25**
326	Adiantamento a Despachantes	0,00	163.952,65
193	Adiantamento a Fornecedores	2.655.078,35	1.912.433,07
183	Adiantamento a Terceiros	1.164.388,57	0,00
181	Adiantamento de Ferias	13.721,83	11.272,71
813	Adiantamento de Impostos	163.732,08	150.369,71
194	Adiantamento de Rescisoes	0,00	5.220,11
182	Adiantamento de Salarios	20.575,00	20.575,00
226	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR**	**28.884,38**	**5.364,92**
364	Contrib.Sociais Retidas a Compensar	1.483,62	0,00
229	FGTS a Compensar	189,80	128,34
519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar	5.425,03	4.549,57
241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar	18.862,83	687,01
234	IRRF a Compensar	478,59	0,00
256	IRRF s/aplicacoes a Compensar	2.444,51	0,00
246	**ESTOQUES**	**5.947.291,35**	**5.419.972,55**
249	Materias-Primas	5.947.291,35	5.419.972,55
287	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**0,00**	**42.528,00**
10001	**FEIRAS A APROPRIAR**	**0,00**	**42.528,00**
10002	Feiras	0,00	42.528,00
443	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**7.188.072,93**	**1.244.541,21**
444	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**262.584,61**
475	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**262.584,61**
9073	MC Ind e Com de Mov. e Equip. Erg. Ltda	0,00	262.584,61
552	**INVESTIMENTOS**	**7.600,00**	**5.371,06**
553	**PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.**	**7.600,00**	**5.371,06**
801	Unicred	0,00	5.371,06

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
1425	Uniprime Pioneira	7.600,00	0,00
573	**IMOBILIZADO**	**7.178.953,72**	**974.337,21**
574	**BENS E DIREITOS EM USO**	**8.430.525,56**	**2.166.210,56**
605	Computadores e Perifericos	119.134,80	114.739,80
618	Ferramentas e Acessorios	187.608,96	187.608,96
620	Maquinas e Equipamentos Industriais	1.604.971,65	1.345.051,65
604	Moveis e Utensilios	23.718,90	23.718,90
898	Pavilhao	6.000.000,00	0,00
592	Veiculos	495.091,25	495.091,25
641	**BENS EM CONSTRUCAO E CONSORCIOS**	**364.298,06**	**3.275,23**
644	Bens em Construção	246.743,15	0,00
1365	Consorcios Banco do Brasil	3.275,23	3.275,23
1366	Consorcios Bradesco	30.388,76	0,00
1371	Consorcios Racon	83.890,92	0,00
653	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA**	**(1.615.869,90)**	**(1.195.148,58)**
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	(86.235,70)	(68.356,35)
657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios	(180.611,83)	(152.627,47)
672	(-) Depr. Maquinas	(573.038,83)	(491.621,40)
659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais	(61.385,00)	(6.751,16)
662	(-) Depr. Moveis e Utensilios	(14.036,95)	(12.057,79)
663	(-) Depr. Predios	(218.908,90)	0,00
666	(-) Depr. Veiculos	(481.652,69)	(463.734,41)
725	**INTANGIVEL**	**1.519,21**	**2.248,33**
726	**INTANGIVEL**	**3.645,81**	**3.645,81**
606	Softwares	3.645,81	3.645,81
639	**(-) AMORTIZACAO ACUMULADA**	**(2.126,60)**	**(1.397,48)**
664	(-) Amort. Softwares	(2.126,60)	(1.397,48)
730	**COMPENSACAO**	**0,00**	**0,00**
2000	**P A S S I V O**	**24.156.617,17**	**19.935.094,43**
2001	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.583.236,36**	**11.057.330,10**
2099	**FORNECEDORES**	**2.624.628,41**	**2.973.859,51**
2002	**FORNECEDORES**	**2.624.628,41**	**2.973.859,51**
513981	16-MACEDO E SOUZA LTDA	416,10	416,10
527185	17.631.970 ANDREAS GOMES FERNANDES	1.200,00	0,00
513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS	4.071,55	0,00
527182	49.769.700 VALDOMIRO JOSE SALBEGO LAVARD	3.756,00	0,00
514485	ABN TEXTEIS LTDA	0,00	2.041,06
500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	13.406,93	0,00
519075	ADEMIR ISOTTON 27720276000	80,00	80,00
514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA	10.540,00	200,00
514091	ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS	80,00	80,00
507425	ADRICEL-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	2.600,00	2.600,00
511398	AERO-FAST ESTACIONAMENTO AEROPORTO PORTO	84,00	84,00
501462	AIRTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	58,60	58,60
519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.548,00	3.548,00
500587	ALCONT ALUMINIO LTDA	146,00	146,00
511016	ALESSI IND COM MADEIRAS LTDA	1.834,90	1.834,90
501044	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	630,00	630,00
515772	ANA PAULA DE OLIVEIRA FREDERICO 21852500	2.251,90	2.251,90
500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA	140,88	73,46

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	3.714,94	7.815,88
521262	ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087	20,00	20,00
512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA	347,06	46,84
514479	ANDRIELE FABIAN 01843446030	492,20	492,20
520822	ANTONIO BERNARDO DE LIMA FILHO	1.133,00	1.133,00
514121	ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364	1.549,00	1.549,00
510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	0,00	2.109,00
511986	APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA	2.363,73	2.363,41
513018	APOLO COM SERV COMP ELETRONICOS EIRELI	32,70	32,70
508867	AR PLY IND. COM. DE EQUIP.E SUPRIMENTOS	14,70	14,70
513979	ARACELI COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	552,08	552,08
500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA	39.015,32	32.533,57
520835	ARCHMOVEIS- ARQUIVOS E MOVEIS PARA ESCRI	23.061,01	22.972,66
511000	ARKITEC METALURGICA LTDA	10.955,63	10.972,59
510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME	454,00	1.754,00
513862	ART VIDA DESIGN INTERIORES EIRELI EPP	60,00	60,00
511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	8.499,75	756,00
500349	ARWI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	35,29	35,29
510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	5.114,89	7.437,30
514130	ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTIS	191,16	191,16
515006	ASSOCIAÇAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1	5.498,28	0,00
508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	309,00	150,00
500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA	6.159,38	0,00
516360	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	980,00	980,00
513978	AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA	1.156,66	1.156,66
513975	AUTO POSTO PELANDA LTDA.	1.227,56	1.227,56
513090	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.505,23	1.505,23
520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.640,00	990,00
511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	448,00
506119	BALANCAS DALLEMOLLE LTDA	50,00	50,00
520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON	10.508,37	0,21
514524	BATISTA & NASCIMENTO COMERCIO DE MOVEIS	12.457,91	11.488,20
511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	6.979,00	10.255,61
500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	1.281,92	2.205,51
520802	BENFATTO LTDA	0,00	550,00
503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	330,00	60,00
501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA	15,00	15,00
511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.	381,03	381,03
501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.100,00	3.050,00
500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	297.753,77	130.027,70
511006	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.471,48	4.471,48
517997	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00	342,87
519329	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	1,96
512466	BR SAT TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS	160,00	160,00
520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.035,00
511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	308,00	4.720,10
519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	89,16	0,00
512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME	0,76	0,00
511923	BRUNA DE BITTENCOURT 83631216068	3.130,00	3.130,00
506003	BSX TRANSPORTES LTDA	1.035,00	1.035,00
509032	Berneck S A Paineis e Serrados - BR	0,00	51.008,68
523115	C&C TECIDOS E AVIAMENTO LTDA	1.281,16	1.281,16
505005	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	225,00	225,00
504359	CARLO FURTADO ME	40,00	40,00
511495	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA	1.783,55	1.783,55
505445	CARVALHO & KIST LTDA ME	6.392,00	6.392,00
512264	CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	14,80	14,80
501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	125,98	382,22
511013	CAXIASMETAL LTDA - EPP	0,00	2.376,00
500310	CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	250,00	250,00
515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.786,02	148,68
526989	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTOPEDIA E T	324,19	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	4.765,03	9.265,03
513174	CESAR LIMA NEO 02133485511	550,00	550,00
512147	CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	566,78	0,00
513291	CHARLES SMIDERLE	1.800,00	0,00
513290	CILO ANTONIO PAPALIA	520,00	520,00
527179	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	9.661,72	0,00
500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	121,20	120,30
500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	388,67	59,94
502220	CLARO S/A	8.715,61	0,00
522154	CLAUDIO ALVES FERREIRA JUNIOR 0557288363	900,00	900,00
510994	CLEDAC INDUSTRIA DE GRAMPOS E MATRIZES L	801,11	801,11
500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL	208,55	208,54
500673	COMERCIAL DE PNEUS BONATTO LTDA	856,00	856,00
500818	COMERCIAL DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA	24,00	24,00
500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA	163,91	163,91
511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	145,00	135,00
503670	COMPOMAS COMP ELETRO -ELETRONICA CENTRAL	375,00	375,00
511832	CONCEITO ESCOLA DE TREINAMENTO TECNICO E	540,00	540,00
502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA	2.793,00	0,00
523442	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	5.000,00	5.000,00
524659	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	0,00	270,16
514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	1.428,00	0,00
500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.	376,65	229,65
515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	1.288,00	712,00
514653	COVOLAN REPRESENTACOES LTDA ME	565,08	565,08
526276	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	71,70	0,00
513314	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	3.306,42	8.442,70
502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.810,50	902,91
501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA	21.857,63	29.389,45
515177	DAIANA SIMAO MACEDO MARCENARIA	4.500,00	4.500,00
518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	8.696,63	8.250,00
520833	DANIEL RAMALHO DO CARMO 85992070320	58.643,25	58.643,25
514291	DARCY RIBEIRO 90039440249	1.000,00	1.000,00
502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	615,00	1.100,00
501809	DELLAUDO CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZAD	80,00	0,00
510849	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP	12.684,00	0,00
519863	DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA	1.040,84	1.759,46
512992	DIAMANTE HOTELARIA LTDA	130,00	130,00
522361	DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	8.400,00
511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	125,40	125,40
500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	127,33	5.092,77
504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	15.915,67	16.131,43
515144	DILNEI ALVES MARTINS	200,00	200,00
500496	DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA	165,00	0,00
512922	DJALMA NERES MIRANDA 03985309639	725,00	725,00
513865	DOUGLAS BITENCOURT GALVAO ME	19.049,52	19.057,02
500966	E MARCONI & CIA LTDA	282,68	282,68
514122	EDINILSON LIBERATO DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00
511831	EDY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EP	5.000,00	5.000,00
506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS	0,00	4.150,00
512632	ELETRO POWER PINTURAS LTDA	221,76	221,76
504914	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	85,00	85,00
517452	ENDUTEX BRASIL LTDA	0,00	46.781,50
514490	EQUILAM IND E COM LTDA	3.096,93	5.905,80
523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS	145.734,39	147.936,53
509305	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	117.500,00	0,00
523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015	16.571,03	608,90
512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI	736,00	736,00
518766	EXPRESSO APARECIDA TRANSP EIRELI	100,00	100,00
501559	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA	351,61	351,61
504321	EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE	904,06	904,06
500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	130,50	690,50

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
503765	FABIO BOFF	870,00	0,00
515800	FABIO TOLEDO PELLIN	152,50	152,50
515322	FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO	220,00	0,00
514079	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.000,00	0,00
513976	FASE QUATTRO COM. DE COMBUSTIVEIS	799,99	799,99
500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	108,66	0,00
509261	FIBRAPLAC - PAINEIS DE MADEIRA S/A	8.376,06	8.376,06
509475	FIDUCIA CAMISETAS EIRELI - ME	1.500,00	1.500,00
524993	FINO ACABAMENTOS LTDA	393,82	0,00
512014	FLEX CARGO LTDA	288,00	1.803,56
512991	FRANCIMA ARAUJO DOS SANTOS 04610915502	100,00	100,00
513292	FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO	884,61	884,61
526845	FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO	1.000,00	0,00
506309	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA - ME	105,15	105,15
510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	43.299,79	94.756,83
516907	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.200,00	25.200,00
500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA	19.623,35	24.974,49
514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	0,00	7.600,04
500635	GATI COM E REP LTDA	0,00	584,11
511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	920,00	0,00
527178	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.800,00	0,00
512924	GENIVALDO ARAUJO SAMPAIO 12032337878	1.000,00	1.000,00
520631	GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA	1.073,00	0,00
514128	GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263	3.202,00	3.202,00
519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	1.346,12	5.245,97
502982	GILMAR PEGORARO	290,00	0,00
501214	GILMAR SCHWANTES	252,40	138,40
515179	GILSON DEVENS 37734580025	200,00	0,00
512157	GILSON RODRIGO MARQUES FLORES 0011157704	1.750,00	1.750,00
509489	GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA	66,03	0,00
518765	GLAMAR TRANSPORTES LTDA	603,57	603,57
503763	GLOBAL ENGENHARIA S/C LTDA	7.616,12	0,00
506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	6.254,91	2.217,62
526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	9.229,65	0,00
508669	GR S.A - 3629	1.248,00	1.248,00
500759	GRAFILME ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	946,66	946,66
503370	GRAZZIOTIN COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	686,00
510276	GRAZZIOTIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	650,00
513468	GRUPO DE APOIO AO ADOLECENTE E A CRIANCA	88,64	88,64
511762	GUARARAPES PAINES S/A	8.725,84	8.725,84
513863	GUIMARAES & ROCHA LTDA	60,00	60,00
500498	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	2.167,04
514124	HASMER COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTD	1.090,00	1.090,00
507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L	3.053,80	2.094,40
524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA	1.528,71	1.854,23
524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	426,17	0,00
507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	134,40	0,00
500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA	210,00	210,00
526218	IMPÂêRIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS	470,00	0,00
519138	IMPÃ‰RIO MÃ“VEIS PARA ESCRITÃ“RIO EIRELI	113,33	113,33
513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES	36,00	776,81
502691	INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	485,18	485,18
514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	0,00	2.272,17
511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	4.067,18	4.234,38
502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI	3.388,00	775,50
516341	IRMAOS BEBBER TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	21,72
509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	25.950,45	14.676,43
513470	JAQUELINE MARIA BERTELI ME	420,00	420,00
511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	548,32	360,00
512391	JEFER PRODUTOS SIDER+ÝRGICOS EIRELI	2.761,35	2.761,35
513974	JI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	400,01	400,01
511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	2.510,00	2.510,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
512203	JOAO COSTA DAS NEVES	1.400,00	1.400,00
518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174	0,00	49,00
504498	JOMAR COMERCO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	3.019,20	3.019,20
514768	JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469	1.200,00	0,00
511154	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.250,00
514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	750,00	750,00
515146	JORGE LUIS RODRIGUES GONCALVES	100,00	100,00
526232	JOSE ANTONIO DULLIUS ME	65,00	0,00
524851	JOSE GILNEI DA SILVA OLIVEIRA 7534707501	161,88	0,00
511258	JOZINALDO BARBOZA RODRIGUES - ME	5.091,89	5.091,89
511405	JR MATERIAL PARA CONTRUCAO LTDA	15,57	15,57
513861	JRL TRANSPORTE ME	50,00	50,00
521070	JS SERVICOS EM MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	200,00	200,00
511268	JULIO WERNER SILVA CAJUEIRO 06739048495	12.053,39	12.053,39
500114	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM	178,00	179,78
526760	KJ INOX EIRELLI	1.138,91	0,00
514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q	426,14	0,00
523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	1.500,00	1.250,00
518798	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS	0,00	1.598,90
500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA	0,00	2.475,00
503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	590,00	1.330,00
512748	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	240,40	240,40
525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT	40.464,17	0,00
523668	LORIMAR ANTONIO FAVRETTO	200,00	200,00
512926	LUCIANO SEBASTIAO DE LIMA - EPP	16.229,68	16.229,68
502449	LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK	2.220,01	2.220,01
527095	LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.Â	2.401,20	0,00
516999	M D DA CRUZ	2.292,80	2.292,80
514123	M. G. M. CARVALHO	19.724,94	19.724,94
510991	M.L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	31.985,84	1.137,63
500160	MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	75,87	75,87
518509	MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 3612652583	2.100,00	2.100,00
507278	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA - EPP	0,00	8.220,00
510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA	76.435,71	90.193,13
511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	780,00	780,00
511259	MARCELO ROSA DA SILVA 10286897725	732,66	732,66
525734	MARCENAL - MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	80,64	0,00
513076	MARCIO RICARDO DELGADO LESSA 44715641453	3.129,06	3.129,06
514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	7.633,72	3.739,42
510993	MARILENE TURATTI DE BITTENCOURT	414,00	414,00
512172	MARTINS CANDIDO TRANSPORTES LTDA	68,00	68,00
502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA	27.272,88	2.581,26
511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.050,23	39.330,12
500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64,45	11.049,42
511424	MAURO DE SOUZA 67978827020	195,00	335,00
519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136	963,81	13.000,00
504285	MC INDUSTRIA METALURGICA	3.722,74	834,00
511198	MDG COMERCIO DE TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA	29,85	29,85
516179	MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.	0,00	633,33
507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME	913,92	0,00
505186	METALURGICA MOR S. A. - MATRIZ	908,45	0,00
511001	METALURGICA VR METAL LTDA.	1.558,62	1.558,62
508099	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	374,41	0,00
500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA	3.191,04	2.518,76
500218	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	671,00	0,00
512040	MLA COMERCIO DE COUROS LTDA	3.743,24	3.743,24
504899	MODULAR TRANSPORTES LTDA	799,85	799,85
507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	2.914,00	0,00
526340	MR RETIFICA LTDA	18.060,80	0,00
511003	MRP ENCOMENDAS LTDA	120,00	120,00
505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA	13.419,32	62.469,69
527181	NATHAN ZANCO 03643941021	1.750,00	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
511110	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	118,80	118,80
508184	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJET	0,00	120,00
512273	NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME	3.200,00	3.200,00
524200	NOGUEIRA OFFICE SOLUCOES PARA AMBIENTES	1.386,00	1.386,00
511546	NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME	1.415,00	1.412,20
511353	O M SILVA DAS CHAGAS - ME	5.300,00	5.300,00
514946	O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI	2.940,72	2.940,72
514292	ODONTO COMPANY REPRESENTACOES LTDA - ME	236,80	236,80
525509	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU	2.437,89	0,00
515475	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	1.005,33	1.005,33
509647	OMP DO BRASIL LTDA	3.109,25	5.998,33
527177	ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA	1.920,00	0,00
522324	OTAVIO SOUZA DE PAIVA 03063922080	0,00	4,50
526511	PARAFUSANDO COMERCIO LTDA	677,60	0,00
517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS	0,00	9.670,50
522148	PAULO LAURI MAGRINELLI 20786042087	400,00	0,00
515112	PERSIAN COLLECTION TAPETES ORIENTAIS LTD	5.940,61	0,00
508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA	18.654,66	6.330,22
506512	PINK PAINEIS LTDA ME	6.465,00	0,00
511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.650,77	24.359,58
511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	10.690,55
525261	POLIATO CONFECâ,¬Ã¥ES E COMERCIO DE ROUP	2.321,20	0,00
501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.	172,50	0,00
511151	POLY- JEP TEXTEIS LTDA	0,00	764,40
509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.	717,70	990,93
512920	POSTO FAROL DE COMBUSTIVEIS LTDA	399,97	399,97
507893	PRESSFER EQUIP PARA PINTURA COMPRESSORES	240,00	240,00
500285	PRO-SALUTE SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	1.122,41
511562	PROCAD SOFTWARES S.A.	2.338,48	5.384,62
500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA	10.286,00	10.980,00
519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.700,00	3.508,00
509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP	2.246,97	1.037,63
507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	219,98	0,00
526335	RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA	1.233,47	0,00
500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	3.250,19	1.974,35
500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	171,00	171,00
505999	REHAU IND LTDA	57.387,73	10.405,80
526336	REINALDO DOTTI 41330420004	2.500,00	0,00
513833	RENOVA SERVICE LTDA	928,00	0,00
511153	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	365,00	365,00
516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN	56.872,00	0,00
524636	REST SABOR DO SUL LTDA ME	3.692,00	3.692,00
500386	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS SA	155,71	155,71
524405	REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LT	480,00	480,00
500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	6.860,03	7.736,08
510990	RHODES CD CAMBUI	155.525,54	460.244,38
525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	9.180,20	0,00
524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D	315,00	0,00
511964	RMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.000,00	1.000,00
508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE	15.564,17	82.615,40
511255	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	17.200,00	17.200,00
513829	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	39.200,00	0,00
512392	ROBERTO CARLOS ZIMMER ME	1.050,00	1.050,00
512200	ROBERTO IRENO DA ROSA 21917752091	150,00	150,00
502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	293,27	293,27
505724	RODRIGO FABIO CANTELE	937,00	937,00
508899	ROLECOR COM. DE ROLAM. LTDA	276,86	276,86
511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO	38.133,20	18.407,77
504626	ROPELMAQ IND DE MOLAS LTDA	450,00	450,00
511399	ROYAL TOWERS S/A	1.474,05	1.474,05
515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION	500,00	500,00
519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC	4.817,00	830,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	68.611,89	74.949,45
522349	RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	147,33	0,00
503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL	13.997,23	6.713,81
506081	S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQU	110,00	110,00
513316	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	25,00	25,00
513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A	25.001,26	0,00
515469	SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098	1.150,00	0,00
522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA	2.104,00	0,00
501104	SECCO AR COMPRESSORES LTDA	283,00	283,00
500623	SEGMAR COM DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	2.028,84	2.028,84
500723	SENAI - SERVICO NACIONAL APREND.INDL	20,00	20,00
505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	320,00	320,00
510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA	3.938,35	47.961,53
512467	SILAS LEAO PEREIRA	3.935,00	3.935,00
518045	SILAS LEAO PEREIRA 00428747264	700,00	700,00
515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE	2.683,34	0,00
500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	264,95	264,95
511684	SINERGS INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP	2.940,00	2.940,00
513175	SIQUEIRA HOTEIS LTDA	256,00	256,00
509376	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	31.713,00	4.800,00
511830	SMART OFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E S	2.978,25	2.978,25
516010	SNIPER MONITORAMENTO LTDA	140,00	140,00
503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO	448,00	0,00
504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA	9.657,24	4.119,06
511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	65.949,49	59.066,13
522981	SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS	0,00	3.485,00
500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1.214,90	1.186,75
527168	SUL CAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	45,00	0,00
510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	18.747,07	118.351,22
511924	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	785,69	785,69
500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	1.182,00	427,50
508124	SUPERMERCADO CONDOR LTDA	0,00	2.555,70
500407	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.456,00
523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	7.927,00	0,00
512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT	7.868,22	0,00
510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I	2.830,00	1.122,00
512636	TAFFAREL DO NASCIMENTO REIS	3.533,40	3.208,78
507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA	655,69	359,80
512135	TECNO MADRE REST LTDA	3.576,00	3.596,51
517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE	19.217,23	58.793,34
511835	TIAGO DA SILVA NAZARI 01888930080	11.400,00	11.400,00
519077	TIAGO LUIZ BASTOS MARQUES	1.000,00	1.000,00
513315	TJB TRANSPORTES EIRELLI ME	136,09	136,09
513864	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-E	1.300,00	1.300,00
501331	TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	336,00	336,00
500156	TONELLO GASES E SOLDAS LTDA	31,00	31,00
512042	TRANS PEPERI GUACU PAS CAR MUD	330,00	330,00
500039	TRANSCAXIAS LOGISTICA MODAL LTDA.	135,00	135,00
508961	TRANSPORTES BIANO LTDA.	98,00	98,00
512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	490,00	1.020,27
503315	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJIU LTDA	99,65	99,65
508458	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,00	929,92
511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP	0,00	100,00
517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)	400,00	14.527,89
509159	TRANSPORTES MORADA DO SOL LTDA	350,01	350,01
526436	TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA MAT	200,00	0,00
500067	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI	95,81	95,81
511401	TREVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS	1.728,71	2.117,21
507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA	29.406,70	18.799,20
507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.710,64
500052	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	214,92	214,92
513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI	0,00	20,04

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD	17.781,82	67.834,68
520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA	0,00	8.685,00
500765	UNIDOS BOBINAGEM DE MOT. ELETRICOS LTDA	30,50	12,50
501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	2.201,22	4.374,79
519297	UNNA TRANSPORTES LTDA	664,00	664,00
502496	VALDEMIR DE NEGRI	454,50	0,00
521072	VANESSA FERNANDA PADOVANI 05093167940	3.041,19	3.041,19
508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17.009,33	8.458,24
511497	VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.226,00	5.226,00
511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	117.675,22	184.264,92
512276	VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - M	1.790,92	1.790,92
520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA	12.128,10	500,00
500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	5.353,80	3.889,80
520834	VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773	10.650,00	10.640,00
505523	VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	2.050,00	0,00
511630	VILLARES METALS S.A	0,00	1.419,14
517649	VL JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÃ	0,00	0,40
500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.745,07	539,79
514266	WA TRANSP. E COM. LTDA	300,00	0,00
511273	WAGNER OLIVEIRA DE FREITAS	830,00	830,00
506591	WALTER BELTRAME E CIA LTDA	21,66	21,66
511137	WEB TORONTO CARGAS LOGISTICA DE TRANSPOR	6.250,42	6.250,42
509177	WEECOM ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME	2.880,00	2.880,00
524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	1.080,00	1.080,00
514491	WELMENSON GOMES PEREIRA	0,00	140,00
516825	WENDY ASCARI LOVISON	13.301,51	38.559,27
512627	WS COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS - EIREL	1.575,00	1.575,00
524635	WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	0,00	107.297,57
511916	YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PL	0,00	25.132,99
502135	ZANETTI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	726,50	0,00
517205	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	89,99	89,99
2170	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**150.000,00**	**354.166,67**
2171	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS**	**150.000,00**	**354.166,67**
2186	Banco Bradesco S/A	0,00	54.166,67
2199	Banco Bradesco S/A	150.000,00	300.000,00
2013	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**200.670,47**	**249.486,56**
2014	**FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS**	**49.650,00**	**55.466,00**
2016	Salarios a Pg.	49.650,00	55.466,00
2025	**FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES**	**14.348,00**	**10.886,00**
2015	Pro-Labore a Pg.	14.348,00	10.886,00
2035	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**17.670,38**	**29.392,67**
2031	Contribuicao Sindical a Rec.	2.031,84	2.122,71
2046	FGTS a Pg.	12.304,93	15.805,61
2032	IRRF Assalariado a Rec.	3.333,61	11.464,35
2449	**FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES**	**86.704,54**	**113.630,53**
2450	Ferias - Provisao	86.704,54	113.630,53
2460	**ENCARGOS SOCIAIS - PROVISOES**	**32.297,55**	**40.111,36**
2462	FGTS s/Ferias - Provisao	6.936,23	9.090,25
2464	INSS s/Ferias - Provisao	25.361,32	31.021,11
2041	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.354.205,38**	**1.400.840,68**
2042	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR**	**1.114.219,98**	**1.175.542,33**
2044	COFINS a Pg.	66.231,44	34.564,44

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
2056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.	734,45	1.659,01
2045	Contrib.Social a Pg.	90.511,36	90.201,27
2113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.	570.795,65	592.183,12
2109	ICMS a Pg.	156.181,53	139.775,63
2050	IPI a Pg.	89.686,74	81.471,74
2051	IRPJ a Pg.	63.010,71	169.165,38
2052	IRRF a Pg.	1.146,03	1.956,47
2146	ISSQN Terceiros a Pg.	57,00	0,00
3300	Impostos DCTFWeb a Pg.	61.514,96	57.076,37
2054	PIS a Pg.	14.350,11	7.488,90
2070	**IMPOSTOS E CONTRIB.PARCELADAS A PG.**	**239.985,40**	**225.298,35**
2077	COFINS Parc. a Pg.	9.061,28	8.788,00
2078	Contrib.Social Parc. a Pg.	15.974,84	15.493,24
1166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	169,42	14.438,66
2749	INSS Parc. a Pg.	0,00	2.678,70
2083	IRPJ Parc. a Pg.	28.484,16	27.625,36
2086	SIMPLES Parc. a Pg.	186.295,70	156.274,39
2418	**CONTAS A PAGAR**	**3.000.853,58**	**62.439,81**
2430	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**3.000.853,58**	**62.439,81**
2423	Aluguel e Condominio a Pagar	5.503,50	14.552,82
2438	Cheques a Pagar	8.995,99	5.358,99
10048	Demais contas a Pagar	56.446,46	0,00
10003	Feiras a pagar	0,00	42.528,00
2101	Imoveis a Pagar	2.929.907,63	0,00
2420	**CREDORES DIVERSOS**	**4.252.878,52**	**6.016.536,87**
2421	**CREDORES DIVERSOS**	**4.252.878,52**	**6.016.536,87**
2435	Adiantamento de Clientes	3.194.283,98	6.016.536,87
2436	Adiantamento de Terceiros	1.058.494,54	0,00
9994	Credito de Devolucao de Vendas	100,00	0,00
2551	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**2.024.268,72**	**2.203.387,66**
2552	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**150.000,00**
2553	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCAR.**	**0,00**	**150.000,00**
2554	Banco Bradesco S/A	0,00	150.000,00
2580	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.948.084,66**	**2.053.387,66**
2581	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.264.616,26**	**1.264.616,26**
10010	Adiantamento de Clientes L/P	1.164.616,26	1.164.616,26
10013	Augusto Costi	100.000,00	100.000,00
2240	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**683.468,40**	**788.771,40**
2915	COFINS Parcelado LP	4.073,92	10.184,80
2916	Contrib. social Parc a Pag LP	7.182,06	17.955,30
1174	ICMS DIFAL DE ALIQUOTA PARCELADO LP	0,00	5.277,10
9157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.	362.905,98	377.421,80
2241	IRPJ Parcelado	12.806,24	32.015,60
9107	Simples Parcelado a Pagar	296.500,20	345.916,80
7223	**RECEITAS DIFERIDAS APLIC FINANCEIRAS**	**76.184,06**	**0,00**
7225	**RECEITAS APLIC FINANCEIRA FUNDOS INVESTI**	**6.370,89**	**0,00**
7229	Rendimentos Fundos de Investimento	6.330,45	0,00
7234	Rendimentos Fundos de Investimentos	40,44	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
7226	**RECEITA DE APLIC FINANCEIRA RENDA FIXA**	**69.813,17**	**0,00**
7228	Rendimentos CDB	385,36	0,00
7230	Rendimentos CDB	2,17	0,00
7231	Rendimentos CDB	68.837,82	0,00
7237	Rendimentos CDB	587,82	0,00
2751	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**10.549.112,09**	**6.674.376,67**
2752	**CAPITAL SOCIAL**	**2.100.000,00**	**1.100.000,00**
2765	**CAPITAL SOCIAL**	**2.100.000,00**	**1.100.000,00**
2753	Capital Social Subscrito	2.100.000,00	1.100.000,00
2798	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**8.449.112,09**	**5.574.376,67**
2803	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**8.449.112,09**	**5.574.376,67**
2804	Lucros Acumulados	8.449.112,09	5.574.376,67
2830	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**
2850	**COMPENSACAO**	**0,00**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2023, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

MARCOS RICARDO COSTI:45163600044

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2024.05.09 15:56:52 -03'00'

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087

Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Dados: 2024.04.21 09:11:01 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

****
*
*
*
*
*
****

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
900100	**RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS**	**29.401.275,36**	**41.108.585,77**
900110	**RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS**	**28.534.871,45**	**41.108.585,77**
4014	Outras Receitas Operacionais	5.981.818,63	2.724.727,84
4008	Venda de Produtos a Prazo	23.397.978,26	39.891.187,17
4018	(-) IPI s/ Venda de Produtos	(844.925,44)	(1.507.329,24)
900120	**RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS**	**773.850,33**	**0,00**
4023	Venda Exportacao	773.850,33	0,00
900130	**RECEITA COM SERVICOS**	**92.553,58**	**0,00**
4035	Mao-de-Obra Industrial a Prazo	12.989,07	0,00
4033	Prestacao de Servicos em Geral a Prazo	79.564,51	0,00
900160	**(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**(5.841.702,37)**	**(9.963.342,97)**
900170	**(-) DEVOLUCOES, DESCONTOS OU ABATIMENTOS**	**(240.578,02)**	**(695.735,85)**
4075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos	(265.648,09)	(866.377,00)
4078	ICMS s/ Devolucoes de Vendas	18.390,80	138.214,39
4079	IPI s/ Devolucoes de Vendas	6.679,27	32.426,76
900180	**(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**(5.601.124,35)**	**(9.267.607,12)**
4098	(-) COFINS	(796.682,36)	(1.124.695,40)
4101	(-) ICMS s/ Vendas	(1.929.429,42)	(3.356.127,07)
4105	(-) ICMS s/ Vendas Não Contribuinte	(2.699.215,49)	(4.543.100,63)
4102	(-) ISSQN s/ Servicos	(3.182,58)	0,00
4099	(-) PIS	(172.614,50)	(243.684,02)
900190	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**23.559.572,99**	**31.145.242,80**
900200	**CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS**	**(12.446.319,30)**	**(19.768.915,46)**
900520	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**(12.446.319,30)**	**(19.768.915,46)**
900540	**COMPRAS DE INSUMOS**	**(7.471.830,31)**	**(15.771.318,10)**
4127	Compras de Insumos a Prazo	(7.217.199,35)	(15.935.856,08)
4260	Despesas com Importacao	(8.763,98)	0,00
4265	Fretes s/Compras	(1.409.441,77)	(2.405.538,13)
4137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos	33.621,23	198.479,58
4138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos	889.298,42	1.788.302,74
4148	(-) IPI s/ Compras de Insumos	240.655,14	583.293,79
900550	**CUSTOS TRABALHISTAS**	**(1.596.020,37)**	**(1.740.808,95)**
4184	13o. Salario	(103.499,69)	(112.165,71)
4616	Adicional Tempo Serviço	(6.500,93)	(3.987,59)
4185	Assistencia Medica e Social	(48.660,48)	(36.659,53)
4187	Ferias	(152.461,58)	(161.544,74)
4626	Gratificações	(202,95)	(135,58)
4601	Horas Extras	(108.338,61)	(185.411,87)
4621	Indenizações	(32.088,04)	(37.774,52)
4606	Insalubridade	(91.102,17)	(107.507,80)
4200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(137.494,70)	(164.209,38)
4183	Salarios	(881.460,35)	(894.471,74)
4210	Vale Transporte	(34.210,87)	(36.940,49)
900560	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(519.282,26)**	**(524.572,72)**
4299	FGTS	(142.113,61)	(139.226,52)
4300	INSS	(377.168,65)	(385.346,20)
900570	**GASTOS GERAIS DE FABRICACAO**	**(3.386.505,16)**	**(3.397.352,07)**
4255	Aluguel na Industria	(105.353,51)	(179.866,64)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
4258	Combustiveis e Lubrificantes	(25.511,26)	(31.989,19)
4259	Depreciacoes	(181.953,91)	(123.396,89)
4262	Energia Eletrica	(122.488,03)	(133.687,82)
4274	Fretes Diversos	(56.894,69)	(18.916,90)
4268	Industrializacao de Terceiros	(1.188.421,68)	(1.885.930,39)
4267	Manutencao e Consertos	(194.260,67)	(71.156,93)
4270	Material de Protecao e Seguranca	(2.125,94)	(23.244,74)
4271	Material de Uso e Consumo	(574.736,55)	(334.588,44)
4273	Seguros	(5.181,03)	(11.380,57)
4253	Servicos de Terceiros	(874.313,73)	(583.193,56)
4282	Uniformes	(55.264,16)	0,00
900580	**(-) VARIACAO DOS ESTOQUES**	**527.318,80**	**1.665.136,38**
4401	Estoque Final de Materia-Prima	527.318,80	1.665.136,38
900675	**LUCRO (PREJUIZO) BRUTO**	**11.113.253,69**	**11.376.327,34**
900700	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**(4.413.056,05)**	**(5.034.506,52)**
900710	**DESPESAS COMERCIAIS**	**(1.059.931,46)**	**(1.298.979,92)**
900729	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**(29.785,50)**	**(50.938,22)**
4655	13o. Salario	(1.845,59)	(3.455,03)
4656	Assistencia Medica e Social	(1.177,76)	0,00
4657	Ferias	(3.211,97)	(5.070,14)
4603	Horas Extras	(816,31)	(1.149,41)
4623	Indenizações	(1.424,97)	0,00
4680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(2.597,12)	(4.381,29)
4679	Salarios	(18.711,78)	(36.882,35)
900740	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(12.807,43)**	**(16.434,72)**
4795	FGTS	(7.218,12)	(3.724,56)
4796	INSS	(5.589,31)	(12.710,16)
900750	**DESPESAS COMERCIAIS GERAIS**	**(1.017.338,53)**	**(1.231.606,98)**
4755	Combustiveis e Lubrificantes	(78.339,60)	(84.127,59)
4756	Comissoes	(742.555,89)	(851.376,38)
4762	Despesas com Veiculos	0,00	(1.185,00)
4765	Exposicoes e Feiras	(57.528,00)	(21.270,38)
4766	Fretes s/Vendas	(23.341,70)	(202.830,84)
4806	Marketing	(8.250,00)	(4.680,00)
4767	Propaganda e Publicidade	(59.893,58)	(26.599,70)
4763	Viagens	(47.429,76)	(39.537,09)
900760	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(2.328.659,04)**	**(2.209.122,05)**
900770	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**(288.149,42)**	**(384.432,63)**
5015	13o. Salario	(19.987,81)	(26.250,00)
4619	Adicional Tempo Serviço	(2.191,46)	(2.463,12)
5016	Assistencia Medica e Social	(6.857,79)	(21.308,43)
5017	Ferias	(29.635,53)	(36.679,27)
5022	Horas Extras	(12.536,57)	(19.304,18)
5021	Indenizacoes	(4.065,22)	0,00
5020	Insalubridade	(3.039,44)	(2.585,60)
5040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(18.484,48)	(16.387,33)
5042	Salarios	(191.351,12)	(259.454,70)
900780	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(96.377,33)**	**(121.165,57)**
5156	FGTS	(22.058,19)	(26.870,84)
5155	INSS	(74.319,14)	(94.294,73)
900790	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**(1.944.132,29)**	**(1.703.523,85)**

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
6617	Agua e Luz	(11.750,39)	(7.055,76)
6623	Alimentacao	0,00	(12.352,22)
5142	Aluguel PJ	(10.680,28)	(10.448,00)
5111	Anuncios	(18.649,12)	(6.318,89)
5132	Assessoria	(1.860,86)	(41.530,64)
5113	Bens de Natureza Permanente	(227,00)	(1.300,00)
4792	Brindes	(12.356,60)	(10.775,70)
5114	Depreciacoes e Amortizacoes	(239.496,53)	(22.412,40)
5148	Despachantes	(1.984,60)	0,00
5175	Despesas com Veiculos	(48.771,32)	(26.626,50)
5116	Formacao Profissional	(72.651,00)	(950,00)
5125	Honorarios	(141.675,77)	(170.315,00)
5143	Informatica	(77.349,89)	(40.764,29)
5138	Internet	(2.709,00)	(2.922,80)
5122	Legais	(3.861,37)	(444,22)
5118	Limpeza e Higiene	(19.476,42)	(21.381,13)
5127	Manutencao e Consertos	(58.463,05)	(20.173,64)
5128	Material de Expediente	(5.597,21)	(23.601,82)
5129	Mensalidades	(46.351,75)	(11.117,53)
5123	Nao Dedutiveis	(5.205,96)	(921,92)
5131	Pro-Labore	(203.871,54)	(170.093,92)
5174	Seguranca e Vigilancia	(32.504,09)	(6.085,56)
5139	Seguros	(2.340,64)	(6.154,68)
5151	Servicos de Terceiros	(891.720,32)	(1.058.138,33)
5140	Telefone	(34.577,58)	(31.638,90)
900800	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**(1.024.465,55)**	**(1.526.404,55)**
900810	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES**	**(1.024.465,55)**	**(1.526.404,55)**
5535	(-) ICMS s/ Outras Entradas	41.468,04	1.896,66
5536	(-) IPI s/ Outras Entradas	700,45	810,63
5337	Contribuicao Sindical Patronal	(4.324,00)	(6.966,00)
5691	Contribuicao Social	(336.686,19)	(454.757,61)
5538	ICMS Diferencial de Aliquota	(2.681,94)	(1.069,63)
5366	ICMS s/ Outras Saidas	(45.990,61)	(160.161,31)
5392	INSS	(40.774,40)	(34.018,56)
5341	IPI s/ Outras Saidas	(4.172,60)	(2.581,51)
5390	IPTU	(1.386,72)	(6.196,23)
5367	IPVA	(3.184,90)	(16.406,24)
5696	IRPJ	(620.612,01)	(836.469,26)
5363	Outras Taxas	(6.820,67)	(10.485,49)
900830	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**(150.698,77)**	**(138.558,23)**
900840	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**153.521,82**	**229.694,84**
900850	**RECEITAS COM ATUALIZACOES**	**14.796,33**	**155,20**
5267	Variacoes Cambiais Ativas	14.796,33	0,00
5268	Variacoes Monetarias Ativas	0,00	155,20
900860	**GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS**	**125.631,86**	**140.636,63**
5290	Receitas de Aplicacoes Financeiras	125.631,86	140.636,63
900870	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**13.093,63**	**88.903,01**
5315	Descontos Recebidos	4.720,58	28.262,51
5316	Juros Ativos	8.373,05	60.640,50
900880	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(304.220,59)**	**(368.253,07)**
900900	**JUROS E DESCONTOS**	**(113.537,51)**	**(25.463,70)**
5449	Descontos Concedidos	(42.336,43)	(3.871,94)
5414	Juros Passivos	(71.201,08)	(21.591,76)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
900910	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**(190.683,08)**	**(342.789,37)**
5436	Despesas Bancarias	(14.855,21)	(19.004,35)
5442	Encargos s/ Emprestimos	(100.698,68)	(145.898,11)
5440	Encargos s/ Impostos	(67.582,81)	(168.543,93)
5339	IOF	(7.534,61)	(9.342,98)
5346	Taxas com Cartao de Credito	(11,77)	0,00
900920	**RESULTADO COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**378,12**	**448,03**
900930	**RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**378,12**	**448,03**
900940	**RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**378,12**	**448,03**
5506	Dividendos e Lucros Distribuidos	378,12	448,03
900980	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS**	**37.433,71**	**37.263,58**
900990	**OUTRAS RECEITAS**	**39.429,30**	**37.746,81**
901000	**OUTRAS RECEITAS**	**39.429,30**	**37.746,81**
5505	Creditos Presumidos	39.429,30	37.746,81
901010	**OUTRAS DESPESAS**	**(1.995,59)**	**(483,23)**
901020	**OUTRAS DESPESAS**	**(1.995,59)**	**(483,23)**
5549	Indenizacoes Diversas	(1.500,00)	0,00
5550	Multas por Infracao	(495,59)	(483,23)
901050	**LUCRO (PREJUIZO) LIQ ANTES IRPJ C.SOC.**	**6.587.310,70**	**6.240.974,20**
901080	**LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO**	**6.587.310,70**	**6.240.974,20**

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCÍCIO, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2023, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

MARCOS RICARDO COSTI:45163600044

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2024.05.09 15:57:27 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
DEMONSTRACAO LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	5.574.376,67	1.824.738,24
AJUSTES CRED EXERCICIOS ANTERIORES	1.553,41	0,00
LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO	6.587.310,70	6.240.974,20
(-) AJUSTES DEV EXERCICIOS ANTERIORES	(5.220,11)	0,00
(-) DIV / LUCROS DISTR PAGOS/CREDITADOS	(3.708.908,58)	(2.491.335,77)
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**8.449.112,09**	**5.574.376,67**

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2023, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2024.05.09 15:57:52 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

****
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
****

Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO	6.587.310,70	6.240.974,20
AJUSTE DEPRECIACAO E AMORTIZAÇAO	421.450,44	145.809,29
REDUCAO (AUMENTO) CLIENTES E TIT A RECEB	1.171.641,33	(1.912.428,50)
REDUCAO (AUMENTO) ADIANTAMENTOS	(1.753.672,58)	(1.665.514,01)
REDUCAO (AUMENTO) ESTOQUES	(527.318,80)	(1.665.136,38)
REDUCAO (AUMENTO) DESPESAS ANTECIPADAS	42.528,00	(42.528,00)
REDUCAO (AUMENTO) DEMAIS CONTAS ATIVO	239.065,15	(1.228,41)
AUMENTO (REDUCAO) FORNECEDORES	(349.231,10)	(199.908,59)
AUMENTO (REDUCAO) OBRIG TRABALHISTAS	(48.816,09)	33.340,76
AUMENTO (REDUCAO) OBRIG TRIBUTARIAS	(151.938,30)	281.466,67
AUMENTO (REDUCAO) DEMAIS CONTAS PASSIVO	1.174.755,42	5.055.990,78
AUMENTO (REDUCAO) RECEITAS DIFERIDAS	76.184,06	0,00
CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV OPERAC	**6.881.958,23**	**6.270.837,81**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
PAGAMENTO PELA COMPRA IMOBILIZADO	(6.625.337,83)	(559.607,24)
PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INVESTIMENTO	(7.600,00)	(431,23)
BAIXA DE INVESTIMENTO	5.371,06	31.962,11
CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV INVEST	**(6.627.566,77)**	**(528.076,36)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO (REDUCAO) CAPITAL	1.000.000,00	0,00
AUMENTO (REDUCAO) EMPREST E FINANC	(354.166,67)	(89.573,14)
DISTRIBUICAO / AJUSTES DE LUCROS	(3.712.575,28)	(2.491.335,77)
CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV FINANC	**(3.066.741,95)**	**(2.580.908,91)**
AUMENTO (REDUCAO) NO CAIXA E EQUIV CAIXA	**(2.812.350,49)**	**3.161.852,54**
CAIXA E EQUIV CAIXA-NO INICIO DO PERIODO	4.547.834,35	1.385.981,81
CAIXA E EQUIV CAIXA-NO FINAL DO PERIODO	1.735.483,86	4.547.834,35

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2023, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

MARCOS RICARDO COSTI:45163600044

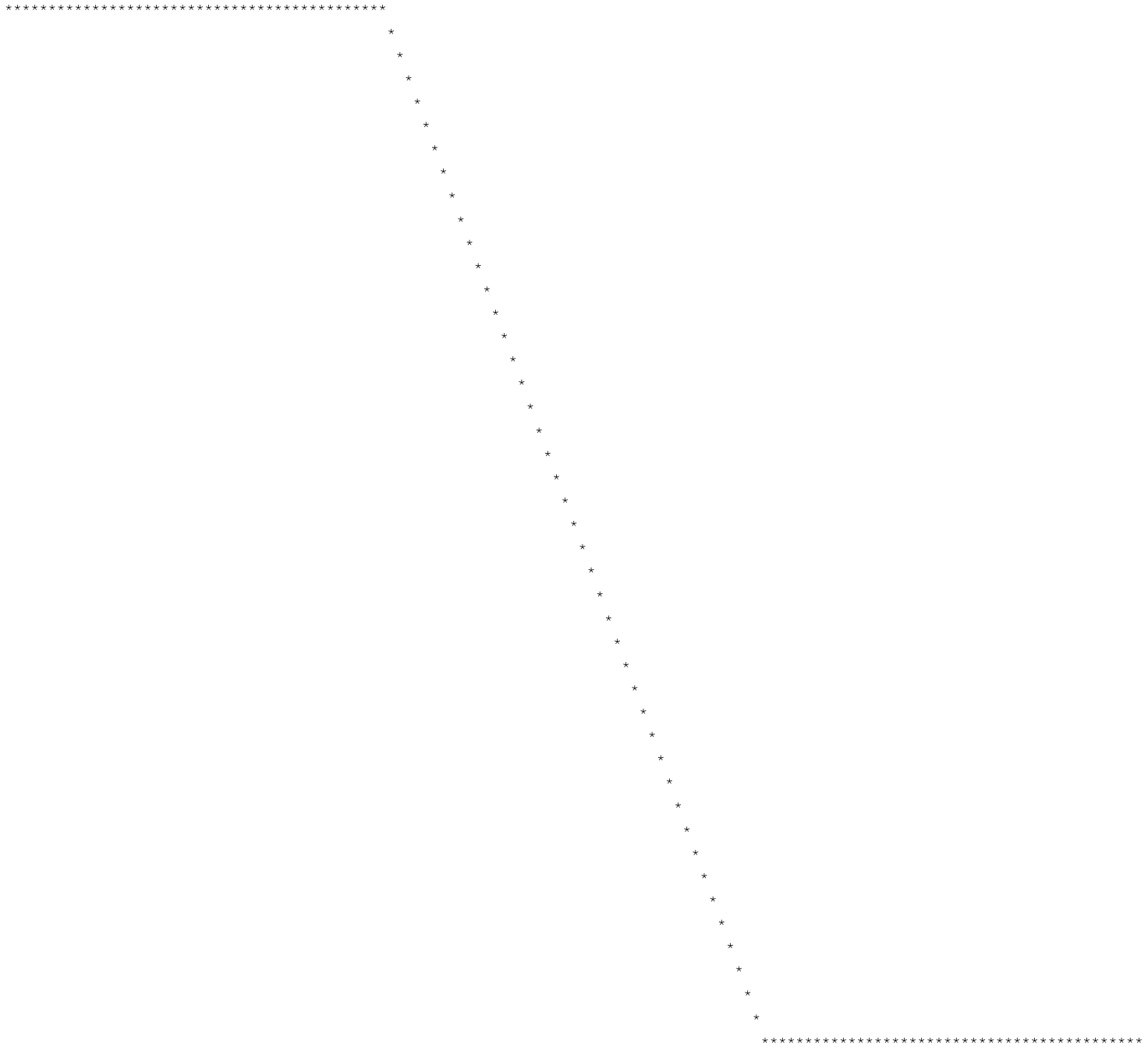
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2024.05.09 15:58:42 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62



NOTAS EXPLICATIVAS

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Caxias do Sul, RS, tem por objeto social a exploração de atividades da indústria e comércio de móveis de madeira e metal, de mobiliário para uso médico, cirúrgico e odontológico, equipamentos para apoio ergonômico de braço, divisórias em madeira, a prestação de serviço de montagem, conserto e reparação de móveis, a prestação de serviço de corte, dobra e laser em aço, o comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, o comércio de materiais de construção, a fabricação de armações metálicas para a construção e o transporte rodoviário de cargas.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância da Lei 6.404/76. As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos documentos, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa.

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

Dentre as principais práticas contábeis adotadas para a apresentação das demonstrações contábeis ressaltamos:

3.1 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

3.2 Ajustes a Valor Presente

Foi efetuada análise nos ativos e passivos de curto prazo e a administração concluiu não ter efeito significativo ou relevante que justificasse a adoção deste procedimento.

3.3 Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição ou custo de produção.

3.4 Investimento

Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição.

3.5 Imobilizado

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, corrigidos até 31/12/1995 se adquiridos até esta data. As depreciações foram calculadas pelo método linear, sobre os valores dos bens,com base em taxas admitidas pela legislação tributária vigente.

3.6 Intangível

Os ativos intangíveis estão demonstrados pelo custo de aquisição. A amortização foi calculada pelo método linear, com base em taxas admitidas na legislação tributária vigente.

3.7 Instituições Financeiras

Os empréstimos e financiamentos são contabilizados pelo valor contratado e os encargos reconhecidos de acordo com a realização das parcelas.

3.8 Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

A forma de tributação da empresa foi com base na modalidade Lucro Presumido, constituindo o Imposto de Renda em 15%, com adicional de 10% quando for o caso, e Contribuição Social de 9%.

4 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, pertencente na sua totalidade a cotistas domiciliados no país, está totalmente subscrito e integralizado.

5 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Os lucros distribuídos aos sócios foram pagos em conformidade com as normas previstas pela legislação tributária.

CAXIAS DO SUL (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

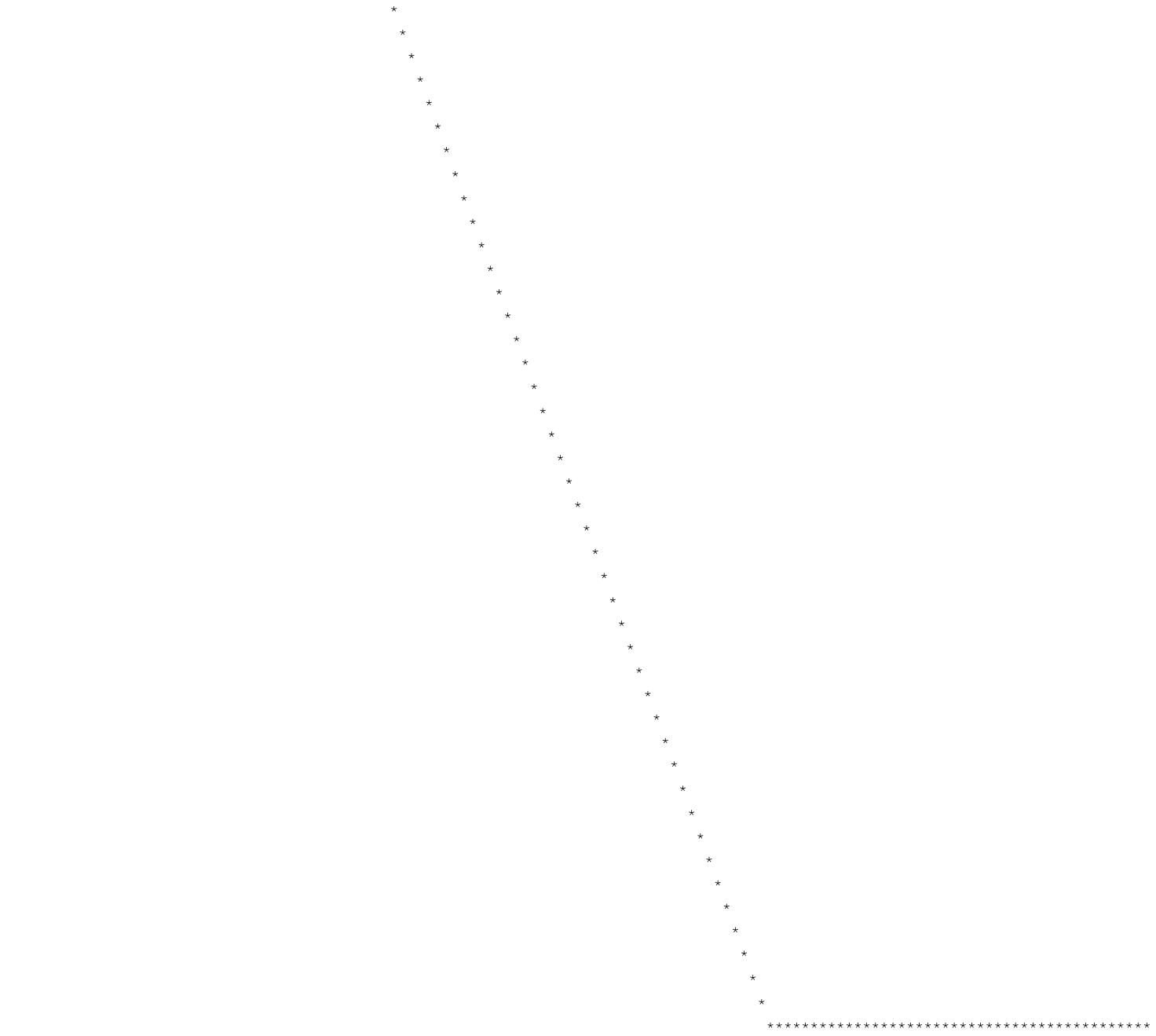
MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2024.05.09 15:59:39 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

NOTAS EXPLICATIVAS

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

À
PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC n.º:
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 2496
CAXIAS DO SUL – RS – CEP 95.020-200

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**, CNPJ **02.604.236/0001-62**, que as informações relativas ao período base **01/01/23 a 31/12/23,** fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em **31/12/23;**

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____

MARCOS RICARDO COSTI
Representante Legal

MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2024.05.09 16:00:11 -03'00'

ZapSign By Truora **Relatório de Assinaturas**

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 06 Maio 2024, 18:22

2023 Demonstrações Contábeis Layout.pdf

Documento número 4c6d0fda-bc13-47fb-8e8d-b03ec0dabb7b

Assinaturas

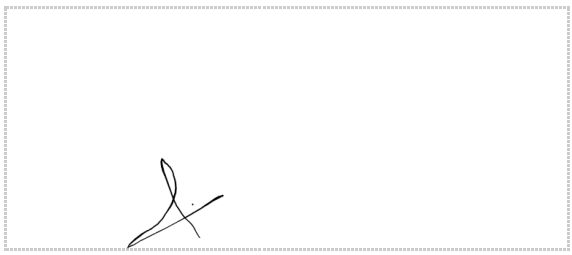
Marcos Ricardo Costi
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 177.66.31.213
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
Data e hora: Maio 06, 2024, 16:55:07
E-mail: marcos@layout.ind.br
Telefone: + 5554999716777
ZapSign Token: c6c96b27-****-****-****-1f9b41ca99c6

Assinatura de Marcos Ricardo Costi

Cleonice Lourenco da Luz
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 177.66.31.213 / Geolocalização: -29.161836, -51.210850
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: Maio 06, 2024, 16:51:24
E-mail: cleo@layout.ind.br
Telefone: + 5554999235660
ZapSign Token: 4d74c6de-****-****-****-f81ccf23094c



Assinatura de Cleonice Lourenco da Luz

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.103.254.101
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: Maio 06, 2024, 18:22:47
E-mail: andrea@provver.com.br
Telefone: + 555430288558
ZapSign Token: 8f2c3b2b-****-****-****-9ced763d57c1

Assinatura de ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON

Hash do documento original (SHA256):
e87d1079eb02cfac2e8dc57c2f2b2d5f35b989e3d579fa3b2ac0ca4b2bca5a21

Verificador de Autenticidade:
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=4c6d0fda-bc13-47fb-8e8d-b03ec0dabb7b

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
https://zapsign.com.br/validacao-documento/

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 4c6d0fda-bc13-47fb-8e8d-b03ec0dabb7b, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

---

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
1	**ATIVO**	**24.156.617,17**	**19.935.094,43**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**16.968.544,24**	**18.690.553,22**
3	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.735.483,86**	**4.547.834,35**
4	**CAIXA**	**10.385,14**	**1.136,94**
5	Caixa	10.385,14	1.136,94
14	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**600.885,20**	**1.112.212,11**
29	Banco Bradesco S/A	5,00	16,73
18	Banco Brasil S/A	597.463,45	1.112.195,38
1423	Uniprime Pioneira	3.416,75	0,00
72	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.124.213,52**	**3.434.485,30**
87	Banco Bradesco S/A	242.751,15	0,00
224	Banco Bradesco S/A	88.068,45	79.065,87
381	Banco Bradesco S/A	5.019,33	864.404,87
351	Banco Brasil S/A	787.576,02	2.491.014,56
1424	Uniprime Pioneira	798,57	0,00
140	**DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	**15.233.060,38**	**14.100.190,87**
141	**CLIENTES**	**5.239.388,82**	**6.411.030,15**
149026	18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	30.480,00	30.480,00
128572	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -	1.367,00	1.367,00
128183	ABDIAS TELLES E IRMA COMERCIO E SERVICOS	2.318,89	2.318,89
130262	ADRIANA DA SILVA NETO	5.555,00	5.555,00
151379	AFRANIO GONCALVES	1.668,38	1.668,38
133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/	17.153,00	12.753,00
129586	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	39.652,00	39.652,00
140442	ALAN MURILO ROCHA MORATELLI	1.039,00	1.039,00
153808	ALANA MIRELY FELIX MOREIRA	2.376,00	2.376,00
132868	ALBERTO PAULO CAVALCANTE XAVIER (MILAX)	8.400,00	8.400,00
159565	ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO	0,00	454,75
131499	ALVARO RECH NETO	1.000,02	1.000,02
129520	AM EQUPAMENTOS EIRELI	766,08	766,08
153102	ANA CRISTINA MAIA DE SOUSA CAMPOLINA	395,68	395,68
139495	ANDRE LUIZ MENEGUETTI	876,75	876,75
135565	ANGELO ALBINO RAGNINI	1.185,00	1.185,00
136820	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA	459,00	459,00
136121	ARIANE MENG	1.400,00	1.400,00
149034	ARY RIEGERT GALINDO	1.903,00	1.903,00
153103	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTANA	29.000,00	29.000,00
161080	AVILA FAGUNDES LIMA	2.912,00	0,00
167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	157.347,90	0,00
154012	BARRETO SERVICOS MEDICOS, TREINAMENTOS E	1.025,44	1.025,44
168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE	325,19	0,00
126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI	0,00	28.999,99
135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL	3.043,00	0,00
164466	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	0,00	1.000,00
131488	BRUNO CLEMENTE SELIG	280,00	280,00
162709	CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	10.391,00	10.391,00
129593	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	45.574,10	49.324,10
132176	CAMILO JOSE CAVALHEIRO	2.655,00	2.655,00
128506	CANDIDO TELES ODONTOLOGIA ENSINO E PESQU	3.995,00	3.995,00
128163	CARLOS ALBERTO FAIDIGA	1.752,38	1.752,38
127064	CARLOS ALEXANDRE QUEIROZ OLIVEIRA 057824	2.029,50	2.029,50
144490	CARLOS ROBERTO DE LIMA	2.294,40	2.294,40
139491	CAROLINA DO AMARAL	612,36	612,36
136981	CAROLINE CRISTINA MASTELLINI DE LIMA	1.695,00	1.695,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
159577	CASSIA COUTINHO LUCAS	0,00	8.130,00
140748	CEMIG SAUDE	3.536,61	0,00
164719	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTD	0,00	7.767,48
145281	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE	703,44	703,44
140456	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA D	0,00	27.500,00
147968	CENTRO PEDIATRICO E ORTOPEDICO DE GUARAT	5.826,40	5.826,40
133419	CERLY REGINA COMIM ALVES DE OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00
153101	CESAR DALLA COSTA	500,65	500,65
156489	CESAR FARID FIAT	323,67	323,67
133606	CHRISTIANNO VINICIUS SEMEDO	2.000,00	2.000,00
129517	CHRYSTIANE ZAWITOSKI	1.800,00	1.800,00
139460	CLAUDIA MARIA GARCIA RAMOS ASAKA	499,90	499,90
144492	CLINICA ENDOLIFE LTDA	3.560,85	860,00
151534	CLINICA MEDICA CROCE LTDA	1.600,62	1.600,62
142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	0,00	15.521,28
147967	CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA	6.180,00	6.180,00
147191	COLEGIO MILITAR DE BELEM	184,55	50,00
144499	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	21.018,68	21.014,01
109418	COMANDO DA AERONATICA	47.758,54	106.813,64
141742	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	13.132,60	13.132,61
126327	COMANDO DA MARINHA	3.406,16	14.876,55
162716	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	0,01
148356	CRISTIANE MIZUMOTO	2.576,00	2.576,00
123451	DALZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.043,16	4.048,16
167014	DANIELA GONCALVES CAMERIERI	1.767,00	0,00
137278	DANILO JOSE PINHEIRO	1.982,00	1.982,00
156490	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	18.817,24	293.700,00
172980	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE AL	100,00	0,00
158419	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.500,00	0,00
130263	DENTAL TECNICA NH	1.232,79	1.231,12
169976	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,93	0,00
130255	DIEGO MIRANDA ACHE	1.800,00	1.800,00
123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	24.949,99	0,00
155521	DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO	343,58	343,58
146566	DOM ALIMENTACAO SERVICOS E COMERCIAL EIR	3.431,40	3.431,40
125943	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME	3.155,00	0,00
130787	EDSON TADEU RINALDI	482,82	482,82
128622	EDUARDO JOSE CASTRO NETO	308,62	308,62
128476	ELIANA PALOMO	1.580,00	1.580,00
163410	ELIANA VALERIA DOS SANTOS	1.280,00	1.280,00
133420	ELIANE STENGHEL IORIATH	5.800,00	5.800,00
135029	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.665,03	1.665,03
165681	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA	0,00	268.044,00
151369	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. -	1.529,12	1.529,12
129518	ENDO-SERV SERVICOS MEDICOS LTDA	3.099,99	3.099,99
130780	EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	1.658,00	0,00
130783	ESPACO ROCHA ODONTOLOGIA S/S	1.054,02	1.054,02
132167	ESTADO DE MATO GROSSO	115.010,44	224.474,00
125938	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD	0,00	130.170,00
165683	EUROCON BUSSINES	55.300,00	55.300,00
146666	EVANDRO LUIZ SIQUEIRA	439,09	439,09
133422	FABIO DE ALMEIDA MULLER	1.500,00	1.500,00
155508	FERNANDO DAGNESE VAZZOLLER	2.692,00	2.692,00
139818	FERNANDO DE CAMPOS LANZA	1.800,00	1.800,00
133423	FLAVIO MARCOS GASPERINI	3.000,00	3.000,00
124078	FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ	303.250,00	0,00
128921	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO	182.747,00	182.747,00
147602	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACA	6.500,00	6.500,00
165684	FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEM	0,00	41.094,00
147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	0,00	4.064,47
156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA	2.988,74	0,00
137793	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	2.158,40	2.158,84

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19.050,01	0,00
158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO	68.558,42	24.762,26
153815	FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E AP	577,50	577,50
133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	3.005,20	2.280,00
140460	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO	44.970,42	123.997,25
156846	FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI	0,00	78.610,00
165687	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO	0,00	16.796,00
172983	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO	148,20	0,00
175862	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO	37.700,00	0,00
175869	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - F	23.432,00	0,00
157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	158.900,00
161224	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	182.830,00
132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH	25.404,15	442,28
161223	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	322,50	322,50
136978	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.857,50	28.857,50
127053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	19.327,83	19.327,83
170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.096,55	0,00
130775	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.498,15	39.497,15
141385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	2.401,90	2.401,90
130724	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MAR	22.200,00	22.200,00
165688	GABINETE DO PREFEITO DE MACEIO	0,00	29.148,00
130777	GABRIELA CASTRO NUNEZ	509,16	509,16
159568	GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	695,00
163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE	0,00	7.136,00
123930	GISELE MARIA DA SILVA 04862601944	5.675,88	5.675,88
149032	GLAUCO ANDRE MARQUES	2.376,00	2.376,00
133611	GLORIA DE F. CHAVES	1.780,00	1.780,00
147611	GUSTAVO A S GRILI	584,55	584,55
133425	HENRIQUE ANDRELLO	371,15	371,15
129587	HERMANO BORGES MAGALHAES	5.916,00	5.916,00
126631	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	0,00	3.837,00
133404	HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA	8.015,00	8.015,00
122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	202.719,78	94.659,79
148365	IMPERIO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	44.989,17	50.140,96
155522	IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA	1.128,25	1.128,25
175863	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI -	290.868,28	0,00
175864	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE	16.000,00	0,00
175868	INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MEDICINA D	5.473,00	0,00
107914	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARR	1.498,80	0,00
108112	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	410,67	410,66
138936	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5.400,00	5.400,00
155515	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	0,00	7.200,00
109136	INSTITUTO FEDERAL DO MT	10.500,00	0,00
147600	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO D	25.000,00	25.000,00
136377	INSTITUTO ONCOLOGICO DANTAS LTDA	2.017,50	2.017,50
133417	ISABEL CRISTINA HILSDORF	1.600,00	1.600,00
148355	JANDAHYRA ROCHA PESSOA	1.568,98	1.568,98
156492	JAQUELINE DE AZEVEDO ELIAS E CIA LTDA	2.589,51	2.589,51
153813	JOAO GABRIEL TRAJANO DA SILVA	2.576,00	2.576,00
129592	JOAO LAURO BIRK BONATTO	512,50	512,50
133640	JOAO PAULO DE ALMEIDA ANHAIA ARRIEIRA	2.100,00	2.100,00
154116	JOAO VEIGA NETO	453,30	453,30
133620	JOSE HERMINIO DE PONTES NETO	750,00	750,00
146561	JOSEFER VAIS CORREA	6.790,00	6.790,00
125949	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - EPP	8.031,00	8.031,00
132182	JULIO CESAR FERNANDES	840,65	840,65
127338	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZ	37.879,88	37.879,88
148371	KATARINE SACRAMENTO	3.069,00	3.069,00
130270	LACROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	14.696,00	14.696,50
149035	LAGINVEST PARTICIPACOES SA	5.939,71	5.939,71
146674	LAR DE IDOSOS TABEA	622,99	622,99
133649	LAURA CRISTINA STUKER	1.980,00	1.980,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
139473	LC DE CASTRO ODONTO EIRELI	11.103,00	11.103,00
133416	LEONARDO BUENO LOPES	400,00	400,00
135032	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	55,00	55,00
130722	LILIAN MALTA	6.365,00	6.365,00
156847	LUCAS AZEVEDO PORTELA	2.576,00	2.576,00
128171	LUCAS CARVALHO MELLO	2.666,54	2.666,54
130847	LUCAS GIROTO CARDAMONI	3.675,00	3.675,00
164723	LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	0,00	1.838,42
153084	LUIS ANTONIO ARRUDA AIDAR	352,81	352,81
130772	LUIS CARLOS CASTRO VIEIRA	1.605,50	1.605,50
128917	LUIZ DRUMMOND	1.550,00	1.550,00
150057	LUIZ PAULO PICCININI KUMER	1.905,23	1.905,23
132866	M DA ROSA FERRAZ ODONTO	340,00	340,00
132862	M. G. M. CARVALHO	39.801,00	39.801,00
123447	M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	36.988,54	60.038,54
147187	MARCELO MARCOANTONIO LIZARELLI	556,57	556,57
130258	MARCIA ADRIANA SETIM RODRIGUES	332,50	332,50
148354	MARCIA BUENO FREIRE AROLD - EIRELI	2.376,00	2.376,00
133616	MARCIO JOSE DE PAIVA JUNIOR	535,00	535,00
130716	MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES	460,00	460,00
155509	MARCOS FIORENTIN	415,10	415,10
146657	MARIA BONITA MAQUIAGEM DEFINITIVA LTDA	315,00	315,00
133418	MARIA CAROLINA BASSUL SACCHI	1.400,00	1.400,00
133631	MARIA DO SOCORRO PORTELA DE CAVALHO	421,00	421,00
164718	MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	0,00	1.461,00
146660	MARLON JEAN LONA	1.353,65	1.353,65
124081	MILENA GUAGNINI HOFFMANN	3.400,00	3.400,00
117039	MINISTERIO DA J	19.610,06	14.433,28
136805	MIRIAN ANGELA HIGA	473,21	473,21
112322	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	1.270,00	1.270,00
147964	MONICA DALACORT	2.160,00	2.160,00
109876	MOVELPAR INDUSTRIA COM E IMPORTACAO LTDA	6.350,00	6.350,00
126331	MOVIMENTO CONTROLES ELETRONICOS LTDA.	2.414,00	2.414,00
125937	MR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	8.144,19	8.144,19
123442	MR NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO	2.884,00	2.884,00
163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	59.905,20
147601	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	194.638,00	0,00
155961	MUNICIPIO DE BARREIRAS	8.666,60	8.666,60
146672	MUNICIPIO DE BETIM	0,00	88.500,00
157463	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	11.372,12
160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM	1.850,00	0,00
164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	0,00	165.800,00
129533	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	0,00	57.118,92
175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	272.992,00	0,00
157465	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	0,00	158,40
166615	NAHI INDUSTRIAS S R L	678.545,61	0,00
129073	NEUZA FRANCISCO DA SILVA	4.034,00	4.034,00
140746	NEYRICLEIA DA CRUZ MENDES RODRIGUES	376,00	376,00
128623	NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.019,00	5.019,00
123448	ODON TECH	14.108,68	14.108,49
158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU	1.261,00	4.417,00
174138	ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	5.567,50	0,00
155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	0,00	1.790,00
148369	ODONTOCRIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	1.988,00	1.988,00
163409	ORTOSHOP COMERCIO LTDA	0,00	5.106,30
175429	PAIVA E GAMA LTDA	2.381,40	0,00
146670	PAULO FELBERG	2.200,00	2.200,00
174144	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.990,00	0,00
126324	PLANEJAR CONTABILIDADE LTDA - EPP	11.860,00	11.860,00
171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S	30.650,00	0,00
146671	POLICIA CIVIL	25.600,00	25.600,00
137795	POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO	30.798,00	30.798,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	194.300,00	0,00
168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	14.709,65	0,00
127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	33.850,00
135028	POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	48.925,00	294.725,00
134542	POSTO COLETAS BIOLOGICAS PAGANI LTDA	3.001,00	3.001,00
110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE	51.030,92	263.531,72
159573	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE	0,00	172.980,00
119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	55.787,42	0,00
155527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG	0,00	34.300,19
157460	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES	13.050,00	13.050,00
146662	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	628,95	628,95
139812	PRISCILA F S GONSALVES	2.000,00	2.000,00
108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA	7.693,34	616,59
124085	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	4.445,88	4.445,88
126325	QUALITUS ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	3.200,00	3.200,00
126330	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFAN	1.260,00	1.260,00
129851	RAFAEL DE SOUZA FERREIRA	1.700,00	1.700,00
150343	RANATRANS LOG E SERV EIRELI	9.993,80	0,00
153099	RAQUEL VITORIA FERRARESE	997,15	997,15
123931	RENATA CHENET - ME	262,50	262,50
147612	RENATA MARIE MIZUMOTO	2.160,00	2.160,00
147183	RICARDO PIMENTA DAVILA	777,28	777,28
163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	27.650,00	3.417,03
158126	RODRIGO DE BRITO BRASIL	2.376,00	2.376,00
156477	ROMIO ALENCAR	2.530,00	2.530,00
133637	ROSAMARIA GABRIELA BIMONTE	1.600,00	1.600,00
150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD	831,50	0,00
146564	SANDRO ROBERTO DE ARAUJO CAVALLERO	346,00	346,00
130257	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CASA BRANC	8.175,00	8.175,00
155957	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	0,00	360,00
165680	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	0,00	3.552,00
123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS	674,63	14.699,95
161217	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO	0,00	384.000,00
151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA	97.366,00	97.428,65
148373	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPO	217.499,85	217.499,85
136816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.664,00	2.664,00
124086	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	96.000,00	0,00
150056	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC	2.908,40	2.908,40
125952	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	147.140,00	147.140,00
127066	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	11.074,00	11.074,00
137434	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	11.850,00	11.850,00
165007	SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL JUSTICA CI	60.930,00	60.930,00
130774	SECRETARIA DE SAUDE	22.838,00	22.845,50
151367	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA	12.030,00	12.030,00
155510	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNO	5.600,00	0,00
118236	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	0,00	2.454,36
133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA	0,00	5.000,00
165690	SERGIPE GAS SA SERGAS	0,00	31.500,00
156484	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	0,00	25.618,53
164725	SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPO	0,00	20.400,00
123662	SERVICO SOCIAL DA IND DO PAPEL E CORT DO	0,00	6.289,51
153089	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	0,00	20.900,00
127086	SOCIEDADE DR. BARTHOLOMEU TACHINI-HOSPIT	769,80	769,80
146668	SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA	11.590,95	11.590,95
165685	STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS L	0,00	15.300,00
136972	SULEIZE ALEY RODRIGUES	297,00	297,00
131480	SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARI	0,00	453.718,00
111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	1.519,10	1.519,30
140450	TERESA ELIAS CHACUR DE MIRANDA	325,20	325,20
138001	TIAGO MOREIRA BARCELOS	278,86	278,86
151527	TLM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	780,87	780,87
156481	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	5.265,00	5.265,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
130723	ULISSES SCHIAVI DE MELO	299,75	299,75
169097	UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	6.153,76	0,00
165682	UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB	0,00	11.772,00
129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	173,15	31.569,15
132864	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	8.115,64	8.115,64
127935	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4.185,45	4.320,00
131500	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	63.470,00	63.470,00
127048	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARA	54.422,46	305.222,46
126640	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	784,00	784,00
125121	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-RE	1.440,00	1.440,01
106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA	130.074,73	60.010,22
141748	VANESSA QUARTAROLLO SOUZA	2.650,00	2.650,00
153100	VERA PENHA BARRERO	2.576,00	2.576,00
175865	VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIC	1.400,00	0,00
175012	VICENTE MATIAS MOREIRA	5.591,00	0,00
146669	VICTOR SOUSA	1.890,00	1.890,00
153809	VINICIUS GRACINO PEREIRA - ODONTOLOGIA	2.376,00	2.376,00
133427	WELLINGTON DE FRETIAS SANTOS JUNIOR	628,00	628,00
163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	0,00	1.584,00
153094	WILSON YOSHIZAKI JUNIOR	2.376,00	2.376,00
142611	YZABELLE MARIA SANTANA DE SOUZA	1.280,00	1.280,00
144	**TITULOS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**
769	(-) Faturamento p/ Entrega Futura	(41.642,12)	(41.642,12)
768	Clientes - Vendas p/ Entrega Futura	41.642,12	41.642,12
178	**ADIANTAMENTOS**	**4.017.495,83**	**2.263.823,25**
326	Adiantamento a Despachantes	0,00	163.952,65
193	Adiantamento a Fornecedores	2.655.078,35	1.912.433,07
183	Adiantamento a Terceiros	1.164.388,57	0,00
181	Adiantamento de Ferias	13.721,83	11.272,71
813	Adiantamento de Impostos	163.732,08	150.369,71
194	Adiantamento de Rescisoes	0,00	5.220,11
182	Adiantamento de Salarios	20.575,00	20.575,00
226	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR**	**28.884,38**	**5.364,92**
364	Contrib.Sociais Retidas a Compensar	1.483,62	0,00
229	FGTS a Compensar	189,80	128,34
519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar	5.425,03	4.549,57
241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar	18.862,83	687,01
234	IRRF a Compensar	478,59	0,00
256	IRRF s/aplicacoes a Compensar	2.444,51	0,00
246	**ESTOQUES**	**5.947.291,35**	**5.419.972,55**
249	Materias-Primas	5.947.291,35	5.419.972,55
287	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**0,00**	**42.528,00**
10001	**FEIRAS A APROPRIAR**	**0,00**	**42.528,00**
10002	Feiras	0,00	42.528,00
443	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**7.188.072,93**	**1.244.541,21**
444	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**262.584,61**
475	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**262.584,61**
9073	MC Ind e Com de Mov. e Equip. Erg. Ltda	0,00	262.584,61
552	**INVESTIMENTOS**	**7.600,00**	**5.371,06**
553	**PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.**	**7.600,00**	**5.371,06**
801	Unicred	0,00	5.371,06

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
1425	Uniprime Pioneira	7.600,00	0,00
573	**IMOBILIZADO**	**7.178.953,72**	**974.337,21**
574	**BENS E DIREITOS EM USO**	**8.430.525,56**	**2.166.210,56**
605	Computadores e Perifericos	119.134,80	114.739,80
618	Ferramentas e Acessorios	187.608,96	187.608,96
620	Maquinas e Equipamentos Industriais	1.604.971,65	1.345.051,65
604	Moveis e Utensilios	23.718,90	23.718,90
898	Pavilhao	6.000.000,00	0,00
592	Veiculos	495.091,25	495.091,25
641	**BENS EM CONSTRUCAO E CONSORCIOS**	**364.298,06**	**3.275,23**
644	Bens em Construção	246.743,15	0,00
1365	Consorcios Banco do Brasil	3.275,23	3.275,23
1366	Consorcios Bradesco	30.388,76	0,00
1371	Consorcios Racon	83.890,92	0,00
653	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA**	**(1.615.869,90)**	**(1.195.148,58)**
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	(86.235,70)	(68.356,35)
657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios	(180.611,83)	(152.627,47)
672	(-) Depr. Maquinas	(573.038,83)	(491.621,40)
659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais	(61.385,00)	(6.751,16)
662	(-) Depr. Moveis e Utensilios	(14.036,95)	(12.057,79)
663	(-) Depr. Predios	(218.908,90)	0,00
666	(-) Depr. Veiculos	(481.652,69)	(463.734,41)
725	**INTANGIVEL**	**1.519,21**	**2.248,33**
726	**INTANGIVEL**	**3.645,81**	**3.645,81**
606	Softwares	3.645,81	3.645,81
639	**(-) AMORTIZACAO ACUMULADA**	**(2.126,60)**	**(1.397,48)**
664	(-) Amort. Softwares	(2.126,60)	(1.397,48)
730	**COMPENSACAO**	**0,00**	**0,00**
2000	**P A S S I V O**	**24.156.617,17**	**19.935.094,43**
2001	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.583.236,36**	**11.057.330,10**
2099	**FORNECEDORES**	**2.624.628,41**	**2.973.859,51**
2002	**FORNECEDORES**	**2.624.628,41**	**2.973.859,51**
513981	16-MACEDO E SOUZA LTDA	416,10	416,10
527185	17.631.970 ANDREAS GOMES FERNANDES	1.200,00	0,00
513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS	4.071,55	0,00
527182	49.769.700 VALDOMIRO JOSE SALBEGO LAVARD	3.756,00	0,00
514485	ABN TEXTEIS LTDA	0,00	2.041,06
500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	13.406,93	0,00
519075	ADEMIR ISOTTON 27720276000	80,00	80,00
514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA	10.540,00	200,00
514091	ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS	80,00	80,00
507425	ADRICEL-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	2.600,00	2.600,00
511398	AERO-FAST ESTACIONAMENTO AEROPORTO PORTO	84,00	84,00
501462	AIRTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	58,60	58,60
519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.548,00	3.548,00
500587	ALCONT ALUMINIO LTDA	146,00	146,00
511016	ALESSI IND COM MADEIRAS LTDA	1.834,90	1.834,90
501044	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	630,00	630,00
515772	ANA PAULA DE OLIVEIRA FREDERICO 21852500	2.251,90	2.251,90
500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA	140,88	73,46

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	3.714,94	7.815,88
521262	ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087	20,00	20,00
512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA	347,06	46,84
514479	ANDRIELE FABIAN 01843446030	492,20	492,20
520822	ANTONIO BERNARDO DE LIMA FILHO	1.133,00	1.133,00
514121	ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364	1.549,00	1.549,00
510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	0,00	2.109,00
511986	APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA	2.363,73	2.363,41
513018	APOLO COM SERV COMP ELETRONICOS EIRELI	32,70	32,70
508867	AR PLY IND. COM. DE EQUIP.E SUPRIMENTOS	14,70	14,70
513979	ARACELI COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	552,08	552,08
500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA	39.015,32	32.533,57
520835	ARCHMOVEIS- ARQUIVOS E MOVEIS PARA ESCRI	23.061,01	22.972,66
511000	ARKITEC METALURGICA LTDA	10.955,63	10.972,59
510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME	454,00	1.754,00
513862	ART VIDA DESIGN INTERIORES EIRELI EPP	60,00	60,00
511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	8.499,75	756,00
500349	ARWI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	35,29	35,29
510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	5.114,89	7.437,30
514130	ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTIS	191,16	191,16
515006	ASSOCIAÇAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1	5.498,28	0,00
508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	309,00	150,00
500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA	6.159,38	0,00
516360	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	980,00	980,00
513978	AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA	1.156,66	1.156,66
513975	AUTO POSTO PELANDA LTDA.	1.227,56	1.227,56
513090	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.505,23	1.505,23
520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.640,00	990,00
511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	448,00
506119	BALANCAS DALLEMOLLE LTDA	50,00	50,00
520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON	10.508,37	0,21
514524	BATISTA & NASCIMENTO COMERCIO DE MOVEIS	12.457,91	11.488,20
511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	6.979,00	10.255,61
500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	1.281,92	2.205,51
520802	BENFATTO LTDA	0,00	550,00
503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	330,00	60,00
501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA	15,00	15,00
511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.	381,03	381,03
501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.100,00	3.050,00
500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	297.753,77	130.027,70
511006	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.471,48	4.471,48
517997	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00	342,87
519329	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	1,96
512466	BR SAT TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS	160,00	160,00
520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.035,00
511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	308,00	4.720,10
519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	89,16	0,00
512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME	0,76	0,00
511923	BRUNA DE BITTENCOURT 83631216068	3.130,00	3.130,00
506003	BSX TRANSPORTES LTDA	1.035,00	1.035,00
509032	Berneck S A Paineis e Serrados - BR	0,00	51.008,68
523115	C&C TECIDOS E AVIAMENTO LTDA	1.281,16	1.281,16
505005	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	225,00	225,00
504359	CARLO FURTADO ME	40,00	40,00
511495	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA	1.783,55	1.783,55
505445	CARVALHO & KIST LTDA ME	6.392,00	6.392,00
512264	CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	14,80	14,80
501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	125,98	382,22
511013	CAXIASMETAL LTDA - EPP	0,00	2.376,00
500310	CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	250,00	250,00
515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.786,02	148,68
526989	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTOPEDIA E T	324,19	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	4.765,03	9.265,03
513174	CESAR LIMA NEO 02133485511	550,00	550,00
512147	CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	566,78	0,00
513291	CHARLES SMIDERLE	1.800,00	0,00
513290	CILO ANTONIO PAPALIA	520,00	520,00
527179	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	9.661,72	0,00
500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	121,20	120,30
500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	388,67	59,94
502220	CLARO S/A	8.715,61	0,00
522154	CLAUDIO ALVES FERREIRA JUNIOR 0557288363	900,00	900,00
510994	CLEDAC INDUSTRIA DE GRAMPOS E MATRIZES L	801,11	801,11
500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL	208,55	208,54
500673	COMERCIAL DE PNEUS BONATTO LTDA	856,00	856,00
500818	COMERCIAL DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA	24,00	24,00
500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA	163,91	163,91
511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	145,00	135,00
503670	COMPOMAS COMP ELETRO -ELETRONICA CENTRAL	375,00	375,00
511832	CONCEITO ESCOLA DE TREINAMENTO TECNICO E	540,00	540,00
502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA	2.793,00	0,00
523442	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	5.000,00	5.000,00
524659	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	0,00	270,16
514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	1.428,00	0,00
500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.	376,65	229,65
515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	1.288,00	712,00
514653	COVOLAN REPRESENTACOES LTDA ME	565,08	565,08
526276	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	71,70	0,00
513314	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	3.306,42	8.442,70
502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.810,50	902,91
501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA	21.857,63	29.389,45
515177	DAIANA SIMAO MACEDO MARCENARIA	4.500,00	4.500,00
518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	8.696,63	8.250,00
520833	DANIEL RAMALHO DO CARMO 85992070320	58.643,25	58.643,25
514291	DARCY RIBEIRO 90039440249	1.000,00	1.000,00
502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	615,00	1.100,00
501809	DELLAUDO CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZAD	80,00	0,00
510849	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP	12.684,00	0,00
519863	DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA	1.040,84	1.759,46
512992	DIAMANTE HOTELARIA LTDA	130,00	130,00
522361	DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	8.400,00
511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	125,40	125,40
500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	127,33	5.092,77
504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	15.915,67	16.131,43
515144	DILNEI ALVES MARTINS	200,00	200,00
500496	DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA	165,00	0,00
512922	DJALMA NERES MIRANDA 03985309639	725,00	725,00
513865	DOUGLAS BITENCOURT GALVAO ME	19.049,52	19.057,02
500966	E MARCONI & CIA LTDA	282,68	282,68
514122	EDINILSON LIBERATO DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00
511831	EDY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EP	5.000,00	5.000,00
506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS	0,00	4.150,00
512632	ELETRO POWER PINTURAS LTDA	221,76	221,76
504914	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	85,00	85,00
517452	ENDUTEX BRASIL LTDA	0,00	46.781,50
514490	EQUILAM IND E COM LTDA	3.096,93	5.905,80
523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS	145.734,39	147.936,53
509305	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	117.500,00	0,00
523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015	16.571,03	608,90
512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI	736,00	736,00
518766	EXPRESSO APARECIDA TRANSP EIRELI	100,00	100,00
501559	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA	351,61	351,61
504321	EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE	904,06	904,06
500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	130,50	690,50

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
503765	FABIO BOFF	870,00	0,00
515800	FABIO TOLEDO PELLIN	152,50	152,50
515322	FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO	220,00	0,00
514079	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.000,00	0,00
513976	FASE QUATTRO COM. DE COMBUSTIVEIS	799,99	799,99
500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	108,66	0,00
509261	FIBRAPLAC - PAINEIS DE MADEIRA S/A	8.376,06	8.376,06
509475	FIDUCIA CAMISETAS EIRELI - ME	1.500,00	1.500,00
524993	FINO ACABAMENTOS LTDA	393,82	0,00
512014	FLEX CARGO LTDA	288,00	1.803,56
512991	FRANCIMA ARAUJO DOS SANTOS 04610915502	100,00	100,00
513292	FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO	884,61	884,61
526845	FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO	1.000,00	0,00
506309	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA - ME	105,15	105,15
510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	43.299,79	94.756,83
516907	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.200,00	25.200,00
500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA	19.623,35	24.974,49
514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	0,00	7.600,04
500635	GATI COM E REP LTDA	0,00	584,11
511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	920,00	0,00
527178	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.800,00	0,00
512924	GENIVALDO ARAUJO SAMPAIO 12032337878	1.000,00	1.000,00
520631	GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA	1.073,00	0,00
514128	GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263	3.202,00	3.202,00
519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	1.346,12	5.245,97
502982	GILMAR PEGORARO	290,00	0,00
501214	GILMAR SCHWANTES	252,40	138,40
515179	GILSON DEVENS 37734580025	200,00	0,00
512157	GILSON RODRIGO MARQUES FLORES 0011157704	1.750,00	1.750,00
509489	GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA	66,03	0,00
518765	GLAMAR TRANSPORTES LTDA	603,57	603,57
503763	GLOBAL ENGENHARIA S/C LTDA	7.616,12	0,00
506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	6.254,91	2.217,62
526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	9.229,65	0,00
508669	GR S.A - 3629	1.248,00	1.248,00
500759	GRAFILME ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	946,66	946,66
503370	GRAZZIOTIN COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	686,00
510276	GRAZZIOTIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	650,00
513468	GRUPO DE APOIO AO ADOLECENTE E A CRIANCA	88,64	88,64
511762	GUARARAPES PAINES S/A	8.725,84	8.725,84
513863	GUIMARAES & ROCHA LTDA	60,00	60,00
500498	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	2.167,04
514124	HASMER COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTD	1.090,00	1.090,00
507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L	3.053,80	2.094,40
524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA	1.528,71	1.854,23
524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	426,17	0,00
507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	134,40	0,00
500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA	210,00	210,00
526218	IMPÂêRIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS	470,00	0,00
519138	IMPÃ‰RIO MÃ“VEIS PARA ESCRITÃ“RIO EIRELI	113,33	113,33
513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES	36,00	776,81
502691	INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	485,18	485,18
514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	0,00	2.272,17
511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	4.067,18	4.234,38
502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI	3.388,00	775,50
516341	IRMAOS BEBBER TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	21,72
509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	25.950,45	14.676,43
513470	JAQUELINE MARIA BERTELI ME	420,00	420,00
511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	548,32	360,00
512391	JEFER PRODUTOS SIDER+ÝRGICOS EIRELI	2.761,35	2.761,35
513974	JI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	400,01	400,01
511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	2.510,00	2.510,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
512203	JOAO COSTA DAS NEVES	1.400,00	1.400,00
518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174	0,00	49,00
504498	JOMAR COMERCO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	3.019,20	3.019,20
514768	JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469	1.200,00	0,00
511154	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.250,00
514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	750,00	750,00
515146	JORGE LUIS RODRIGUES GONCALVES	100,00	100,00
526232	JOSE ANTONIO DULLIUS ME	65,00	0,00
524851	JOSE GILNEI DA SILVA OLIVEIRA 7534707501	161,88	0,00
511258	JOZINALDO BARBOZA RODRIGUES - ME	5.091,89	5.091,89
511405	JR MATERIAL PARA CONTRUCAO LTDA	15,57	15,57
513861	JRL TRANSPORTE ME	50,00	50,00
521070	JS SERVICOS EM MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	200,00	200,00
511268	JULIO WERNER SILVA CAJUEIRO 06739048495	12.053,39	12.053,39
500114	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM	178,00	179,78
526760	KJ INOX EIRELLI	1.138,91	0,00
514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q	426,14	0,00
523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	1.500,00	1.250,00
518798	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS	0,00	1.598,90
500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA	0,00	2.475,00
503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	590,00	1.330,00
512748	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	240,40	240,40
525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT	40.464,17	0,00
523668	LORIMAR ANTONIO FAVRETTO	200,00	200,00
512926	LUCIANO SEBASTIAO DE LIMA - EPP	16.229,68	16.229,68
502449	LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK	2.220,01	2.220,01
527095	LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.Â	2.401,20	0,00
516999	M D DA CRUZ	2.292,80	2.292,80
514123	M. G. M. CARVALHO	19.724,94	19.724,94
510991	M.L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	31.985,84	1.137,63
500160	MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	75,87	75,87
518509	MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 3612652583	2.100,00	2.100,00
507278	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA - EPP	0,00	8.220,00
510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA	76.435,71	90.193,13
511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	780,00	780,00
511259	MARCELO ROSA DA SILVA 10286897725	732,66	732,66
525734	MARCENAL - MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	80,64	0,00
513076	MARCIO RICARDO DELGADO LESSA 44715641453	3.129,06	3.129,06
514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	7.633,72	3.739,42
510993	MARILENE TURATTI DE BITTENCOURT	414,00	414,00
512172	MARTINS CANDIDO TRANSPORTES LTDA	68,00	68,00
502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA	27.272,88	2.581,26
511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.050,23	39.330,12
500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64,45	11.049,42
511424	MAURO DE SOUZA 67978827020	195,00	335,00
519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136	963,81	13.000,00
504285	MC INDUSTRIA METALURGICA	3.722,74	834,00
511198	MDG COMERCIO DE TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA	29,85	29,85
516179	MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.	0,00	633,33
507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME	913,92	0,00
505186	METALURGICA MOR S. A. - MATRIZ	908,45	0,00
511001	METALURGICA VR METAL LTDA.	1.558,62	1.558,62
508099	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	374,41	0,00
500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA	3.191,04	2.518,76
500218	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	671,00	0,00
512040	MLA COMERCIO DE COUROS LTDA	3.743,24	3.743,24
504899	MODULAR TRANSPORTES LTDA	799,85	799,85
507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	2.914,00	0,00
526340	MR RETIFICA LTDA	18.060,80	0,00
511003	MRP ENCOMENDAS LTDA	120,00	120,00
505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA	13.419,32	62.469,69
527181	NATHAN ZANCO 03643941021	1.750,00	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
511110	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	118,80	118,80
508184	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJET	0,00	120,00
512273	NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME	3.200,00	3.200,00
524200	NOGUEIRA OFFICE SOLUCOES PARA AMBIENTES	1.386,00	1.386,00
511546	NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME	1.415,00	1.412,20
511353	O M SILVA DAS CHAGAS - ME	5.300,00	5.300,00
514946	O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI	2.940,72	2.940,72
514292	ODONTO COMPANY REPRESENTACOES LTDA - ME	236,80	236,80
525509	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU	2.437,89	0,00
515475	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	1.005,33	1.005,33
509647	OMP DO BRASIL LTDA	3.109,25	5.998,33
527177	ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA	1.920,00	0,00
522324	OTAVIO SOUZA DE PAIVA 03063922080	0,00	4,50
526511	PARAFUSANDO COMERCIO LTDA	677,60	0,00
517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS	0,00	9.670,50
522148	PAULO LAURI MAGRINELLI 20786042087	400,00	0,00
515112	PERSIAN COLLECTION TAPETES ORIENTAIS LTD	5.940,61	0,00
508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA	18.654,66	6.330,22
506512	PINK PAINEIS LTDA ME	6.465,00	0,00
511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.650,77	24.359,58
511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	10.690,55
525261	POLIATO CONFECâ,¬Ã¥ES E COMERCIO DE ROUP	2.321,20	0,00
501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.	172,50	0,00
511151	POLY- JEP TEXTEIS LTDA	0,00	764,40
509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.	717,70	990,93
512920	POSTO FAROL DE COMBUSTIVEIS LTDA	399,97	399,97
507893	PRESSFER EQUIP PARA PINTURA COMPRESSORES	240,00	240,00
500285	PRO-SALUTE SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	1.122,41
511562	PROCAD SOFTWARES S.A.	2.338,48	5.384,62
500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA	10.286,00	10.980,00
519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.700,00	3.508,00
509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP	2.246,97	1.037,63
507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	219,98	0,00
526335	RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA	1.233,47	0,00
500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	3.250,19	1.974,35
500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	171,00	171,00
505999	REHAU IND LTDA	57.387,73	10.405,80
526336	REINALDO DOTTI 41330420004	2.500,00	0,00
513833	RENOVA SERVICE LTDA	928,00	0,00
511153	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	365,00	365,00
516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN	56.872,00	0,00
524636	REST SABOR DO SUL LTDA ME	3.692,00	3.692,00
500386	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS SA	155,71	155,71
524405	REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LT	480,00	480,00
500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	6.860,03	7.736,08
510990	RHODES CD CAMBUI	155.525,54	460.244,38
525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	9.180,20	0,00
524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D	315,00	0,00
511964	RMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.000,00	1.000,00
508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE	15.564,17	82.615,40
511255	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	17.200,00	17.200,00
513829	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	39.200,00	0,00
512392	ROBERTO CARLOS ZIMMER ME	1.050,00	1.050,00
512200	ROBERTO IRENO DA ROSA 21917752091	150,00	150,00
502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	293,27	293,27
505724	RODRIGO FABIO CANTELE	937,00	937,00
508899	ROLECOR COM. DE ROLAM. LTDA	276,86	276,86
511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO	38.133,20	18.407,77
504626	ROPELMAQ IND DE MOLAS LTDA	450,00	450,00
511399	ROYAL TOWERS S/A	1.474,05	1.474,05
515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION	500,00	500,00
519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC	4.817,00	830,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	68.611,89	74.949,45
522349	RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	147,33	0,00
503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL	13.997,23	6.713,81
506081	S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQU	110,00	110,00
513316	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	25,00	25,00
513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A	25.001,26	0,00
515469	SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098	1.150,00	0,00
522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA	2.104,00	0,00
501104	SECCO AR COMPRESSORES LTDA	283,00	283,00
500623	SEGMAR COM DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	2.028,84	2.028,84
500723	SENAI - SERVICO NACIONAL APREND.INDL	20,00	20,00
505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	320,00	320,00
510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA	3.938,35	47.961,53
512467	SILAS LEAO PEREIRA	3.935,00	3.935,00
518045	SILAS LEAO PEREIRA 00428747264	700,00	700,00
515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE	2.683,34	0,00
500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	264,95	264,95
511684	SINERGS INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP	2.940,00	2.940,00
513175	SIQUEIRA HOTEIS LTDA	256,00	256,00
509376	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	31.713,00	4.800,00
511830	SMART OFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E S	2.978,25	2.978,25
516010	SNIPER MONITORAMENTO LTDA	140,00	140,00
503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO	448,00	0,00
504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA	9.657,24	4.119,06
511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	65.949,49	59.066,13
522981	SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS	0,00	3.485,00
500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1.214,90	1.186,75
527168	SUL CAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	45,00	0,00
510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	18.747,07	118.351,22
511924	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	785,69	785,69
500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	1.182,00	427,50
508124	SUPERMERCADO CONDOR LTDA	0,00	2.555,70
500407	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.456,00
523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	7.927,00	0,00
512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT	7.868,22	0,00
510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I	2.830,00	1.122,00
512636	TAFFAREL DO NASCIMENTO REIS	3.533,40	3.208,78
507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA	655,69	359,80
512135	TECNO MADRE REST LTDA	3.576,00	3.596,51
517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE	19.217,23	58.793,34
511835	TIAGO DA SILVA NAZARI 01888930080	11.400,00	11.400,00
519077	TIAGO LUIZ BASTOS MARQUES	1.000,00	1.000,00
513315	TJB TRANSPORTES EIRELLI ME	136,09	136,09
513864	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-E	1.300,00	1.300,00
501331	TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	336,00	336,00
500156	TONELLO GASES E SOLDAS LTDA	31,00	31,00
512042	TRANS PEPERI GUACU PAS CAR MUD	330,00	330,00
500039	TRANSCAXIAS LOGISTICA MODAL LTDA.	135,00	135,00
508961	TRANSPORTES BIANO LTDA.	98,00	98,00
512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	490,00	1.020,27
503315	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJIU LTDA	99,65	99,65
508458	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,00	929,92
511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP	0,00	100,00
517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)	400,00	14.527,89
509159	TRANSPORTES MORADA DO SOL LTDA	350,01	350,01
526436	TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA MAT	200,00	0,00
500067	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI	95,81	95,81
511401	TREVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS	1.728,71	2.117,21
507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA	29.406,70	18.799,20
507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.710,64
500052	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	214,92	214,92
513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI	0,00	20,04

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD	17.781,82	67.834,68
520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA	0,00	8.685,00
500765	UNIDOS BOBINAGEM DE MOT. ELETRICOS LTDA	30,50	12,50
501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	2.201,22	4.374,79
519297	UNNA TRANSPORTES LTDA	664,00	664,00
502496	VALDEMIR DE NEGRI	454,50	0,00
521072	VANESSA FERNANDA PADOVANI 05093167940	3.041,19	3.041,19
508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17.009,33	8.458,24
511497	VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.226,00	5.226,00
511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	117.675,22	184.264,92
512276	VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - M	1.790,92	1.790,92
520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA	12.128,10	500,00
500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	5.353,80	3.889,80
520834	VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773	10.650,00	10.640,00
505523	VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	2.050,00	0,00
511630	VILLARES METALS S.A	0,00	1.419,14
517649	VL JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÃ	0,00	0,40
500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.745,07	539,79
514266	WA TRANSP. E COM. LTDA	300,00	0,00
511273	WAGNER OLIVEIRA DE FREITAS	830,00	830,00
506591	WALTER BELTRAME E CIA LTDA	21,66	21,66
511137	WEB TORONTO CARGAS LOGISTICA DE TRANSPOR	6.250,42	6.250,42
509177	WEECOM ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME	2.880,00	2.880,00
524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	1.080,00	1.080,00
514491	WELMENSON GOMES PEREIRA	0,00	140,00
516825	WENDY ASCARI LOVISON	13.301,51	38.559,27
512627	WS COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS - EIREL	1.575,00	1.575,00
524635	WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	0,00	107.297,57
511916	YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PL	0,00	25.132,99
502135	ZANETTI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	726,50	0,00
517205	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	89,99	89,99
2170	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**150.000,00**	**354.166,67**
2171	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS**	**150.000,00**	**354.166,67**
2186	Banco Bradesco S/A	0,00	54.166,67
2199	Banco Bradesco S/A	150.000,00	300.000,00
2013	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**200.670,47**	**249.486,56**
2014	**FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS**	**49.650,00**	**55.466,00**
2016	Salarios a Pg.	49.650,00	55.466,00
2025	**FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES**	**14.348,00**	**10.886,00**
2015	Pro-Labore a Pg.	14.348,00	10.886,00
2035	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**17.670,38**	**29.392,67**
2031	Contribuicao Sindical a Rec.	2.031,84	2.122,71
2046	FGTS a Pg.	12.304,93	15.805,61
2032	IRRF Assalariado a Rec.	3.333,61	11.464,35
2449	**FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES**	**86.704,54**	**113.630,53**
2450	Ferias - Provisao	86.704,54	113.630,53
2460	**ENCARGOS SOCIAIS - PROVISOES**	**32.297,55**	**40.111,36**
2462	FGTS s/Ferias - Provisao	6.936,23	9.090,25
2464	INSS s/Ferias - Provisao	25.361,32	31.021,11
2041	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.354.205,38**	**1.400.840,68**
2042	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR**	**1.114.219,98**	**1.175.542,33**
2044	COFINS a Pg.	66.231,44	34.564,44

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
2056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.	734,45	1.659,01
2045	Contrib.Social a Pg.	90.511,36	90.201,27
2113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.	570.795,65	592.183,12
2109	ICMS a Pg.	156.181,53	139.775,63
2050	IPI a Pg.	89.686,74	81.471,74
2051	IRPJ a Pg.	63.010,71	169.165,38
2052	IRRF a Pg.	1.146,03	1.956,47
2146	ISSQN Terceiros a Pg.	57,00	0,00
3300	Impostos DCTFWeb a Pg.	61.514,96	57.076,37
2054	PIS a Pg.	14.350,11	7.488,90
2070	**IMPOSTOS E CONTRIB.PARCELADAS A PG.**	**239.985,40**	**225.298,35**
2077	COFINS Parc. a Pg.	9.061,28	8.788,00
2078	Contrib.Social Parc. a Pg.	15.974,84	15.493,24
1166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	169,42	14.438,66
2749	INSS Parc. a Pg.	0,00	2.678,70
2083	IRPJ Parc. a Pg.	28.484,16	27.625,36
2086	SIMPLES Parc. a Pg.	186.295,70	156.274,39
2418	**CONTAS A PAGAR**	**3.000.853,58**	**62.439,81**
2430	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**3.000.853,58**	**62.439,81**
2423	Aluguel e Condominio a Pagar	5.503,50	14.552,82
2438	Cheques a Pagar	8.995,99	5.358,99
10048	Demais contas a Pagar	56.446,46	0,00
10003	Feiras a pagar	0,00	42.528,00
2101	Imoveis a Pagar	2.929.907,63	0,00
2420	**CREDORES DIVERSOS**	**4.252.878,52**	**6.016.536,87**
2421	**CREDORES DIVERSOS**	**4.252.878,52**	**6.016.536,87**
2435	Adiantamento de Clientes	3.194.283,98	6.016.536,87
2436	Adiantamento de Terceiros	1.058.494,54	0,00
9994	Credito de Devolucao de Vendas	100,00	0,00
2551	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**2.024.268,72**	**2.203.387,66**
2552	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**150.000,00**
2553	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCAR.**	**0,00**	**150.000,00**
2554	Banco Bradesco S/A	0,00	150.000,00
2580	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.948.084,66**	**2.053.387,66**
2581	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.264.616,26**	**1.264.616,26**
10010	Adiantamento de Clientes L/P	1.164.616,26	1.164.616,26
10013	Augusto Costi	100.000,00	100.000,00
2240	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**683.468,40**	**788.771,40**
2915	COFINS Parcelado LP	4.073,92	10.184,80
2916	Contrib. social Parc a Pag LP	7.182,06	17.955,30
1174	ICMS DIFAL DE ALIQUOTA PARCELADO LP	0,00	5.277,10
9157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.	362.905,98	377.421,80
2241	IRPJ Parcelado	12.806,24	32.015,60
9107	Simples Parcelado a Pagar	296.500,20	345.916,80
7223	**RECEITAS DIFERIDAS APLIC FINANCEIRAS**	**76.184,06**	**0,00**
7225	**RECEITAS APLIC FINANCEIRA FUNDOS INVESTI**	**6.370,89**	**0,00**
7229	Rendimentos Fundos de Investimento	6.330,45	0,00
7234	Rendimentos Fundos de Investimentos	40,44	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2023	31/12/2022
7226	**RECEITA DE APLIC FINANCEIRA RENDA FIXA**	**69.813,17**	**0,00**
7228	Rendimentos CDB	385,36	0,00
7230	Rendimentos CDB	2,17	0,00
7231	Rendimentos CDB	68.837,82	0,00
7237	Rendimentos CDB	587,82	0,00
2751	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**10.549.112,09**	**6.674.376,67**
2752	**CAPITAL SOCIAL**	**2.100.000,00**	**1.100.000,00**
2765	**CAPITAL SOCIAL**	**2.100.000,00**	**1.100.000,00**
2753	Capital Social Subscrito	2.100.000,00	1.100.000,00
2798	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**8.449.112,09**	**5.574.376,67**
2803	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**8.449.112,09**	**5.574.376,67**
2804	Lucros Acumulados	8.449.112,09	5.574.376,67
2830	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**
2850	**COMPENSACAO**	**0,00**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2023, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2024.05.09 16:02:09 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Dados: 2024.03.28 15:58:54 -03'00'

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
900100	**RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS**	**29.401.275,36**	**41.108.585,77**
900110	**RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS**	**28.534.871,45**	**41.108.585,77**
4014	Outras Receitas Operacionais	5.981.818,63	2.724.727,84
4008	Venda de Produtos a Prazo	23.397.978,26	39.891.187,17
4018	(-) IPI s/ Venda de Produtos	(844.925,44)	(1.507.329,24)
900120	**RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS**	**773.850,33**	**0,00**
4023	Venda Exportacao	773.850,33	0,00
900130	**RECEITA COM SERVICOS**	**92.553,58**	**0,00**
4035	Mao-de-Obra Industrial a Prazo	12.989,07	0,00
4033	Prestacao de Servicos em Geral a Prazo	79.564,51	0,00
900160	**(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**(5.841.702,37)**	**(9.963.342,97)**
900170	**(-) DEVOLUCOES, DESCONTOS OU ABATIMENTOS**	**(240.578,02)**	**(695.735,85)**
4075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos	(265.648,09)	(866.377,00)
4078	ICMS s/ Devolucoes de Vendas	18.390,80	138.214,39
4079	IPI s/ Devolucoes de Vendas	6.679,27	32.426,76
900180	**(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**(5.601.124,35)**	**(9.267.607,12)**
4098	(-) COFINS	(796.682,36)	(1.124.695,40)
4101	(-) ICMS s/ Vendas	(1.929.429,42)	(3.356.127,07)
4105	(-) ICMS s/ Vendas Não Contribuinte	(2.699.215,49)	(4.543.100,63)
4102	(-) ISSQN s/ Servicos	(3.182,58)	0,00
4099	(-) PIS	(172.614,50)	(243.684,02)
900190	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**23.559.572,99**	**31.145.242,80**
900200	**CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS**	**(12.446.319,30)**	**(19.768.915,46)**
900520	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**(12.446.319,30)**	**(19.768.915,46)**
900540	**COMPRAS DE INSUMOS**	**(7.471.830,31)**	**(15.771.318,10)**
4127	Compras de Insumos a Prazo	(7.217.199,35)	(15.935.856,08)
4260	Despesas com Importacao	(8.763,98)	0,00
4265	Fretes s/Compras	(1.409.441,77)	(2.405.538,13)
4137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos	33.621,23	198.479,58
4138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos	889.298,42	1.788.302,74
4148	(-) IPI s/ Compras de Insumos	240.655,14	583.293,79
900550	**CUSTOS TRABALHISTAS**	**(1.596.020,37)**	**(1.740.808,95)**
4184	13o. Salario	(103.499,69)	(112.165,71)
4616	Adicional Tempo Serviço	(6.500,93)	(3.987,59)
4185	Assistencia Medica e Social	(48.660,48)	(36.659,53)
4187	Ferias	(152.461,58)	(161.544,74)
4626	Gratificações	(202,95)	(135,58)
4601	Horas Extras	(108.338,61)	(185.411,87)
4621	Indenizações	(32.088,04)	(37.774,52)
4606	Insalubridade	(91.102,17)	(107.507,80)
4200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(137.494,70)	(164.209,38)
4183	Salarios	(881.460,35)	(894.471,74)
4210	Vale Transporte	(34.210,87)	(36.940,49)
900560	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(519.282,26)**	**(524.572,72)**
4299	FGTS	(142.113,61)	(139.226,52)
4300	INSS	(377.168,65)	(385.346,20)
900570	**GASTOS GERAIS DE FABRICACAO**	**(3.386.505,16)**	**(3.397.352,07)**
4255	Aluguel na Industria	(105.353,51)	(179.866,64)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
4258	Combustiveis e Lubrificantes	(25.511,26)	(31.989,19)
4259	Depreciacoes	(181.953,91)	(123.396,89)
4262	Energia Eletrica	(122.488,03)	(133.687,82)
4274	Fretes Diversos	(56.894,69)	(18.916,90)
4268	Industrializacao de Terceiros	(1.188.421,68)	(1.885.930,39)
4267	Manutencao e Consertos	(194.260,67)	(71.156,93)
4270	Material de Protecao e Seguranca	(2.125,94)	(23.244,74)
4271	Material de Uso e Consumo	(574.736,55)	(334.588,44)
4273	Seguros	(5.181,03)	(11.380,57)
4253	Servicos de Terceiros	(874.313,73)	(583.193,56)
4282	Uniformes	(55.264,16)	0,00
900580	**(-) VARIACAO DOS ESTOQUES**	**527.318,80**	**1.665.136,38**
4401	Estoque Final de Materia-Prima	527.318,80	1.665.136,38
900675	**LUCRO (PREJUIZO) BRUTO**	**11.113.253,69**	**11.376.327,34**
900700	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**(4.413.056,05)**	**(5.034.506,52)**
900710	**DESPESAS COMERCIAIS**	**(1.059.931,46)**	**(1.298.979,92)**
900729	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**(29.785,50)**	**(50.938,22)**
4655	13o. Salario	(1.845,59)	(3.455,03)
4656	Assistencia Medica e Social	(1.177,76)	0,00
4657	Ferias	(3.211,97)	(5.070,14)
4603	Horas Extras	(816,31)	(1.149,41)
4623	Indenizações	(1.424,97)	0,00
4680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(2.597,12)	(4.381,29)
4679	Salarios	(18.711,78)	(36.882,35)
900740	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(12.807,43)**	**(16.434,72)**
4795	FGTS	(7.218,12)	(3.724,56)
4796	INSS	(5.589,31)	(12.710,16)
900750	**DESPESAS COMERCIAIS GERAIS**	**(1.017.338,53)**	**(1.231.606,98)**
4755	Combustiveis e Lubrificantes	(78.339,60)	(84.127,59)
4756	Comissoes	(742.555,89)	(851.376,38)
4762	Despesas com Veiculos	0,00	(1.185,00)
4765	Exposicoes e Feiras	(57.528,00)	(21.270,38)
4766	Fretes s/Vendas	(23.341,70)	(202.830,84)
4806	Marketing	(8.250,00)	(4.680,00)
4767	Propaganda e Publicidade	(59.893,58)	(26.599,70)
4763	Viagens	(47.429,76)	(39.537,09)
900760	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(2.328.659,04)**	**(2.209.122,05)**
900770	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**(288.149,42)**	**(384.432,63)**
5015	13o. Salario	(19.987,81)	(26.250,00)
4619	Adicional Tempo Serviço	(2.191,46)	(2.463,12)
5016	Assistencia Medica e Social	(6.857,79)	(21.308,43)
5017	Ferias	(29.635,53)	(36.679,27)
5022	Horas Extras	(12.536,57)	(19.304,18)
5021	Indenizacoes	(4.065,22)	0,00
5020	Insalubridade	(3.039,44)	(2.585,60)
5040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(18.484,48)	(16.387,33)
5042	Salarios	(191.351,12)	(259.454,70)
900780	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(96.377,33)**	**(121.165,57)**
5156	FGTS	(22.058,19)	(26.870,84)
5155	INSS	(74.319,14)	(94.294,73)
900790	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**(1.944.132,29)**	**(1.703.523,85)**

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
6617	Agua e Luz	(11.750,39)	(7.055,76)
6623	Alimentacao	0,00	(12.352,22)
5142	Aluguel PJ	(10.680,28)	(10.448,00)
5111	Anuncios	(18.649,12)	(6.318,89)
5132	Assessoria	(1.860,86)	(41.530,64)
5113	Bens de Natureza Permanente	(227,00)	(1.300,00)
4792	Brindes	(12.356,60)	(10.775,70)
5114	Depreciacoes e Amortizacoes	(239.496,53)	(22.412,40)
5148	Despachantes	(1.984,60)	0,00
5175	Despesas com Veiculos	(48.771,32)	(26.626,50)
5116	Formacao Profissional	(72.651,00)	(950,00)
5125	Honorarios	(141.675,77)	(170.315,00)
5143	Informatica	(77.349,89)	(40.764,29)
5138	Internet	(2.709,00)	(2.922,80)
5122	Legais	(3.861,37)	(444,22)
5118	Limpeza e Higiene	(19.476,42)	(21.381,13)
5127	Manutencao e Consertos	(58.463,05)	(20.173,64)
5128	Material de Expediente	(5.597,21)	(23.601,82)
5129	Mensalidades	(46.351,75)	(11.117,53)
5123	Nao Dedutiveis	(5.205,96)	(921,92)
5131	Pro-Labore	(203.871,54)	(170.093,92)
5174	Seguranca e Vigilancia	(32.504,09)	(6.085,56)
5139	Seguros	(2.340,64)	(6.154,68)
5151	Servicos de Terceiros	(891.720,32)	(1.058.138,33)
5140	Telefone	(34.577,58)	(31.638,90)
900800	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**(1.024.465,55)**	**(1.526.404,55)**
900810	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES**	**(1.024.465,55)**	**(1.526.404,55)**
5535	(-) ICMS s/ Outras Entradas	41.468,04	1.896,66
5536	(-) IPI s/ Outras Entradas	700,45	810,63
5337	Contribuicao Sindical Patronal	(4.324,00)	(6.966,00)
5691	Contribuicao Social	(336.686,19)	(454.757,61)
5538	ICMS Diferencial de Aliquota	(2.681,94)	(1.069,63)
5366	ICMS s/ Outras Saidas	(45.990,61)	(160.161,31)
5392	INSS	(40.774,40)	(34.018,56)
5341	IPI s/ Outras Saidas	(4.172,60)	(2.581,51)
5390	IPTU	(1.386,72)	(6.196,23)
5367	IPVA	(3.184,90)	(16.406,24)
5696	IRPJ	(620.612,01)	(836.469,26)
5363	Outras Taxas	(6.820,67)	(10.485,49)
900830	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**(150.698,77)**	**(138.558,23)**
900840	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**153.521,82**	**229.694,84**
900850	**RECEITAS COM ATUALIZACOES**	**14.796,33**	**155,20**
5267	Variacoes Cambiais Ativas	14.796,33	0,00
5268	Variacoes Monetarias Ativas	0,00	155,20
900860	**GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS**	**125.631,86**	**140.636,63**
5290	Receitas de Aplicacoes Financeiras	125.631,86	140.636,63
900870	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**13.093,63**	**88.903,01**
5315	Descontos Recebidos	4.720,58	28.262,51
5316	Juros Ativos	8.373,05	60.640,50
900880	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(304.220,59)**	**(368.253,07)**
900900	**JUROS E DESCONTOS**	**(113.537,51)**	**(25.463,70)**
5449	Descontos Concedidos	(42.336,43)	(3.871,94)
5414	Juros Passivos	(71.201,08)	(21.591,76)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
900910	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**(190.683,08)**	**(342.789,37)**
5436	Despesas Bancarias	(14.855,21)	(19.004,35)
5442	Encargos s/ Emprestimos	(100.698,68)	(145.898,11)
5440	Encargos s/ Impostos	(67.582,81)	(168.543,93)
5339	IOF	(7.534,61)	(9.342,98)
5346	Taxas com Cartao de Credito	(11,77)	0,00
900920	**RESULTADO COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**378,12**	**448,03**
900930	**RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**378,12**	**448,03**
900940	**RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**378,12**	**448,03**
5506	Dividendos e Lucros Distribuidos	378,12	448,03
900980	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS**	**37.433,71**	**37.263,58**
900990	**OUTRAS RECEITAS**	**39.429,30**	**37.746,81**
901000	**OUTRAS RECEITAS**	**39.429,30**	**37.746,81**
5505	Creditos Presumidos	39.429,30	37.746,81
901010	**OUTRAS DESPESAS**	**(1.995,59)**	**(483,23)**
901020	**OUTRAS DESPESAS**	**(1.995,59)**	**(483,23)**
5549	Indenizacoes Diversas	(1.500,00)	0,00
5550	Multas por Infracao	(495,59)	(483,23)
901050	**LUCRO (PREJUIZO) LIQ ANTES IRPJ C.SOC.**	**6.587.310,70**	**6.240.974,20**
901080	**LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO**	**6.587.310,70**	**6.240.974,20**

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCÍCIO, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2023, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI:45163600044
Dados: 2024.05.09 16:11:40 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Assinado de forma digital por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Dados: 2024.03.28 15:59:52 -03'00'

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

****
*
*
*
*
*
*
*
*
****

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2.1.1.01.001.524844	VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA		VLR NF 5 DE VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA	1084	R$ 5.887,50	C
01/01/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 5 DE VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA	1084	R$ 5.887,50	D
01/01/2023	2.1.1.01.001.515469	SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098		VLR NF 133 DE SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606	1085	R$ 5.092,10	C
01/01/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 133 DE SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606	1085	R$ 5.092,10	D
01/01/2023	2.1.1.01.001.512642	ID CARGO BRASIL LTDA		VLR NF 160 DE ID CARGO BRASIL LTDA EPP	1086	R$ 3.965,91	C
01/01/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 160 DE ID CARGO BRASIL LTDA EPP	1086	R$ 3.965,91	D
01/01/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR NF 187 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	1087	R$ 250,00	C
01/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 187 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	1087	R$ 250,00	D
01/01/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR NF 188 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	1088	R$ 2.000,00	C
01/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 188 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	1088	R$ 2.000,00	D
01/01/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR NF 424 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	1089	R$ 450,00	C
01/01/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 424 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	1089	R$ 450,00	D
01/01/2023	2.1.1.01.001.514101	FIERGS FEDERACAO DAS INDUSTRIAS RGS		VLR NF 4108 DE FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1090	R$ 1.100,00	C
01/01/2023	4.2.2.03.001.005132	Assessoria		VLR NF 4108 DE FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1090	R$ 1.100,00	D
01/01/2023	2.1.1.01.001.505342	PORTO SECO TRANSPORTES LTDA		VLR NF 54699 DE PORTO SECO TRANSPORTES LTDA	1091	R$ 4.842,25	C
01/01/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 54699 DE PORTO SECO TRANSPORTES LTDA	1091	R$ 4.842,25	D
01/01/2023	2.1.1.01.001.519206	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS DE NA		VLR NF 890262 DE PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	1092	R$ 7.782,53	C
01/01/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 890262 DE PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	1092	R$ 7.782,53	D
01/01/2023	2.1.1.01.001.50658	GOOGLE BRASIL INTERNET		VLR NF 20247441 DE GOOGLE BRASIL	1093	R$ 463,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	LTDA		INTERNET LTDA.			
01/01/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 20247441 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	1093	R$ 463,58	D
01/01/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 01/23	3723	R$ 5.419.972,55	C
01/01/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 01/23	3723	R$ 5.419.972,55	D
01/01/2023	2.1.6.01.001.002436	Adiantamento de Terceiros		REC. ADTO DE RECEBIMENTO PIX - 05392810	16898	R$ 500,00	C
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. ADTO DE RECEBIMENTO PIX - 05392810	16898	R$ 500,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16899	R$ 50,00	C
01/01/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16899	R$ 50,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16900	R$ 50,00	C
01/01/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16900	R$ 50,00	D
01/01/2023	2.1.6.01.001.002436	Adiantamento de Terceiros		REC. ADTO DE RECEB TED D - SECRETARIA DE SAUDE	16901	R$ 232.288,00	C
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. ADTO DE RECEB TED D - SECRETARIA DE SAUDE	16901	R$ 232.288,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16902	R$ 500,00	C
01/01/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16902	R$ 500,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16903	R$ 230.000,00	C
01/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16903	R$ 230.000,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16904	R$ 8,00	C
01/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16904	R$ 8,00	D
01/01/2023	2.1.6.01.001.002436	Adiantamento de Terceiros		REC. ADTO DE RECEB TED D - AGETOP TED TARIFADA	16905	R$ 101.491,05	C
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. ADTO DE RECEB TED D - AGETOP TED TARIFADA	16905	R$ 101.491,05	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DEB TED DTIT IB CIP - IVAN LUIZ CHEMELLO	16906	R$ 51.050,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.00018	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DEB TED DTIT	16906	R$ 51.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			IB CIP - IVAN LUIZ CHEMELLO			
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16907	R$ 3,50	C
01/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16907	R$ 3,50	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16908	R$ 500,00	C
01/01/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16908	R$ 500,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	16909	R$ 100,20	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	16909	R$ 100,20	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	16910	R$ 104,22	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	16910	R$ 104,22	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 90400888	16911	R$ 9.474,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 90400888	16911	R$ 9.474,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	16912	R$ 4.959,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	16912	R$ 4.959,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	16913	R$ 4.500,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	16913	R$ 4.500,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00360305	16914	R$ 19.383,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00360305	16914	R$ 19.383,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	16915	R$ 297,20	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	16915	R$ 297,20	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR- SAN PIETRO	16916	R$ 549,07	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR- SAN PIETRO	16916	R$ 549,07	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.00142	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A	16917	R$ 1.299,37	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			IDENTIFICAR- SIERRA VILLE			
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR- SIERRA VILLE	16917	R$ 1.299,37	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR- ABSOLUT	16918	R$ 1.107,46	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR- ABSOLUT	16918	R$ 1.107,46	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIO	16919	R$ 2.649,01	C
01/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	16919	R$ 2.649,01	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIO	16920	R$ 2.649,01	C
01/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	16920	R$ 2.649,01	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIO	16921	R$ 2.649,01	C
01/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	16921	R$ 2.649,01	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16922	R$ 8,00	C
01/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16922	R$ 8,00	D
01/01/2023	2.1.6.01.001.002436	Adiantamento de Terceiros		REC. ADTO DE CREDITO COBRANCA	16923	R$ 60.000,00	C
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. ADTO DE CREDITO COBRANCA	16923	R$ 60.000,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16924	R$ 2,50	C
01/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16924	R$ 2,50	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60746948	16925	R$ 22.503,25	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60746948	16925	R$ 22.503,25	D
01/01/2023	2.1.6.01.001.002436	Adiantamento de Terceiros		REC. ADTO DE CREDITO COBRANCA	16926	R$ 418.100,00	C
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. ADTO DE CREDITO COBRANCA	16926	R$ 418.100,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16927	R$ 2,50	C
01/01/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16927	R$ 2,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CHEQUE COMP UNIPRIME	16928	R$ 382.980,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CHEQUE COMP UNIPRIME	16928	R$ 382.980,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CHEQUE COMP UNIPRIME	16929	R$ 421,28	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CHEQUE COMP UNIPRIME	16929	R$ 421,28	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16930	R$ 4,27	C
01/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16930	R$ 4,27	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LA VISTARA	16931	R$ 5.142,15	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LA VISTARA	16931	R$ 5.142,15	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CARTAO	16932	R$ 10.134,84	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CARTAO	16932	R$ 10.134,84	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CDL	16933	R$ 2.981,71	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CDL	16933	R$ 2.981,71	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. PROVVER CONTROLADORIA	16934	R$ 440,31	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. PROVVER CONTROLADORIA	16934	R$ 440,31	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00360305	16935	R$ 230,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00360305	16935	R$ 230,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60746948	16936	R$ 600,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60746948	16936	R$ 600,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	16937	R$ 200,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	16937	R$ 200,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.00142	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO	16938	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			PIX - 60746948			
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60746948	16938	R$ 100,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IB- CRISTO	16939	R$ 2.121,98	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IB- CRISTO	16939	R$ 2.121,98	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IB- OPERADOR	16940	R$ 64,50	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IB- OPERADOR	16940	R$ 64,50	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	16941	R$ 50.900,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	16941	R$ 50.900,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16942	R$ 3,50	C
01/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16942	R$ 3,50	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 20855875	16943	R$ 160,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 20855875	16943	R$ 160,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16944	R$ 500,00	C
01/01/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16944	R$ 500,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR QUALITYAA	16945	R$ 1.182,57	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR QUALITYAA	16945	R$ 1.182,57	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 17192451	16946	R$ 3.000,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 17192451	16946	R$ 3.000,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	16947	R$ 2.264,00	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	16947	R$ 2.264,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MOCHO	16948	R$ 1.026,38	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.00018	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MOCHO	16948	R$ 1.026,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3						
01/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	16949	R$ 6.477,00	C
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	16949	R$ 6.477,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIO	16950	R$ 2.649,01	C
01/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	16950	R$ 2.649,01	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIO	16951	R$ 2.649,01	C
01/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	16951	R$ 2.649,01	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIO	16952	R$ 2.649,01	C
01/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	16952	R$ 2.649,01	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16953	R$ 8,00	C
01/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16953	R$ 8,00	D
01/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	16954	R$ 7.955,00	C
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	16954	R$ 7.955,00	D
01/01/2023	2.1.6.01.001.002436	Adiantamento de Terceiros		REC. ADTO DE CREDITO COBRANCA	16955	R$ 188.380,00	C
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. ADTO DE CREDITO COBRANCA	16955	R$ 188.380,00	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16956	R$ 7,50	C
01/01/2023	4.2.3.03.001.005346	Taxas com Cartao de Credito		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16956	R$ 7,50	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16957	R$ 4,27	C
01/01/2023	4.2.3.03.001.005346	Taxas com Cartao de Credito		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16957	R$ 4,27	D
01/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RJ	16958	R$ 100,20	C
01/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RJ	16958	R$ 100,20	D
01/01/2023	2.2.7.02.001.00723	Rendimentos Fundos de		RENDIMENTO DE APLICACAO	17323	R$ 1.352,62	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	Investimento		FINANCEIRA REF. 01/23			
01/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17323	R$ 1.352,62	D
01/01/2023	2.2.7.02.001.007233	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17324	R$ 2.479,42	C
01/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17324	R$ 2.479,42	D
01/01/2023	2.2.7.02.001.007233	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17325	R$ 2.639,90	C
01/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17325	R$ 2.639,90	D
01/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	17326	R$ 65,02	C
01/01/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	17326	R$ 65,02	D
02/01/2023	1.1.2.01.001.126631	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		IRRF S/ NF 920 DE HOSPITAL DEGUARNICAO DE JOAO PESSOA	953	R$ 46,05	C
02/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 920 DE HOSPITAL DEGUARNICAO DE JOAO PESSOA	953	R$ 46,05	D
02/01/2023	1.1.2.01.001.126631	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		PIS RETIDO S/NF 920 HOSPITAL DEGUARNICAO DE JOAO PESSOA	954	R$ 24,94	C
02/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 920 HOSPITAL DEGUARNICAO DE JOAO PESSOA	954	R$ 24,94	D
02/01/2023	1.1.2.01.001.126631	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		COFINS RETIDO S/NF 920 HOSPITAL DEGUARNICAO DE JOAO PESSOA	955	R$ 115,11	C
02/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 920 HOSPITAL DEGUARNICAO DE JOAO PESSOA	955	R$ 115,11	D
02/01/2023	1.1.2.01.001.126631	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 920 HOSPITAL DEGUARNICAO DE JOAO PESSOA	956	R$ 38,37	C
02/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 920 HOSPITAL DEGUARNICAO DE JOAO PESSOA	956	R$ 38,37	D
02/01/2023	1.1.2.01.001.164466	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		IRRF S/ NF 921 DE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	957	R$ 12,00	C
02/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 921 DE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	957	R$ 12,00	D
02/01/2023	1.1.2.01.001.164466	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		PIS RETIDO S/NF 921 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	958	R$ 6,50	C
02/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 921 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	958	R$ 6,50	D
02/01/2023	1.1.2.01.001.164466	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		COFINS RETIDO S/NF 921 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	959	R$ 30,00	C
02/01/2023	1.1.2.05.001.00022	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 921 BATALHAO DE	959	R$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA			
02/01/2023	1.1.2.01.001.164466	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		C.SOCIAL RETIDA S/NF 921 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	960	R$ 10,00	C
02/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 921 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	960	R$ 10,00	D
02/01/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 623 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	1094	R$ 281,94	C
02/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 623 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	1094	R$ 281,94	D
02/01/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 90034 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	1095	R$ 566,15	C
02/01/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 90034 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	1095	R$ 566,15	D
02/01/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 121560 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	1096	R$ 228,40	C
02/01/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 121560 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	1096	R$ 228,40	D
02/01/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 3809813 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	1097	R$ 2.173,57	C
02/01/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 3809813 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	1097	R$ 2.173,57	D
02/01/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 20535498 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	1098	R$ 736,41	C
02/01/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 20535498 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	1098	R$ 736,41	D
02/01/2023	1.1.2.01.001.164466	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		VLR REC COBRANCA NRO. 11693-1 CLIENTE: BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	1179	R$ 941,50	C
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11693-1 CLIENTE: BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	1179	R$ 941,50	D
02/01/2023	1.1.2.01.001.126631	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		VLR REC COBRANCA NRO. 11835-1 CLIENTE: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	1180	R$ 3.612,54	C
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11835-1 CLIENTE: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	1180	R$ 3.612,54	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26372-2E FORNEC: POLY- JEP TEXTEIS LTDA -	1183	R$ 382,20	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511151	POLY- JEP TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26372-2E FORNEC: POLY- JEP TEXTEIS LTDA -	1183	R$ 382,20	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48510-1E	1184	R$ 5.079,91	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -			
02/01/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48510-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1184	R$ 5.079,91	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 311670-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1185	R$ 1.135,46	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 311670-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1185	R$ 1.135,46	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 311125-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1186	R$ 1.102,07	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 311125-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1186	R$ 1.102,07	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310177-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1187	R$ 1.102,07	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 310177-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1187	R$ 1.102,07	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52709-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1188	R$ 2.637,66	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52709-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1188	R$ 2.637,66	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11629-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	1189	R$ 834,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11629-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	1189	R$ 834,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7661-1E FORNEC: CAXIAS METAL LTDA - EPP -	1190	R$ 1.188,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511013	CAXIASMETAL LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 7661-1E FORNEC: CAXIAS METAL LTDA - EPP -	1190	R$ 1.188,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11386-1E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	1191	R$ 3.563,51	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 11386-1E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA -	1191	R$ 3.563,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPP -			
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139563-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1192	R$ 4.917,02	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 139563-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1192	R$ 4.917,02	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135109-1E FORNEC: RHODES S/A -	1193	R$ 30.386,23	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135109-1E FORNEC: RHODES S/A -	1193	R$ 30.386,23	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 724-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1194	R$ 3.133,48	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 724-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1194	R$ 3.133,48	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 699-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1195	R$ 5.464,20	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 699-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1195	R$ 5.464,20	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30824-2E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	1196	R$ 1.660,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 30824-2E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	1196	R$ 1.660,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 653-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	1197	R$ 6.035,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 653-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	1197	R$ 6.035,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58847-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1198	R$ 3.397,68	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 58847-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1198	R$ 3.397,68	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52631-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1199	R$ 7.562,40	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52631-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1199	R$ 7.562,40	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 755-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1200	R$ 2.849,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 755-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1200	R$ 2.849,73	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 701-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1201	R$ 3.597,32	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 701-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1201	R$ 3.597,32	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 811921-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1202	R$ 1.754,82	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 811921-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1202	R$ 1.754,82	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1989370-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1203	R$ 533,33	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1989370-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1203	R$ 533,33	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127333-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1204	R$ 4.500,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 127333-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1204	R$ 4.500,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 104667-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	1205	R$ 880,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 104667-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	1205	R$ 880,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 114449-2E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	1206	R$ 1.650,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 114449-2E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	1206	R$ 1.650,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2140-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1207	R$ 1.686,34	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2140-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1207	R$ 1.686,34	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2116-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1208	R$ 2.629,41	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.51099	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2116-3E FORNEC:	1208	R$ 2.629,41	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -			
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241945-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1209	R$ 1.180,98	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241945-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1209	R$ 1.180,98	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21430-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	1210	R$ 1.640,10	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 21430-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	1210	R$ 1.640,10	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135014-2E FORNEC: RHODES S/A -	1211	R$ 16.883,92	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135014-2E FORNEC: RHODES S/A -	1211	R$ 16.883,92	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29516-2E FORNEC: CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	1212	R$ 2.568,14	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.513314	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 29516-2E FORNEC: CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	1212	R$ 2.568,14	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 651144-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1213	R$ 5.246,48	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 651144-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1213	R$ 5.246,48	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64290-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	1214	R$ 844,72	C
02/01/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64290-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	1214	R$ 844,72	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59105-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1215	R$ 2.999,70	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59105-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1215	R$ 2.999,70	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1995940-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1216	R$ 416,86	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1995940-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1216	R$ 416,86	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 180945-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1217	R$ 120,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 180945-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1217	R$ 120,38	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 181066-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1218	R$ 118,08	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 181066-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1218	R$ 118,08	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 371330-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1219	R$ 297,89	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 371330-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1219	R$ 297,89	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 371749-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1220	R$ 477,66	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 371749-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1220	R$ 477,66	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: PROLAR IMOVEIS ADM. E CORRETAGEM LTDA -	1221	R$ 9.154,32	C
02/01/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: PROLAR IMOVEIS ADM. E CORRETAGEM LTDA -	1221	R$ 9.154,32	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4038-1E FORNEC: DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -	1222	R$ 7.400,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.522361	DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4038-1E FORNEC: DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -	1222	R$ 7.400,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13569-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1223	R$ 3.050,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13569-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1223	R$ 3.050,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13566-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1224	R$ 3.625,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13566-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1224	R$ 3.625,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13565-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1225	R$ 4.350,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13565-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1225	R$ 4.350,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13567-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1226	R$ 1,25	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13567-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1226	R$ 1,25	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13568-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1227	R$ 550,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13568-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1227	R$ 550,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13538-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1228	R$ 6.625,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13538-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1228	R$ 6.625,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13521-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1229	R$ 2.625,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13521-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1229	R$ 2.625,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1230	R$ 3.875,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1230	R$ 3.875,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 572-1E FORNEC: B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME -	1231	R$ 448,00	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 572-1E FORNEC: B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME -	1231	R$ 448,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 771-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1232	R$ 1.818,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 771-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1232	R$ 1.818,19	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 714-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1233	R$ 2.748,77	C
02/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 714-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1233	R$ 2.748,77	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	2160	R$ 900.000,00	C
02/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	2160	R$ 900.000,00	D
02/01/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	2937	R$ 4,50	C
02/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	2937	R$ 4,50	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3639	R$ 2,00	C
02/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3639	R$ 2,00	D
02/01/2023	1.1.2.01.001.162716	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		VLR DESCONTO S/DUPL 11510 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	6826	R$ 0,01	C
02/01/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR DESCONTO S/DUPL 11510 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	6826	R$ 0,01	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FIES RAFAEL	6879	R$ 407,71	C
02/01/2023	4.2.2.03.001.005123	Nao Dedutiveis		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FIES RAFAEL	6879	R$ 407,71	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FIES RAFAEL	6880	R$ 480,26	C
02/01/2023	4.2.2.03.001.005123	Nao Dedutiveis		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FIES RAFAEL	6880	R$ 480,26	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. RACON CONSORCIO	6881	R$ 2.649,01	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	6881	R$ 2.649,01	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. RACON CONSORCIO	6882	R$ 2.649,01	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	6882	R$ 2.649,01	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. RACON CONSORCIO	6883	R$ 2.649,01	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	6883	R$ 2.649,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6884	R$ 1.241,33	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6884	R$ 1.241,33	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6885	R$ 1.155,25	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6885	R$ 1.155,25	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6886	R$ 1.198,47	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6886	R$ 1.198,47	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6887	R$ 1.287,38	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6887	R$ 1.287,38	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6888	R$ 1.151,82	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6888	R$ 1.151,82	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6889	R$ 1.174,66	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6889	R$ 1.174,66	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6890	R$ 1.160,33	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6890	R$ 1.160,33	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6891	R$ 1.174,66	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6891	R$ 1.174,66	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6892	R$ 1.160,41	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6892	R$ 1.160,41	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6893	R$ 1.174,66	C
02/01/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6893	R$ 1.174,66	D
02/01/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 DE ESPOLIO DE OVIDIO DEITOS, REPRESENTADO POR ELIANE	6898	R$ 5.367.267,76	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TOMASI DEITOS E GLACI DOLORES TOMASI DEITOS - INTE			
02/01/2023	1.2.3.01.001.000898	Pavilhao		VLR AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 DE ESPOLIO DE OVIDIO DEITOS, REPRESENTADO POR ELIANE TOMASI DEITOS E GLACI DOLORES TOMASI DEITOS - INTE	6898	R$ 5.367.267,76	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	6899	R$ 100.000,00	C
02/01/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	6899	R$ 100.000,00	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	6900	R$ 100.000,00	C
02/01/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	6900	R$ 100.000,00	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	6901	R$ 77.000,00	C
02/01/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	6901	R$ 77.000,00	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	6902	R$ 23.000,00	C
02/01/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	6902	R$ 23.000,00	D
02/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 2022-1 FORNEC: GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA -	6906	R$ 0,01	C
02/01/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 2022-1 FORNEC: GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA -	6906	R$ 0,01	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16959	R$ 500,00	C
02/01/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16959	R$ 500,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16960	R$ 100.000,00	C
02/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	16960	R$ 100.000,00	D
02/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		DEBITO IOF CFE EXTRATO Uniprime Pioneira	16961	R$ 56,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		DEBITO IOF CFE EXTRATO Uniprime Pioneira	16961	R$ 56,32	D
03/01/2023	2.1.1.01.001.521260	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA		VLR NF 22 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	1099	R$ 1.615,00	C
03/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 22 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	1099	R$ 1.615,00	D
03/01/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 30 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	1100	R$ 9.742,65	C
03/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 30 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	1100	R$ 9.742,65	D
03/01/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 111 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	1101	R$ 5.587,64	C
03/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 111 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	1101	R$ 5.587,64	D
03/01/2023	2.1.1.01.001.500373	R. BETIOLO FURGOES LTDA		VLR NF 2922 DE R. BETIOLO INDUSTRIA DE FURGOES EIRELI	1102	R$ 450,00	C
03/01/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR NF 2922 DE R. BETIOLO INDUSTRIA DE FURGOES EIRELI	1102	R$ 450,00	D
03/01/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 5762 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	1103	R$ 134,40	C
03/01/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 5762 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	1103	R$ 134,40	D
03/01/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 22115 DE HUMANA PARANA SA	1104	R$ 4.036,71	C
03/01/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 22115 DE HUMANA PARANA SA	1104	R$ 4.036,71	D
03/01/2023	1.1.2.01.001.165680	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 11853-1 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	1234	R$ 1.182,09	C
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11853-1 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	1234	R$ 1.182,09	D
03/01/2023	1.1.2.01.001.165680	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11853-1 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	1235	R$ 1,91	C
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11853-1 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	1235	R$ 1,91	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1996744-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1236	R$ 313,30	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.50061	BIGFER IND E COM DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 1996744-1E	1236	R$ 313,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	FERRAGENS LTDA		FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -			
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 124349-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	1237	R$ 697,14	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 124349-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	1237	R$ 697,14	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127364-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1238	R$ 1.500,00	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 127364-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1238	R$ 1.500,00	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127372-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1239	R$ 640,00	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 127372-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1239	R$ 640,00	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40036-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	1240	R$ 231,00	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40036-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	1240	R$ 231,00	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5327-1E FORNEC: NEWORK DF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETADOS LTDA - ME -	1241	R$ 120,00	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.508184	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJET		VLR PAGTO DUPL NRO. 5327-1E FORNEC: NEWORK DF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETADOS LTDA - ME -	1241	R$ 120,00	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2862-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1242	R$ 4.319,61	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2862-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1242	R$ 4.319,61	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12148-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1243	R$ 315,00	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12148-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1243	R$ 315,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139014-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1244	R$ 5.270,91	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 139014-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1244	R$ 5.270,91	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 124333-3E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	1245	R$ 7.036,18	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.509032	Berneck S A Paineis e Serrados - BR		VLR PAGTO DUPL NRO. 124333-3E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	1245	R$ 7.036,18	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 123049-4E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	1246	R$ 7.201,86	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.509032	Berneck S A Paineis e Serrados - BR		VLR PAGTO DUPL NRO. 123049-4E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	1246	R$ 7.201,86	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13573-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1247	R$ 9.100,18	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13573-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1247	R$ 9.100,18	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22789-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1248	R$ 1.283,20	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22789-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1248	R$ 1.283,20	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22790-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1249	R$ 1.845,06	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22790-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1249	R$ 1.845,06	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134185-5E FORNEC: RHODES S/A -	1250	R$ 1.847,63	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134185-5E FORNEC: RHODES S/A -	1250	R$ 1.847,63	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134755-3E FORNEC: RHODES S/A -	1251	R$ 1.479,21	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134755-3E FORNEC: RHODES S/A -	1251	R$ 1.479,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30866-2E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	1252	R$ 1.725,00	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 30866-2E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	1252	R$ 1.725,00	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	1253	R$ 720,00	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	1253	R$ 720,00	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2856710-6E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1254	R$ 8.092,73	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2856710-6E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1254	R$ 8.092,73	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 364535-2E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -	1255	R$ 2.546,00	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 364535-2E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -	1255	R$ 2.546,00	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4050-1E FORNEC: DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -	1256	R$ 1.000,00	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.522361	DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4050-1E FORNEC: DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -	1256	R$ 1.000,00	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47429-1E FORNEC: SUPERMERCADO CONDOR LTDA. -	1257	R$ 1.277,85	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.508124	SUPERMERCADO CONDOR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47429-1E FORNEC: SUPERMERCADO CONDOR LTDA. -	1257	R$ 1.277,85	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 783-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1258	R$ 1.036,93	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 783-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1258	R$ 1.036,93	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11926-2 FORNEC: GNRE -	1259	R$ 3.579,52	C
03/01/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11926-2 FORNEC: GNRE -	1259	R$ 3.579,52	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1260	R$ 1,91	C
03/01/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3012023-1	1260	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1261	R$ 10,00	C
03/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1261	R$ 10,00	D
03/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 386066-1E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	1262	R$ 6.750,00	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 386066-1E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	1262	R$ 6.750,00	D
03/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 30-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	1263	R$ 9.742,65	C
03/01/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 30-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	1263	R$ 9.742,65	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-6 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	1264	R$ 2.500,00	C
03/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-6 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	1264	R$ 2.500,00	D
03/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2161	R$ 27.500,00	C
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2161	R$ 27.500,00	D
03/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2162	R$ 240,35	C
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2162	R$ 240,35	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/ DUPL NRO 11926 GNRE	2179	R$ 961,88	C
03/01/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/ DUPL NRO 11926 GNRE	2179	R$ 961,88	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3640	R$ 2,00	C
03/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3640	R$ 2,00	D
03/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6563	R$ 25,85	C
03/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6563	R$ 25,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6582	R$ 69,30	C
03/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6582	R$ 69,30	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	16962	R$ 50.750,00	C
03/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	16962	R$ 50.750,00	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16964	R$ 3,50	C
03/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16964	R$ 3,50	D
03/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR QUANTITY	16965	R$ 1.182,96	C
03/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR QUANTITY	16965	R$ 1.182,96	D
04/01/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 5170 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	1105	R$ 131,00	C
04/01/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 5170 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	1105	R$ 131,00	D
04/01/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 283016 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1106	R$ 3.940,60	C
04/01/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 283016 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1106	R$ 3.940,60	D
04/01/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR REC COBRANCA NRO. 11799-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	1265	R$ 1.788,09	C
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11799-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	1265	R$ 1.788,09	D
04/01/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11799-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	1266	R$ 1,91	C
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11799-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	1266	R$ 1,91	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 80855-3E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	1267	R$ 2.889,08	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 80855-3E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	1267	R$ 2.889,08	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65474-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1268	R$ 4.854,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65474-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1268	R$ 4.854,18	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 261246-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1269	R$ 2.184,94	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 261246-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1269	R$ 2.184,94	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 805975-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1270	R$ 480,48	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 805975-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1270	R$ 480,48	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52737-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1271	R$ 8.999,86	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52737-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1271	R$ 8.999,86	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 159847-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	1272	R$ 860,16	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 159847-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	1272	R$ 860,16	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28467-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1273	R$ 3.466,69	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28467-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1273	R$ 3.466,69	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 114577-2E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	1274	R$ 2.050,96	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 114577-2E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	1274	R$ 2.050,96	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191092-3E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1275	R$ 943,27	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191092-3E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1275	R$ 943,27	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191090-3E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E	1276	R$ 565,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO LTDA - EPP -			
04/01/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191090-3E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1276	R$ 565,76	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 409797-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	1277	R$ 6.864,40	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 409797-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	1277	R$ 6.864,40	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13484-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1278	R$ 13.000,00	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13484-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1278	R$ 13.000,00	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13326-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	1279	R$ 2.109,00	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13326-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	1279	R$ 2.109,00	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22839-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1280	R$ 759,35	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22839-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1280	R$ 759,35	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6089-2E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	1281	R$ 875,20	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6089-2E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	1281	R$ 875,20	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 488254-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	1282	R$ 825,00	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 488254-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	1282	R$ 825,00	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134264-5E FORNEC: RHODES S/A -	1283	R$ 1.011,44	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134264-5E FORNEC: RHODES S/A -	1283	R$ 1.011,44	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135527-1E FORNEC: RHODES S/A -	1284	R$ 16.239,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135527-1E FORNEC: RHODES S/A -	1284	R$ 16.239,48	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134465-4E FORNEC: RHODES S/A -	1285	R$ 1.823,67	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134465-4E FORNEC: RHODES S/A -	1285	R$ 1.823,67	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3712031-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	1286	R$ 45,00	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3712031-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	1286	R$ 45,00	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58623-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1287	R$ 3.569,28	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 58623-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1287	R$ 3.569,28	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46768-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1288	R$ 359,80	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46768-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1288	R$ 359,80	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83095-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1289	R$ 113,60	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83095-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1289	R$ 113,60	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 82928-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1290	R$ 208,80	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 82928-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1290	R$ 208,80	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 82927-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1291	R$ 99,00	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 82927-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1291	R$ 99,00	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83258-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1292	R$ 389,00	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83258-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1292	R$ 389,00	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 819-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1293	R$ 1.701,66	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 819-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1293	R$ 1.701,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 819-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1294	R$ 0,01	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 819-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1294	R$ 0,01	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4012023-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	1295	R$ 192,62	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4012023-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	1295	R$ 192,62	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13514-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1296	R$ 3.875,00	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13514-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1296	R$ 3.875,00	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13521-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1297	R$ 2.625,00	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13521-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1297	R$ 2.625,00	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13538-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1298	R$ 6.625,00	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13538-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1298	R$ 6.625,00	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 283016-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	1299	R$ 3.940,60	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 283016-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	1299	R$ 3.940,60	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1300	R$ 1,91	C
04/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 4012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1300	R$ 1,91	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1301	R$ 20,00	C
04/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 4012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1301	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23-2 FORNEC: UMA EMPRESA CPFL ENERGIA - RGE -	1302	R$ 148,42	C
04/01/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 23-2 FORNEC: UMA EMPRESA CPFL ENERGIA - RGE -	1302	R$ 148,42	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 111-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	1303	R$ 5.587,64	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 111-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	1303	R$ 5.587,64	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA -	1304	R$ 5.887,50	C
04/01/2023	2.1.1.01.001.524844	VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA -	1304	R$ 5.887,50	D
04/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2180	R$ 104.500,00	C
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2180	R$ 104.500,00	D
04/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2181	R$ 950,95	C
04/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2181	R$ 950,95	D
04/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3641	R$ 1,21	C
04/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3641	R$ 1,21	D
04/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3642	R$ 4,01	C
04/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3642	R$ 4,01	D
04/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3643	R$ 99.983,05	C
04/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3643	R$ 99.983,05	D
04/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		CHEQUE 108 Banco Bradesco S/A	3644	R$ 100.000,00	C
04/01/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 108 Banco Bradesco S/A	3644	R$ 100.000,00	D
04/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6564	R$ 148,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6564	R$ 148,39	D
04/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6583	R$ 275,88	C
04/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6583	R$ 275,88	D
04/01/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA CFE CH 108 BRADESCO	8283	R$ 100.000,00	C
04/01/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA CFE CH 108 BRADESCO	8283	R$ 100.000,00	D
05/01/2023	2.1.1.01.001.519567	SILVIA BIAZUS 44753853004		VLR NF 22 DE SILVIA BIAZUS 44753853004	1107	R$ 1.632,00	C
05/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 22 DE SILVIA BIAZUS 44753853004	1107	R$ 1.632,00	D
05/01/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR NF 52 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	1108	R$ 200,00	C
05/01/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 52 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	1108	R$ 200,00	D
05/01/2023	2.1.1.01.001.504238	TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA		VLR NF 51630 DE INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1109	R$ 1.880,00	C
05/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 51630 DE INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1109	R$ 1.880,00	D
05/01/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 51630 DE INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1110	R$ 28,20	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.504238	TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA		IRRF S/ NF 51630 DE INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1110	R$ 28,20	D
05/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 51630 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1111	R$ 56,40	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.504238	TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA		COFINS RETIDO S/NF 51630 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1111	R$ 56,40	D
05/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 51630 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1112	R$ 12,22	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.504238	TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA		PIS RETIDO S/NF 51630 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1112	R$ 12,22	D
05/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 51630 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1113	R$ 18,79	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.504238	TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 51630 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1113	R$ 18,79	D
05/01/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 11914-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1305	R$ 19.970,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11914-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1305	R$ 19.970,09	D
05/01/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11914-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1306	R$ 1,91	C
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11914-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1306	R$ 1,91	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 804468-4E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1307	R$ 1.708,94	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 804468-4E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1307	R$ 1.708,94	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128336-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1308	R$ 234,14	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128336-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1308	R$ 234,14	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128334-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1309	R$ 1.014,42	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128334-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1309	R$ 1.014,42	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 297284-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	1310	R$ 196,20	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 297284-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	1310	R$ 196,20	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270268-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	1311	R$ 7.540,17	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 270268-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	1311	R$ 7.540,17	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2839-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1312	R$ 3.835,15	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2839-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1312	R$ 3.835,15	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12095-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1313	R$ 798,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12095-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1313	R$ 798,00	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139789-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1314	R$ 1.611,56	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 139789-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1314	R$ 1.611,56	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1315	R$ 5.987,40	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1315	R$ 5.987,40	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2121-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1316	R$ 1.649,50	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2121-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1316	R$ 1.649,50	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18530-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	1317	R$ 50,00	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 18530-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	1317	R$ 50,00	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22879-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1318	R$ 999,47	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22879-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1318	R$ 999,47	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6052-3E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	1319	R$ 521,77	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6052-3E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	1319	R$ 521,77	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134920-3E FORNEC: RHODES S/A -	1320	R$ 21.825,23	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134920-3E FORNEC: RHODES S/A -	1320	R$ 21.825,23	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 654131-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1321	R$ 4.840,01	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 654131-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1321	R$ 4.840,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9072-2E FORNEC: DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA -	1322	R$ 1.759,46	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.519863	DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9072-2E FORNEC: DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA -	1322	R$ 1.759,46	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 187-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	1323	R$ 250,00	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DUPL NRO. 187-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	1323	R$ 250,00	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3488-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	1324	R$ 610,00	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3488-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	1324	R$ 610,00	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59043-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1325	R$ 3.293,34	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59043-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1325	R$ 3.293,34	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11073-2E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1326	R$ 770,00	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11073-2E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1326	R$ 770,00	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65625-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1327	R$ 1.754,90	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65625-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1327	R$ 1.754,90	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11966-1 FORNEC: GNRE -	1328	R$ 3,04	C
05/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11966-1 FORNEC: GNRE -	1328	R$ 3,04	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33365-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	1329	R$ 550,00	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33365-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	1329	R$ 550,00	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1330	R$ 1,91	C
05/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1330	R$ 1,91	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5012023-2	1331	R$ 6,10	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
05/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1331	R$ 6,10	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2854-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1332	R$ 601,89	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2854-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1332	R$ 601,89	D
05/01/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 2854-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1333	R$ 2.465,00	C
05/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 2854-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1333	R$ 2.465,00	D
05/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2182	R$ 41.500,00	C
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2182	R$ 41.500,00	D
05/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2183	R$ 392,59	C
05/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2183	R$ 392,59	D
05/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6565	R$ 78,02	C
05/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6565	R$ 78,02	D
05/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6566	R$ 414,18	C
05/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6566	R$ 414,18	D
05/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6584	R$ 113,71	C
05/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6584	R$ 113,71	D
05/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	16966	R$ 174,48	C
05/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	16966	R$ 174,48	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 258 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	693	R$ 65,50	C
06/01/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 258 DE FUSOPAR PARAFUSOS	693	R$ 65,50	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			LTDA			
06/01/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 12488 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	694	R$ 734,00	C
06/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12488 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	694	R$ 734,00	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.500160	MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 36140 DE MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	695	R$ 53,72	C
06/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 36140 DE MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	695	R$ 53,72	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 40172 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	696	R$ 185,00	C
06/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 40172 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	696	R$ 185,00	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR NF 46284 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+AA LTDA	697	R$ 40,00	C
06/01/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 46284 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+AA LTDA	697	R$ 40,00	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 47167 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	698	R$ 897,57	C
06/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 47167 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	698	R$ 897,57	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 47168 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	699	R$ 79,00	C
06/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 47168 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	699	R$ 79,00	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 47214 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700	R$ 601,89	C
06/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 47214 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700	R$ 601,89	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 299941 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	701	R$ 48,00	C
06/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 299941 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	701	R$ 48,00	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 25174247 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	702	R$ 7.569,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 25174247 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	702	R$ 7.569,23	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.524843	KADJA LEMOS SILVA 95066748253		VLR NF 21 DE KADJA LEMOS SILVA 95066748253	1114	R$ 4.520,00	C
06/01/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 21 DE KADJA LEMOS SILVA 95066748253	1114	R$ 4.520,00	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 31 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	1115	R$ 4.000,00	C
06/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 31 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	1115	R$ 4.000,00	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.515469	SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098		VLR NF 135 DE SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606	1116	R$ 1.196,72	C
06/01/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 135 DE SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606	1116	R$ 1.196,72	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.515989	ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 0205090877		VLR NF 169 DE ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776	1117	R$ 750,00	C
06/01/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 169 DE ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776	1117	R$ 750,00	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 230 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	1118	R$ 600,00	C
06/01/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 230 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	1118	R$ 600,00	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.508469	MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN		VLR NF 25644 DE MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	1119	R$ 5.100,00	C
06/01/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 25644 DE MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	1119	R$ 5.100,00	D
06/01/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 25644 DE MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	1120	R$ 76,50	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.508469	MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN		IRRF S/ NF 25644 DE MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	1120	R$ 76,50	D
06/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 25644 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	1121	R$ 153,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.508469	MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN		COFINS RETIDO S/NF 25644 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	1121	R$ 153,00	D
06/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 25644 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	1122	R$ 33,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	2.1.1.01.001.508469	MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN		PIS RETIDO S/NF 25644 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	1122	R$ 33,15	D
06/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 25644 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	1123	R$ 51,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.508469	MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN		C.SOCIAL RETIDA S/NF 25644 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	1123	R$ 51,00	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 154764 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	1124	R$ 1.209,33	C
06/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 154764 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	1124	R$ 1.209,33	D
06/01/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 154765 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	1125	R$ 902,87	C
06/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 154765 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	1125	R$ 902,87	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 260394-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1334	R$ 3.986,30	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 260394-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1334	R$ 3.986,30	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12399-2E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	1335	R$ 3.166,67	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12399-2E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	1335	R$ 3.166,67	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1998064-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1336	R$ 266,25	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1998064-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1336	R$ 266,25	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26372-3E FORNEC: POLY- JEP TEXTEIS LTDA -	1337	R$ 382,20	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.511151	POLY- JEP TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26372-3E FORNEC: POLY- JEP TEXTEIS LTDA -	1337	R$ 382,20	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 311670-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1338	R$ 1.102,07	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 311670-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1338	R$ 1.102,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310570-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1339	R$ 1.102,07	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 310570-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1339	R$ 1.102,07	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34303-1E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1340	R$ 1.462,55	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34303-1E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1340	R$ 1.462,55	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34112-2E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1341	R$ 2.411,50	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34112-2E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1341	R$ 2.411,50	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52592-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1342	R$ 3.559,80	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52592-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1342	R$ 3.559,80	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52011-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	1343	R$ 486,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 52011-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	1343	R$ 486,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11386-2E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	1344	R$ 3.563,52	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 11386-2E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	1344	R$ 3.563,52	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1345	R$ 3.343,60	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1345	R$ 3.343,60	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2878-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1346	R$ 3.134,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVEIS EIRELI -			
06/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2878-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1346	R$ 3.134,18	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1347	R$ 4.122,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1347	R$ 4.122,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2148-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1348	R$ 2.750,22	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2148-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1348	R$ 2.750,22	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2131-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1349	R$ 6.305,04	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2131-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1349	R$ 6.305,04	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 590498-3E FORNEC: HACO ETIQUETAS LTDA -	1350	R$ 2.167,04	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.500498	HACO ETIQUETAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 590498-3E FORNEC: HACO ETIQUETAS LTDA -	1350	R$ 2.167,04	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59287-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1351	R$ 2.935,06	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59287-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1351	R$ 2.935,06	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	1352	R$ 15.805,61	C
06/01/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	1352	R$ 15.805,61	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1000-1E FORNEC: SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS -	1353	R$ 3.250,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.522981	SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1000-1E FORNEC: SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS -	1353	R$ 3.250,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-12 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	1354	R$ 1.739,13	C
06/01/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-12 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE	1354	R$ 1.739,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELECOMUNICACOES S/A -			
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11967-1 FORNEC: GNRE -	1355	R$ 1,20	C
06/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11967-1 FORNEC: GNRE -	1355	R$ 1,20	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11968-1 FORNEC: GNRE -	1356	R$ 21,69	C
06/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11968-1 FORNEC: GNRE -	1356	R$ 21,69	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5520187-6 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	1357	R$ 463,74	C
06/01/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 5520187-6 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	1357	R$ 463,74	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11969-1 FORNEC: GNRE -	1358	R$ 758,67	C
06/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11969-1 FORNEC: GNRE -	1358	R$ 758,67	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11971-1 FORNEC: GNRE -	1359	R$ 3,35	C
06/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11971-1 FORNEC: GNRE -	1359	R$ 3,35	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1360	R$ 6,10	C
06/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1360	R$ 6,10	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1361	R$ 6,10	C
06/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1361	R$ 6,10	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6012023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1362	R$ 299,85	C
06/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6012023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1362	R$ 299,85	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1364	R$ 1.067,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1364	R$ 1.067,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2 FORNEC:	1365	R$ 1.791,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1365	R$ 1.791,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1366	R$ 1.188,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1366	R$ 1.188,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1367	R$ 1.316,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1367	R$ 1.316,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1368	R$ 1.432,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1368	R$ 1.432,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1369	R$ 1.237,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1369	R$ 1.237,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-7 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1370	R$ 786,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-7 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1370	R$ 786,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1371	R$ 1.155,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1371	R$ 1.155,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1372	R$ 839,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1372	R$ 839,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1373	R$ 1.221,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1373	R$ 1.221,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-11 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1374	R$ 1.799,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-11 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1374	R$ 1.799,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1375	R$ 977,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-12	1375	R$ 977,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-13 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1376	R$ 1.280,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-13 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1376	R$ 1.280,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-14 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1377	R$ 3.195,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-14 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1377	R$ 3.195,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1378	R$ 1.259,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1378	R$ 1.259,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1379	R$ 1.094,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1379	R$ 1.094,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-17 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1380	R$ 1.160,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-17 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1380	R$ 1.160,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-18 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1381	R$ 967,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-18 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1381	R$ 967,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1382	R$ 528,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1382	R$ 528,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1383	R$ 1.295,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1383	R$ 1.295,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1384	R$ 1.400,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1384	R$ 1.400,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1385	R$ 241,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1385	R$ 241,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-23	1386	R$ 722,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1386	R$ 722,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1387	R$ 1.011,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1387	R$ 1.011,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1388	R$ 1.510,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1388	R$ 1.510,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1389	R$ 2.385,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1389	R$ 2.385,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1390	R$ 1.286,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1390	R$ 1.286,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1391	R$ 1.661,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1391	R$ 1.661,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1392	R$ 2.091,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1392	R$ 2.091,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1393	R$ 1.207,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1393	R$ 1.207,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1394	R$ 917,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1394	R$ 917,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1395	R$ 1.021,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1395	R$ 1.021,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1396	R$ 1.218,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-33	1396	R$ 1.218,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1397	R$ 1.929,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1397	R$ 1.929,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1398	R$ 171,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1398	R$ 171,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1399	R$ 695,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1399	R$ 695,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1401	R$ 1.083,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1401	R$ 1.083,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-39 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1402	R$ 857,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-39 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1402	R$ 857,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-40 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1403	R$ 168,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-40 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1403	R$ 168,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-41 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1404	R$ 879,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-41 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1404	R$ 879,00	D
06/01/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 129326-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	1406	R$ 0,01	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 129326-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	1406	R$ 0,01	D
06/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-59 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1407	R$ 5.443,00	C
06/01/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-59 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1407	R$ 5.443,00	D
06/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-58 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1408	R$ 2.856,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-58	1408	R$ 2.856,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-57 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1409	R$ 102,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-57 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1409	R$ 102,00	D
06/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-56 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1410	R$ 5.443,00	C
06/01/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-56 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1410	R$ 5.443,00	D
06/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-55 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1411	R$ 1.043,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-55 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1411	R$ 1.043,00	D
06/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 6012023-1 FORNEC: RECISAO -	1412	R$ 73,83	C
06/01/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 6012023-1 FORNEC: RECISAO -	1412	R$ 73,83	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 169-1E FORNEC: ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776 -	1413	R$ 750,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.515989	ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 0205090877		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 169-1E FORNEC: ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776 -	1413	R$ 750,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 405104-1E FORNEC: CICERO DOS SANTOS -	1414	R$ 3.562,45	C
06/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 405104-1E FORNEC: CICERO DOS SANTOS -	1414	R$ 3.562,45	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 188-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	1415	R$ 2.000,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 188-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	1415	R$ 2.000,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	1416	R$ 1.250,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	1416	R$ 1.250,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	1417	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	1417	R$ 200,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1982548-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1418	R$ 6.000,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1982548-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1418	R$ 6.000,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1973793-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1419	R$ 3.306,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1973793-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1419	R$ 3.306,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1997664-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1420	R$ 6.316,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1997664-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1420	R$ 6.316,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-49 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1422	R$ 599,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-49 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	1422	R$ 599,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3684-1E FORNEC: JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	1428	R$ 1.250,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.511154	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3684-1E FORNEC: JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	1428	R$ 1.250,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 31-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	1429	R$ 4.000,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 31-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	1429	R$ 4.000,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 133-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	1430	R$ 1.000,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.515469	SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 133-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	1430	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 135-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	1431	R$ 1.000,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.515469	SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 135-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	1431	R$ 1.000,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21-1E FORNEC: KADJA LEMOS SILVA 95066748253 -	1432	R$ 2.000,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.524843	KADJA LEMOS SILVA 95066748253		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21-1E FORNEC: KADJA LEMOS SILVA 95066748253 -	1432	R$ 2.000,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 729 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	1433	R$ 5.000,00	C
06/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 729 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	1433	R$ 5.000,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 731 Fornec: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082,	1434	R$ 8.250,00	C
06/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 731 Fornec: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082,	1434	R$ 8.250,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 730 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	1435	R$ 5.000,00	C
06/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 730 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	1435	R$ 5.000,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 728 Fornec: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080,	1436	R$ 5.000,00	C
06/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 728 Fornec: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080,	1436	R$ 5.000,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 734 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015,	1437	R$ 4.000,00	C
06/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 734 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015,	1437	R$ 4.000,00	D
06/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2184	R$ 175.500,00	C
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2184	R$ 175.500,00	D
06/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2185	R$ 1.726,92	C
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2185	R$ 1.726,92	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850790 Banco Brasil S/A	2186	R$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850790 Banco Brasil S/A	2186	R$ 20.000,00	D
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 12/22 DIOGO C PIEKATOSKI	3650	R$ 2.828,00	C
06/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 12/22 DIOGO C PIEKATOSKI	3650	R$ 2.828,00	D
06/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3666	R$ 1,21	C
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3666	R$ 1,21	D
06/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3667	R$ 39,68	C
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3667	R$ 39,68	D
06/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3668	R$ 23.156,11	C
06/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3668	R$ 23.156,11	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. JUROS S/DUPL. PG. JUROS S/DUPL. 169 DE ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA	3886	R$ 10,00	C
06/01/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. PG. JUROS S/DUPL. 169 DE ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA	3886	R$ 10,00	D
06/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6585	R$ 498,42	C
06/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6585	R$ 498,42	D
06/01/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		BAIXA CHEQUE 834310 Cheques a Pagar	6807	R$ 20.000,00	C
06/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		BAIXA CHEQUE 834310 Cheques a Pagar	6807	R$ 20.000,00	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. DUPL. 25644 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN	6827	R$ 4.786,35	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.508469	MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN		PG. DUPL. 25644 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN	6827	R$ 4.786,35	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. DUPL. 54699 PORTO SECO TRANSPORTES LTDA	6828	R$ 4.842,25	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.505342	PORTO SECO TRANSPORTES LTDA		PG. DUPL. 54699 PORTO SECO TRANSPORTES LTDA	6828	R$ 4.842,25	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. DUPL. 890262 PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS DE NA	6829	R$ 7.782,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	2.1.1.01.001.519206	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS DE NA		PG. DUPL. 890262 PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS DE NA	6829	R$ 7.782,53	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. DUPL. 1060 ID CARGO BRASIL LTDA	6830	R$ 7.430,80	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.512642	ID CARGO BRASIL LTDA		PG. DUPL. 1060 ID CARGO BRASIL LTDA	6830	R$ 7.430,80	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. DUPL. 1061 ID CARGO BRASIL LTDA	6831	R$ 7.591,05	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.512642	ID CARGO BRASIL LTDA		PG. DUPL. 1061 ID CARGO BRASIL LTDA	6831	R$ 7.591,05	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. DUPL. 160 ID CARGO BRASIL LTDA	6832	R$ 3.965,91	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.512642	ID CARGO BRASIL LTDA		PG. DUPL. 160 ID CARGO BRASIL LTDA	6832	R$ 3.965,91	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. DUPL. 4108 FIERGS FEDERACAO DAS INDUSTRIAS RGS	6833	R$ 1.100,00	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.514101	FIERGS FEDERACAO DAS INDUSTRIAS RGS		PG. DUPL. 4108 FIERGS FEDERACAO DAS INDUSTRIAS RGS	6833	R$ 1.100,00	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. DESPESA DE SEGURO CFE NF DE IMPORTACAO No 11956 WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	6834	R$ 1.124,00	C
06/01/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		PG. DESPESA DE SEGURO CFE NF DE IMPORTACAO No 11956 WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	6834	R$ 1.124,00	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. TAXA DE HONORARIOS A SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS CFE NF DE IMPORTACAO No 11956 WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	6835	R$ 315,00	C
06/01/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		PG. TAXA DE HONORARIOS A SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS CFE NF DE IMPORTACAO No 11956 WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	6835	R$ 315,00	D
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR REF. FRETE S/ IMPORTACAO CFE NF DE IMPORTACAO No 11956 WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	6836	R$ 92.536,08	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.524635	WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT		VLR REF. FRETE S/ IMPORTACAO CFE NF DE IMPORTACAO No 11956 WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	6836	R$ 92.536,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR REF. DESPESA DE IMPORTACAO CFE NF DE IMPORTACAO No 11956 WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	6837	R$ 8.496,63	C
06/01/2023	4.1.2.02.001.004260	Despesas com Importacao		VLR REF. DESPESA DE IMPORTACAO CFE NF DE IMPORTACAO No 11956 WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT	6837	R$ 8.496,63	D
06/01/2023	3.1.3.01.001.005267	Variacoes Cambiais Ativas		VLR REF. VARIACAO CAMBIAL ATIVA S/ NF 11956 DE WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT CO LTD	8275	R$ 14.761,49	C
06/01/2023	2.1.1.01.001.524635	WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT		VLR REF. VARIACAO CAMBIAL ATIVA S/ NF 11956 DE WUHAN HUAGONG INTERNACIONAL DEVELOPMENT CO LTD	8275	R$ 14.761,49	D
07/01/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR NF 1176 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	1126	R$ 1.740,00	C
07/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1176 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	1126	R$ 1.740,00	D
09/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11972 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	961	R$ 9.993,80	C
09/01/2023	1.1.2.01.001.150343	RANATRANS LOG E SERV EIRELI		VLR NF 11972 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	961	R$ 9.993,80	D
09/01/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1080 DE GILMAR PEGORARO	1127	R$ 2.030,00	C
09/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1080 DE GILMAR PEGORARO	1127	R$ 2.030,00	D
09/01/2023	2.1.1.01.001.503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		VLR NF 4859 DE BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP	1128	R$ 60,00	C
09/01/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 4859 DE BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP	1128	R$ 60,00	D
09/01/2023	1.1.2.01.001.164718	MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11738-3 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	1438	R$ 1,91	C
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11738-3 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	1438	R$ 1,91	D
09/01/2023	1.1.2.01.001.164718	MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO		VLR REC COBRANCA NRO. 11738-3 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	1439	R$ 484,09	C
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11738-3 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	1439	R$ 484,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	1.1.2.01.001.164723	LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE		VLR REC COBRANCA NRO. 11791-3 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	1440	R$ 458,09	C
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11791-3 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	1440	R$ 458,09	D
09/01/2023	1.1.2.01.001.164723	LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11791-3 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	1441	R$ 1,91	C
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11791-3 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	1441	R$ 1,91	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 813142-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1443	R$ 1.493,67	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 813142-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1443	R$ 1.493,67	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 809184-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1444	R$ 518,39	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 809184-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1444	R$ 518,39	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 809061-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1445	R$ 2.449,37	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 809061-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1445	R$ 2.449,37	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127465-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1446	R$ 1.280,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 127465-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1446	R$ 1.280,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34112-3E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1447	R$ 2.411,50	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34112-3E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1447	R$ 2.411,50	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 246774-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1448	R$ 1.135,02	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 246774-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1448	R$ 1.135,02	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135558-1E FORNEC: RHODES S/A -	1449	R$ 63,61	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.51099	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135558-1E	1449	R$ 63,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			FORNEC: RHODES S/A -			
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 721-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1450	R$ 3.925,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 721-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1450	R$ 3.925,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52599-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1451	R$ 5.406,66	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52599-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1451	R$ 5.406,66	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28395-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1452	R$ 5.532,31	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28395-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1452	R$ 5.532,31	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 242645-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1453	R$ 3.225,23	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 242645-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1453	R$ 3.225,23	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 783-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1454	R$ 1.036,93	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 783-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1454	R$ 1.036,93	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 720-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1455	R$ 4.622,92	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 720-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1455	R$ 4.622,92	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1995940-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1456	R$ 416,84	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1995940-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1456	R$ 416,84	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48417-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1457	R$ 2.804,27	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48417-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1457	R$ 2.804,27	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128408-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA	1458	R$ 702,40	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
09/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128408-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1458	R$ 702,40	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28487-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1459	R$ 683,72	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28487-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1459	R$ 683,72	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28491-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1460	R$ 478,94	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28491-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1460	R$ 478,94	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28409-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1461	R$ 650,65	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28409-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1461	R$ 650,65	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16640-1E FORNEC: SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA - EPP -	1462	R$ 1.456,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500407	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16640-1E FORNEC: SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA - EPP -	1462	R$ 1.456,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12177-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1463	R$ 315,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12177-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1463	R$ 315,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4718-1E FORNEC: FLAVIO A. FORINI - ME -	1464	R$ 387,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		VLR PAGTO DUPL NRO. 4718-1E FORNEC: FLAVIO A. FORINI - ME -	1464	R$ 387,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21383-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	1465	R$ 1.540,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 21383-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	1465	R$ 1.540,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135014-3E	1466	R$ 16.883,92	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: RHODES S/A -			
09/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135014-3E FORNEC: RHODES S/A -	1466	R$ 16.883,92	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30870-2E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	1467	R$ 2.594,40	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 30870-2E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	1467	R$ 2.594,40	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128875-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	1468	R$ 790,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 128875-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	1468	R$ 790,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 114861-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	1469	R$ 2.063,88	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 114861-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	1469	R$ 2.063,88	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19625-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	1470	R$ 740,81	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 19625-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	1470	R$ 740,81	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65682-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1471	R$ 2.435,72	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65682-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1471	R$ 2.435,72	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 810192-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1472	R$ 1.131,15	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 810192-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1472	R$ 1.131,15	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128210-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1473	R$ 3.051,42	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128210-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1473	R$ 3.051,42	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 153724-4E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	1474	R$ 4.119,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 153724-4E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	1474	R$ 4.119,06	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34107-2E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1475	R$ 2.250,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34107-2E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1475	R$ 2.250,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52674-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1476	R$ 1.102,65	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52674-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1476	R$ 1.102,65	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52679-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1477	R$ 6.758,33	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52679-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1477	R$ 6.758,33	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28323-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1478	R$ 841,82	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28323-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1478	R$ 841,82	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 125736-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	1479	R$ 902,91	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 125736-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	1479	R$ 902,91	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 409797-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	1480	R$ 5.967,40	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 409797-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	1480	R$ 5.967,40	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 724-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1481	R$ 3.133,47	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 724-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1481	R$ 3.133,47	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59105-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1482	R$ 2.654,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59105-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1482	R$ 2.654,60	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191972-2E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1483	R$ 554,94	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191972-2E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1483	R$ 554,94	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	1484	R$ 56,91	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	1484	R$ 56,91	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	1485	R$ 564,24	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	1485	R$ 564,24	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13514-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1486	R$ 3.875,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13514-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1486	R$ 3.875,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13521-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1487	R$ 2.625,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13521-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1487	R$ 2.625,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13538-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1488	R$ 6.625,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13538-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1488	R$ 6.625,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13569-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1489	R$ 3.050,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13569-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1489	R$ 3.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13568-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1490	R$ 550,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13568-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1490	R$ 550,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13567-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1491	R$ 1,25	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13567-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1491	R$ 1,25	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13566-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1492	R$ 3.625,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13566-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1492	R$ 3.625,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13565-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1493	R$ 4.350,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13565-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1493	R$ 4.350,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 372110-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1494	R$ 128,98	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 372110-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1494	R$ 128,98	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141974-1 FORNEC: GNRE -	1495	R$ 12,05	C
09/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 141974-1 FORNEC: GNRE -	1495	R$ 12,05	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1496	R$ 3,82	C
09/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1496	R$ 3,82	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1497	R$ 24,40	C
09/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1497	R$ 24,40	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-2 FORNEC:	1498	R$ 3.808,06	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA -			
09/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-2 FORNEC: GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA -	1498	R$ 3.808,06	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4026-2E FORNEC: MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA -	1500	R$ 316,66	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.516179	MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 4026-2E FORNEC: MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA -	1500	R$ 316,66	D
09/01/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 4026-2E FORNEC: MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA -	1501	R$ 0,01	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.516179	MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 4026-2E FORNEC: MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA -	1501	R$ 0,01	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-21 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	1502	R$ 4.908,90	C
09/01/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-21 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	1502	R$ 4.908,90	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 17942-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	1503	R$ 20,00	C
09/01/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 17942-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	1503	R$ 20,00	D
09/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2879	R$ 131.500,00	C
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2879	R$ 131.500,00	D
09/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2880	R$ 1.341,30	C
09/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2880	R$ 1.341,30	D
09/01/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 01/2023	2935	R$ 497,60	C
09/01/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 01/2023	2935	R$ 497,60	D
09/01/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	2936	R$ 3,50	C
09/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	2936	R$ 3,50	D
09/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3669	R$ 1,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3669	R$ 1,21	D
09/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3670	R$ 4,12	C
09/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3670	R$ 4,12	D
09/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3671	R$ 655,92	C
09/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3671	R$ 655,92	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3672	R$ 40,10	C
09/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3672	R$ 40,10	D
09/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6567	R$ 373,46	C
09/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6567	R$ 373,46	D
09/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6586	R$ 389,24	C
09/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6586	R$ 389,24	D
09/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 36902 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6856	R$ 116,00	C
09/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 36902 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6856	R$ 116,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16967	R$ 115,68	C
09/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16967	R$ 115,68	D
09/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	16968	R$ 57,84	C
09/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	16968	R$ 57,84	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR UCS	16969	R$ 3.917,93	C
09/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR UCS	16969	R$ 3.917,93	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RJ	16970	R$ 100,20	C
09/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RJ	16970	R$ 100,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	16971	R$ 2.264,00	C
09/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	16971	R$ 2.264,00	D
09/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	17018	R$ 179,92	C
09/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	17018	R$ 179,92	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2156 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	703	R$ 12.396,00	C
10/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2156 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	703	R$ 12.396,00	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR NF 3436 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	704	R$ 6.179,61	C
10/01/2023	4.2.1.03.001.004755	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3436 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	704	R$ 6.179,61	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12255 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	705	R$ 945,00	C
10/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12255 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	705	R$ 945,00	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR NF 26128 DE LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA	706	R$ 688,00	C
10/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 26128 DE LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA	706	R$ 688,00	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 33172 DE SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	R$ 96,00	C
10/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 33172 DE SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	R$ 96,00	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 65872 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	708	R$ 3.674,15	C
10/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 65872 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	708	R$ 3.674,15	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 181829 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	709	R$ 87,50	C
10/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 181829 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	709	R$ 87,50	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 218667 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	710	R$ 150,00	C
10/01/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 218667 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	710	R$ 150,00	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 231897 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	711	R$ 140,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 231897 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	711	R$ 140,50	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 299996 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	712	R$ 758,25	C
10/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 299996 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	712	R$ 758,25	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR NF 386066 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	713	R$ 13.500,00	C
10/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 386066 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	713	R$ 13.500,00	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2003710 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	714	R$ 1.613,48	C
10/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2003710 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	714	R$ 1.613,48	D
10/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11975 DE ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO UNIFICADO EM ONC	962	R$ 25.118,24	C
10/01/2023	1.1.2.01.001.165921	ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO UNIFIC		VLR NF 11975 DE ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO UNIFICADO EM ONC	962	R$ 25.118,24	D
10/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11976 DE OPERA MEDICAL CENTER LTDA.	963	R$ 9.600,00	C
10/01/2023	1.1.2.01.001.165922	OPERA MEDICAL CENTER LTDA.		VLR NF 11976 DE OPERA MEDICAL CENTER LTDA.	963	R$ 9.600,00	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.503765	FABIO BOFF		VLR NF 507 DE FABIO BOFF	1129	R$ 400,00	C
10/01/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 507 DE FABIO BOFF	1129	R$ 400,00	D
10/01/2023	1.1.2.01.001.165921	ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO UNIFIC		VLR REC COBRANCA NRO. 11975-1 CLIENTE: ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO UNIFICADO EM ONCOLOGIA LTDA	1504	R$ 25.118,24	C
10/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 11975-1 CLIENTE: ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO UNIFICADO EM ONCOLOGIA LTDA	1504	R$ 25.118,24	D
10/01/2023	1.1.2.01.001.165922	OPERA MEDICAL CENTER LTDA.		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 11976-1 CLIENTE: OPERA MEDICAL CENTER LTDA.	1505	R$ 9.600,00	C
10/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 11976-1 CLIENTE: OPERA MEDICAL CENTER LTDA.	1505	R$ 9.600,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19364-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO	1506	R$ 5.000,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE FERRAGENS LTDA -			
10/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 19364-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	1506	R$ 5.000,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191947-2E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1507	R$ 1.059,52	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191947-2E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1507	R$ 1.059,52	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1999605-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1508	R$ 1.092,14	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1999605-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1508	R$ 1.092,14	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47463-5E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1509	R$ 3.159,45	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47463-5E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1509	R$ 3.159,45	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128471-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1510	R$ 1.310,46	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128471-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1510	R$ 1.310,46	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3435-1E FORNEC: GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	1511	R$ 686,00	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.503370	GRAZZIOTIN COM. DE EXTINTORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3435-1E FORNEC: GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	1511	R$ 686,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 157206-1E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	1512	R$ 1.745,50	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 157206-1E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	1512	R$ 1.745,50	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 103896-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	1513	R$ 1.955,73	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 103896-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM.	1513	R$ 1.955,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLASTICOS LTDA -			
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28546-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1514	R$ 1.022,07	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28546-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1514	R$ 1.022,07	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28415-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1515	R$ 1.301,29	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28415-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1515	R$ 1.301,29	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28414-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1516	R$ 844,03	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28414-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1516	R$ 844,03	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28330-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1517	R$ 427,48	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28330-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1517	R$ 427,48	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2862-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1518	R$ 4.319,61	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2862-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1518	R$ 4.319,61	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1026-1E FORNEC: SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS -	1519	R$ 235,00	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.522981	SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1026-1E FORNEC: SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS -	1519	R$ 235,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86315-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	1520	R$ 483,55	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 86315-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	1520	R$ 483,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 90034-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	1521	R$ 566,15	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 90034-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	1521	R$ 566,15	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13573-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1522	R$ 9.099,91	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13573-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1522	R$ 9.099,91	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134755-4E FORNEC: RHODES S/A -	1523	R$ 1.479,21	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134755-4E FORNEC: RHODES S/A -	1523	R$ 1.479,21	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 623-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	1524	R$ 281,94	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 623-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	1524	R$ 281,94	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9261-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	1525	R$ 807,00	C
10/01/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 9261-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	1525	R$ 807,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 755-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1526	R$ 2.849,72	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 755-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1526	R$ 2.849,72	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 302639-1E FORNEC: TRANSPORTES DUMAR LTDA -	1527	R$ 929,92	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.508458	TRANSPORTES DUMAR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 302639-1E FORNEC: TRANSPORTES DUMAR LTDA -	1527	R$ 929,92	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 382-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	1528	R$ 450,00	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 382-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	1528	R$ 450,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	1529	R$ 720,00	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E	1529	R$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SINTETICOS -			
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22115-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	1530	R$ 4.036,71	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22115-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	1530	R$ 4.036,71	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 364535-3E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -	1531	R$ 2.546,77	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 364535-3E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -	1531	R$ 2.546,77	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3647-1E FORNEC: GRAZZIOTIN SISTEMAS DE SEGURAN_A LTDA -	1532	R$ 650,00	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.510276	GRAZZIOTIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3647-1E FORNEC: GRAZZIOTIN SISTEMAS DE SEGURAN_A LTDA -	1532	R$ 650,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47429-2E FORNEC: SUPERMERCADO CONDOR LTDA. -	1533	R$ 1.277,85	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.508124	SUPERMERCADO CONDOR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47429-2E FORNEC: SUPERMERCADO CONDOR LTDA. -	1533	R$ 1.277,85	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34234-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	1534	R$ 146,39	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 34234-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	1534	R$ 146,39	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-9 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	1535	R$ 527,67	C
10/01/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-9 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	1535	R$ 527,67	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-9 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	1536	R$ 50,66	C
10/01/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-9 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	1536	R$ 50,66	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5170-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	1537	R$ 131,00	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 5170-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	1537	R$ 131,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11975-1 FORNEC: GNRE -	1538	R$ 1.837,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11975-1 FORNEC: GNRE -	1538	R$ 1.837,92	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1539	R$ 60,00	C
10/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1539	R$ 60,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1540	R$ 100,00	C
10/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1540	R$ 100,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10012023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1541	R$ 6,10	C
10/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10012023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1541	R$ 6,10	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10012023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1542	R$ 6,10	C
10/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10012023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1542	R$ 6,10	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10012023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1543	R$ 10,00	C
10/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10012023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1543	R$ 10,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 44783029-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	1623	R$ 2.228,00	C
10/01/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 44783029-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	1623	R$ 2.228,00	D
10/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2881	R$ 54.500,00	C
10/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2881	R$ 54.500,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	3673	R$ 1.190,69	C
10/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	3673	R$ 1.190,69	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	3674	R$ 1.293,41	C
10/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	3674	R$ 1.293,41	D
10/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3675	R$ 1,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3675	R$ 1,21	D
10/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3676	R$ 4,12	C
10/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3676	R$ 4,12	D
10/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3677	R$ 2.558,77	C
10/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3677	R$ 2.558,77	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3678	R$ 80,00	C
10/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3678	R$ 80,00	D
10/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6568	R$ 179,85	C
10/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6568	R$ 179,85	D
10/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6587	R$ 166,77	C
10/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6587	R$ 166,77	D
10/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 36927 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6854	R$ 60,00	C
10/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 36927 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6854	R$ 60,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BENTO ALVES	16972	R$ 499,38	C
10/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BENTO ALVES	16972	R$ 499,38	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAN PIETRO	16973	R$ 533,91	C
10/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAN PIETRO	16973	R$ 533,91	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ABSOLUT	16974	R$ 1.107,46	C
10/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ABSOLUT	16974	R$ 1.107,46	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIOS	16975	R$ 2.649,01	C
10/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIOS	16975	R$ 2.649,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIOS	16976	R$ 2.649,01	C
10/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIOS	16976	R$ 2.649,01	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIOS	16977	R$ 2.649,01	C
10/01/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIOS	16977	R$ 2.649,01	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CEMITERIO PARQUE	16978	R$ 418,00	C
10/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CEMITERIO PARQUE	16978	R$ 418,00	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	16979	R$ 297,20	C
10/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	16979	R$ 297,20	D
10/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU ARROIO DO SAL	16980	R$ 2.735,66	C
10/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU ARROIO DO SAL	16980	R$ 2.735,66	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR NF 672 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	715	R$ 2.006,00	C
11/01/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 672 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	715	R$ 2.006,00	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR NF 697 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	716	R$ 10.700,00	C
11/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 697 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	716	R$ 10.700,00	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 907 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	717	R$ 8,67	C
11/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 907 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	717	R$ 8,67	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3586 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	718	R$ 690,00	C
11/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3586 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	718	R$ 690,00	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 10865 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	719	R$ 1.331,92	C
11/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 10865 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	719	R$ 1.331,92	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23015 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	720	R$ 6.678,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23015 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	720	R$ 6.678,69	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28635 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	721	R$ 1.072,95	C
11/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28635 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	721	R$ 1.072,95	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 40209 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	722	R$ 220,00	C
11/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40209 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	722	R$ 220,00	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 106153 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	723	R$ 1.962,16	C
11/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 106153 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	723	R$ 1.962,16	D
11/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11980 DE FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA D	964	R$ 45.541,80	C
11/01/2023	1.1.2.01.001.165684	FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEM		VLR NF 11980 DE FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA D	964	R$ 45.541,80	D
11/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11981 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	965	R$ 39.360,00	C
11/01/2023	1.1.2.01.001.165923	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VLR NF 11981 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	965	R$ 39.360,00	D
11/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11982 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	966	R$ 20.000,00	C
11/01/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR NF 11982 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	966	R$ 20.000,00	D
11/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11983 DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	967	R$ 6.250,00	C
11/01/2023	1.1.2.01.001.165924	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		VLR NF 11983 DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	967	R$ 6.250,00	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 87166 DE STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1130	R$ 534,77	C
11/01/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 87166 DE STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1130	R$ 534,77	D
11/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 87166 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1131	R$ 16,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 87166 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1131	R$ 16,04	D
11/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 87166 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1132	R$ 3,48	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 87166 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1132	R$ 3,48	D
11/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 87166 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1133	R$ 5,35	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 87166 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1133	R$ 5,35	D
11/01/2023	1.1.2.01.001.146672	MUNICIPIO DE BETIM		VLR REC COBRANCA NRO. 11836-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE BETIM	1545	R$ 50.700,00	C
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11836-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE BETIM	1545	R$ 50.700,00	D
11/01/2023	1.1.2.01.001.146672	MUNICIPIO DE BETIM		VLR REC COBRANCA NRO. 11837-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE BETIM	1546	R$ 37.800,00	C
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11837-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE BETIM	1546	R$ 37.800,00	D
11/01/2023	1.1.2.01.001.118236	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11923-2 CLIENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1547	R$ 1,91	C
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11923-2 CLIENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1547	R$ 1,91	D
11/01/2023	1.1.2.01.001.118236	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C		VLR REC COBRANCA NRO. 11923-2 CLIENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1548	R$ 2.452,45	C
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11923-2 CLIENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1548	R$ 2.452,45	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35913-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	1549	R$ 1.100,00	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35913-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	1549	R$ 1.100,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48092-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1550	R$ 3.159,45	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48092-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA	1550	R$ 3.159,45	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -			
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128073-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1551	R$ 3.750,00	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128073-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1551	R$ 3.750,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52762-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1552	R$ 5.488,78	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52762-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1552	R$ 5.488,78	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10541-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1553	R$ 1.290,63	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10541-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1553	R$ 1.290,63	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28343-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1554	R$ 1.139,53	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28343-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1554	R$ 1.139,53	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28552-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1555	R$ 766,11	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28552-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1555	R$ 766,11	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28438-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1556	R$ 505,97	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28438-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1556	R$ 505,97	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40001-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	1557	R$ 220,00	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40001-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	1557	R$ 220,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48488-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	1558	R$ 3.435,72	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48488-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	1558	R$ 3.435,72	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48182-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	1559	R$ 1.997,00	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48182-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	1559	R$ 1.997,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12194-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1560	R$ 517,50	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12194-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1560	R$ 517,50	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2134-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1561	R$ 9.432,39	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2134-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1561	R$ 9.432,39	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 378310-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	1562	R$ 84,60	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 378310-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	1562	R$ 84,60	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6089-3E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	1563	R$ 875,20	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6089-3E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	1563	R$ 875,20	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134465-5E FORNEC: RHODES S/A -	1564	R$ 1.823,65	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134465-5E FORNEC: RHODES S/A -	1564	R$ 1.823,65	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135913-1E FORNEC: RHODES S/A -	1565	R$ 482,51	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135913-1E FORNEC: RHODES S/A -	1565	R$ 482,51	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135527-2E FORNEC: RHODES S/A -	1566	R$ 16.239,48	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135527-2E FORNEC: RHODES S/A -	1566	R$ 16.239,48	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11280-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	1567	R$ 2.041,06	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11280-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	1567	R$ 2.041,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 771-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1568	R$ 1.818,20	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 771-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1568	R$ 1.818,20	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 650324-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1569	R$ 5.268,33	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 650324-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1569	R$ 5.268,33	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60009-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	1570	R$ 1.325,86	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 60009-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	1570	R$ 1.325,86	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25174247-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	1571	R$ 7.569,23	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 25174247-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	1571	R$ 7.569,23	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59389-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1572	R$ 2.227,00	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59389-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1572	R$ 2.227,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11097-2E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1573	R$ 2.125,00	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11097-2E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1573	R$ 2.125,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83353-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1574	R$ 89,00	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83353-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1574	R$ 89,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83568-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1575	R$ 248,16	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83568-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1575	R$ 248,16	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83440-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1576	R$ 149,00	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.51201	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83440-1E	1576	R$ 149,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -			
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83456-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1577	R$ 99,00	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83456-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1577	R$ 99,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83352-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1578	R$ 99,00	C
11/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83352-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1578	R$ 99,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11983-1 FORNEC: GNRE -	1579	R$ 838,41	C
11/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11983-1 FORNEC: GNRE -	1579	R$ 838,41	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11982-1 FORNEC: GNRE -	1580	R$ 2.682,93	C
11/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11982-1 FORNEC: GNRE -	1580	R$ 2.682,93	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11980-1 FORNEC: GNRE -	1581	R$ 6.109,26	C
11/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11980-1 FORNEC: GNRE -	1581	R$ 6.109,26	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11981-1 FORNEC: GNRE -	1582	R$ 5.280,00	C
11/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11981-1 FORNEC: GNRE -	1582	R$ 5.280,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11012023-1 FORNEC: DESPESAS DE CARTORIO -	1583	R$ 57,34	C
11/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11012023-1 FORNEC: DESPESAS DE CARTORIO -	1583	R$ 57,34	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1584	R$ 3,82	C
11/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1584	R$ 3,82	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1585	R$ 12,20	C
11/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1585	R$ 12,20	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11012023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1586	R$ 10,00	C
11/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11012023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1586	R$ 10,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136174-1E	1587	R$ 804,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: RHODES S/A -			
11/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136174-1E FORNEC: RHODES S/A -	1587	R$ 804,00	D
11/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 739 Cliente: HANI INDUSTRIAS S R L, PEDIDO 7098	1588	R$ 51.755,78	C
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 739 Cliente: HANI INDUSTRIAS S R L, PEDIDO 7098	1588	R$ 51.755,78	D
11/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 725 Cliente: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA - U, REFERENTE AO PEDIDO 7108 - PAGO VIA BB COM DESPESA DE 1	1589	R$ 5.282,50	C
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 725 Cliente: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA - U, REFERENTE AO PEDIDO 7108 - PAGO VIA BB COM DESPESA DE 1	1589	R$ 5.282,50	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 737 Fornec: QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA, PAGTO PEDIDO MOCHILAS	1590	R$ 3.013,20	C
11/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 737 Fornec: QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA, PAGTO PEDIDO MOCHILAS	1590	R$ 3.013,20	D
11/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2882	R$ 575,52	C
11/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2882	R$ 575,52	D
11/01/2023	2.1.4.01.001.002049	IOF a Pg.		VLR IOF S/EMPRESTIMO IOF a Pg.	3734	R$ 328,54	C
11/01/2023	1.2.1.04.001.009073	MC Ind e Com de Mov. e Equip. Erg. Ltda		VLR IOF S/EMPRESTIMO IOF a Pg.	3734	R$ 328,54	D
11/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 36960 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6857	R$ 547,00	C
11/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 36960 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6857	R$ 547,00	D
11/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16981	R$ 8,00	C
11/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16981	R$ 8,00	D
12/01/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR NF 11575 DE PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP	724	R$ 440,75	C
12/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11575 DE PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP	724	R$ 440,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28624 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	725	R$ 3.212,20	C
12/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28624 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	725	R$ 3.212,20	D
12/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28625 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	726	R$ 4.994,43	C
12/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28625 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	726	R$ 4.994,43	D
12/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 59831 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	727	R$ 11.038,66	C
12/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 59831 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	727	R$ 11.038,66	D
12/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 65852 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	728	R$ 658,50	C
12/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 65852 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	728	R$ 658,50	D
12/01/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 306664 DE DURATEX S.A.	729	R$ 37.453,62	C
12/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 306664 DE DURATEX S.A.	729	R$ 37.453,62	D
12/01/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 2865400 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	730	R$ 489,86	C
12/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 2865400 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	730	R$ 489,86	D
12/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11986 DE SECRETARIA DAS CIDADES	968	R$ 79.475,00	C
12/01/2023	1.1.2.01.001.165925	SECRETARIA DAS CIDADES		VLR NF 11986 DE SECRETARIA DAS CIDADES	968	R$ 79.475,00	D
12/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11987 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	969	R$ 97.162,00	C
12/01/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR NF 11987 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	969	R$ 97.162,00	D
12/01/2023	1.1.2.01.001.153089	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		VLR REC COBRANCA NRO. 11788-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	1591	R$ 20.900,00	C
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11788-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	1591	R$ 20.900,00	D
12/01/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11897-1 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	1592	R$ 1.660,75	C
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11897-1 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	1592	R$ 1.660,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 11897-1 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	1593	R$ 0,34	C
12/01/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 11897-1 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	1593	R$ 0,34	D
12/01/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11897-1 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	1594	R$ 2,59	C
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11897-1 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	1594	R$ 2,59	D
12/01/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 11914-2 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1595	R$ 19.970,09	C
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11914-2 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1595	R$ 19.970,09	D
12/01/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11914-2 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1596	R$ 1,91	C
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11914-2 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1596	R$ 1,91	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65747-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1597	R$ 2.542,32	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65747-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1597	R$ 2.542,32	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65748-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1598	R$ 899,44	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65748-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1598	R$ 899,44	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 807357-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1599	R$ 1.495,51	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 807357-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1599	R$ 1.495,51	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127966-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1600	R$ 3.000,00	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 127966-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1600	R$ 3.000,00	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128326-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1601	R$ 2.172,60	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128326-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA	1601	R$ 2.172,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 160293-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	1602	R$ 567,43	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 160293-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	1602	R$ 567,43	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28298-4E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1603	R$ 2.455,18	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28298-4E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1603	R$ 2.455,18	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28439-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1604	R$ 1.756,75	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28439-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1604	R$ 1.756,75	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47960-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	1605	R$ 1.517,00	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 47960-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	1605	R$ 1.517,00	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2854-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1606	R$ 3.066,89	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2854-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1606	R$ 3.066,89	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 123916-4E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	1607	R$ 7.748,79	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.509032	Berneck S A Paineis e Serrados - BR		VLR PAGTO DUPL NRO. 123916-4E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	1607	R$ 7.748,79	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56309-2E FORNEC: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA -	1608	R$ 270,16	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.524659	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56309-2E FORNEC: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA -	1608	R$ 270,16	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134920-4E FORNEC: RHODES S/A -	1610	R$ 21.825,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134920-4E FORNEC: RHODES S/A -	1610	R$ 21.825,23	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31008-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	1611	R$ 329,59	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31008-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	1611	R$ 329,59	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31008-2E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	1612	R$ 1.291,05	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31008-2E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	1612	R$ 1.291,05	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60069-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	1613	R$ 1.177,64	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 60069-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	1613	R$ 1.177,64	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64290-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	1614	R$ 844,72	C
12/01/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64290-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	1614	R$ 844,72	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3556-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	1615	R$ 220,00	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3556-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	1615	R$ 220,00	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20568-1E FORNEC: VILLARES METALS S/A CAXIAS DO SUL -	1616	R$ 1.419,14	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.511630	VILLARES METALS S.A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20568-1E FORNEC: VILLARES METALS S/A CAXIAS DO SUL -	1616	R$ 1.419,14	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012023-1 FORNEC: CLARO S/A -	1617	R$ 20,00	C
12/01/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012023-1 FORNEC: CLARO S/A -	1617	R$ 20,00	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012023-2 FORNEC: CLARO S/A -	1618	R$ 50,00	C
12/01/2023	4.2.2.03.001.00514	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012023-2	1618	R$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			FORNEC: CLARO S/A -			
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1619	R$ 3,82	C
12/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1619	R$ 3,82	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1620	R$ 6,10	C
12/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1620	R$ 6,10	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1621	R$ 10,00	C
12/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1621	R$ 10,00	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22-1E FORNEC: SILVIA BIAZUS 44753853004 -	1622	R$ 1.632,00	C
12/01/2023	2.1.1.01.001.519567	SILVIA BIAZUS 44753853004		VLR PAGTO DUPL NRO. 22-1E FORNEC: SILVIA BIAZUS 44753853004 -	1622	R$ 1.632,00	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 726 Fornec: OMP DO BRASIL LTDA,	1624	R$ 7,56	C
12/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 726 Fornec: OMP DO BRASIL LTDA,	1624	R$ 7,56	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ICMS REF. 12/22	2166	R$ 139.775,63	C
12/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		PG. ICMS REF. 12/22	2166	R$ 139.775,63	D
12/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2883	R$ 100.000,00	C
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2883	R$ 100.000,00	D
12/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE EXTRATO HDI SEGUROS	2884	R$ 1.234,05	C
12/01/2023	4.1.2.05.001.004273	Seguros		PG. CFE EXTRATO HDI SEGUROS	2884	R$ 1.234,05	D
12/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6569	R$ 426,00	C
12/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6569	R$ 426,00	D
12/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6588	R$ 328,00	C
12/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6588	R$ 328,00	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.50008	FUSOPAR IND. E COM. DE		VLR NF 906 DE FUSOPAR PARAFUSOS	731	R$ 1.395,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	PARAFUSOS LTDA		LTDA			
13/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 906 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	731	R$ 1.395,78	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2157 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	732	R$ 10.078,00	C
13/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2157 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	732	R$ 10.078,00	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		VLR NF 6445 DE BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP	733	R$ 95,00	C
13/01/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 6445 DE BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP	733	R$ 95,00	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 19423 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP	734	R$ 201,60	C
13/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 19423 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP	734	R$ 201,60	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR NF 31075 DE G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	735	R$ 271,90	C
13/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 31075 DE G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	735	R$ 271,90	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR NF 31076 DE G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	736	R$ 110,40	C
13/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 31076 DE G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	736	R$ 110,40	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 34426 DE TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	737	R$ 780,00	C
13/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 34426 DE TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	737	R$ 780,00	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.522348	H.B.FULLER BRASIL LTDA		VLR NF 37319 DE H.B.FULLER BRASIL LTDA	738	R$ 2.601,00	C
13/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 37319 DE H.B.FULLER BRASIL LTDA	738	R$ 2.601,00	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR NF 39575 DE ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	739	R$ 16.520,00	C
13/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 39575 DE ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	739	R$ 16.520,00	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 47312 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	740	R$ 184,00	C
13/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 47312 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	740	R$ 184,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 47382 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	741	R$ 85,00	C
13/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 47382 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	741	R$ 85,00	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 59880 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	742	R$ 515,42	C
13/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 59880 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	742	R$ 515,42	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.501143	SERRANA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 70016 DE SERRANA MATERIAIS P/ CONSTRUçãO LTDA.	743	R$ 1.820,30	C
13/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 70016 DE SERRANA MATERIAIS P/ CONSTRUçãO LTDA.	743	R$ 1.820,30	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 140710 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	744	R$ 2.722,39	C
13/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 140710 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	744	R$ 2.722,39	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 231974 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	745	R$ 575,40	C
13/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 231974 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	745	R$ 575,40	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 372868 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	746	R$ 152,51	C
13/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 372868 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	746	R$ 152,51	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 372878 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	747	R$ 186,85	C
13/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 372878 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	747	R$ 186,85	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 2866674 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	748	R$ 51,18	C
13/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 2866674 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	748	R$ 51,18	D
13/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11989 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	970	R$ 4.605,00	C
13/01/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 11989 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	970	R$ 4.605,00	D
13/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11990 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	971	R$ 4.605,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 11990 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	971	R$ 4.605,00	D
13/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11991 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	972	R$ 15.500,00	C
13/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 11991 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	972	R$ 15.500,00	D
13/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11992 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	973	R$ 1.800,00	C
13/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 11992 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	973	R$ 1.800,00	D
13/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11993 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	974	R$ 1.800,00	C
13/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 11993 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	974	R$ 1.800,00	D
13/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11994 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	975	R$ 3.600,00	C
13/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 11994 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	975	R$ 3.600,00	D
13/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11995 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	976	R$ 3.600,00	C
13/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 11995 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	976	R$ 3.600,00	D
13/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11996 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	977	R$ 1.100,00	C
13/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 11996 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	977	R$ 1.100,00	D
13/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11997 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	978	R$ 2.200,00	C
13/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 11997 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	978	R$ 2.200,00	D
13/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 11998 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	979	R$ 12.800,00	C
13/01/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		VLR NF 11998 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	979	R$ 12.800,00	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.513610	ANDRE POZZER		VLR NF 156 DE ANDRE POZZER	1134	R$ 3.132,00	C
13/01/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 156 DE ANDRE POZZER	1134	R$ 3.132,00	D
13/01/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 624 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	1135	R$ 2.000,00	C
13/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 624 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	1135	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	1.1.2.01.001.165690	SERGIPE GAS SA SERGAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11950-1 CLIENTE: SERGIPE GAS SA SERGAS	1625	R$ 31.500,00	C
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11950-1 CLIENTE: SERGIPE GAS SA SERGAS	1625	R$ 31.500,00	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-2 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	1626	R$ 140,00	C
13/01/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-2 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	1626	R$ 140,00	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-2E FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	1627	R$ 218,87	C
13/01/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-2E FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	1627	R$ 218,87	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3774-1E FORNEC: EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1628	R$ 5.905,80	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.514490	EQUILAM IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3774-1E FORNEC: EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1628	R$ 5.905,80	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48510-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1629	R$ 5.079,90	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48510-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1629	R$ 5.079,90	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128588-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1630	R$ 2.889,37	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128588-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1630	R$ 2.889,37	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 298928-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	1631	R$ 249,60	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 298928-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	1631	R$ 249,60	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5762-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	1632	R$ 134,40	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5762-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	1632	R$ 134,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 311125-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1633	R$ 1.102,07	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 311125-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1633	R$ 1.102,07	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28590-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1634	R$ 150,33	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28590-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1634	R$ 150,33	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28401-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1635	R$ 4.336,75	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28401-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1635	R$ 4.336,75	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3670-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	1636	R$ 170,00	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3670-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	1636	R$ 170,00	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10481-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	1637	R$ 542,00	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10481-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	1637	R$ 542,00	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7661-2E FORNEC: CAXIAS METAL LTDA - EPP -	1638	R$ 1.188,00	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.511013	CAXIASMETAL LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 7661-2E FORNEC: CAXIAS METAL LTDA - EPP -	1638	R$ 1.188,00	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48541-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	1639	R$ 2.470,72	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48541-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	1639	R$ 2.470,72	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11386-3E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	1640	R$ 3.563,52	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 11386-3E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	1640	R$ 3.563,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1641	R$ 3.625,55	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1641	R$ 3.625,55	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1642	R$ 3.347,64	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1642	R$ 3.347,64	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2878-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1643	R$ 3.134,19	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2878-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1643	R$ 3.134,19	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1644	R$ 4.126,95	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1644	R$ 4.126,95	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140144-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1645	R$ 3.976,02	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 140144-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1645	R$ 3.976,02	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139563-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1646	R$ 4.917,03	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 139563-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1646	R$ 4.917,03	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59287-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1647	R$ 2.597,40	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59287-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1647	R$ 2.597,40	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58847-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1648	R$ 3.397,68	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 58847-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1648	R$ 3.397,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3113-1E FORNEC: LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA -	1649	R$ 533,08	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.518798	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS		VLR PAGTO DUPL NRO. 3113-1E FORNEC: LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA -	1649	R$ 533,08	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 115-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	1650	R$ 2.314,24	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 115-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	1650	R$ 2.314,24	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13538-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1651	R$ 6.625,00	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13538-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1651	R$ 6.625,00	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13521-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1652	R$ 2.625,00	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13521-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1652	R$ 2.625,00	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13514-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1653	R$ 3.875,00	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13514-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1653	R$ 3.875,00	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE GRRF DE MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	1654	R$ 2.815,83	C
13/01/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PG. CFE GRRF DE MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	1654	R$ 2.815,83	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11987-1 FORNEC: GNRE -	1655	R$ 12.366,07	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11987-1 FORNEC: GNRE -	1655	R$ 12.366,07	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11976-1 FORNEC: GNRE -	1656	R$ 1.287,80	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11976-1 FORNEC: GNRE -	1656	R$ 1.287,80	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11988-1 FORNEC: GNRE -	1657	R$ 6,62	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 11988-1 FORNEC:	1657	R$ 6,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11986-1 FORNEC: GNRE -	1658	R$ 10.661,28	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11986-1 FORNEC: GNRE -	1658	R$ 10.661,28	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11999-1 FORNEC: GNRE -	1659	R$ 12,04	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11999-1 FORNEC: GNRE -	1659	R$ 12,04	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11991-1 FORNEC: GNRE -	1660	R$ 933,74	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11991-1 FORNEC: GNRE -	1660	R$ 933,74	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11997-1 FORNEC: GNRE -	1661	R$ 132,53	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11997-1 FORNEC: GNRE -	1661	R$ 132,53	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11996-1 FORNEC: GNRE -	1662	R$ 66,27	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11996-1 FORNEC: GNRE -	1662	R$ 66,27	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11995-1 FORNEC: GNRE -	1663	R$ 216,87	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11995-1 FORNEC: GNRE -	1663	R$ 216,87	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11994-1 FORNEC: GNRE -	1664	R$ 216,87	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11994-1 FORNEC: GNRE -	1664	R$ 216,87	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11993-1 FORNEC: GNRE -	1665	R$ 108,43	C
13/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11993-1 FORNEC: GNRE -	1665	R$ 108,43	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1666	R$ 12,20	C
13/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1666	R$ 12,20	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13012023-1 FORNEC: RECISAO - ASDRUBAL JOSE OLIVIER MUNOZ	1667	R$ 1.008,39	C
13/01/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DUPL NRO. 13012023-1 FORNEC: RECISAO - ASDRUBAL JOSE	1667	R$ 1.008,39	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVIER MUNOZ			
13/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 81298-1E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	1670	R$ 7,56	C
13/01/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 81298-1E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	1670	R$ 7,56	D
13/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2885	R$ 41.000,00	C
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2885	R$ 41.000,00	D
13/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2886	R$ 478,88	C
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2886	R$ 478,88	D
13/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2887	R$ 1.130,00	C
13/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2887	R$ 1.130,00	D
13/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3679	R$ 30.563,07	C
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3679	R$ 30.563,07	D
13/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3680	R$ 4,14	C
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3680	R$ 4,14	D
13/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3681	R$ 1,21	C
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3681	R$ 1,21	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO RCT P/ ALBA CECILIA LISBOA GUZMAN	3682	R$ 735,68	C
13/01/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		PG. ADTO RCT P/ ALBA CECILIA LISBOA GUZMAN	3682	R$ 735,68	D
13/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6570	R$ 194,34	C
13/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6570	R$ 194,34	D
13/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6589	R$ 138,58	C
13/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6589	R$ 138,58	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.00142	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR HIPER	16982	R$ 785,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3						
13/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR HIPER	16982	R$ 785,45	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MAGAZINE	16983	R$ 120,21	C
13/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MAGAZINE	16983	R$ 120,21	D
13/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DONA INES	16984	R$ 153,13	C
13/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DONA INES	16984	R$ 153,13	D
14/01/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 270162 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	1136	R$ 2.953,18	C
14/01/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 270162 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	1136	R$ 2.953,18	D
14/01/2023	2.1.1.01.001.521978	CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO J		VLR NF 116826 DE CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO J	6894	R$ 850,00	C
14/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 116826 DE CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO J	6894	R$ 850,00	D
15/01/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 26 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	1137	R$ 5.000,00	C
15/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 26 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	1137	R$ 5.000,00	D
15/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 26-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	1677	R$ 5.000,00	C
15/01/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 26-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	1677	R$ 5.000,00	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR NF 129 DE VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	749	R$ 20.303,08	C
16/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129 DE VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	749	R$ 20.303,08	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 976 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	750	R$ 847,93	C
16/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 976 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	750	R$ 847,93	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2160 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	751	R$ 9.025,00	C
16/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2160 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	751	R$ 9.025,00	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.51099	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2165 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA	752	R$ 9.025,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			- ME			
16/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2165 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	752	R$ 9.025,00	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2166 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	753	R$ 9.025,00	C
16/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2166 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	753	R$ 9.025,00	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3630 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	754	R$ 390,00	C
16/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3630 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	754	R$ 390,00	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 45817 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	755	R$ 688,50	C
16/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 45817 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	755	R$ 688,50	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR NF 48826 DE VARIETA COM. E IND. LTDA	756	R$ 725,24	C
16/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 48826 DE VARIETA COM. E IND. LTDA	756	R$ 725,24	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 52885 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	757	R$ 1.148,35	C
16/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52885 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	757	R$ 1.148,35	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 62787 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	758	R$ 5.500,00	C
16/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 62787 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	758	R$ 5.500,00	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.500180	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 64241 DE METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA	759	R$ 68.854,76	C
16/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 64241 DE METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA	759	R$ 68.854,76	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 129326 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	760	R$ 0,01	C
16/01/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 129326 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	760	R$ 0,01	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 1264498 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	761	R$ 99,50	C
16/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1264498 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	761	R$ 99,50	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2006027 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	762	R$ 11.618,30	C
16/01/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2006027 DE BIGFER IND. E COM.	762	R$ 11.618,30	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			DE FERRAGENS LTDA			
16/01/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR NF 44783029 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	763	R$ 2.228,00	C
16/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 44783029 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	763	R$ 2.228,00	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR NF 12 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	1138	R$ 8.250,00	C
16/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 12 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	1138	R$ 8.250,00	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 27 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	1139	R$ 5.000,00	C
16/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 27 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	1139	R$ 5.000,00	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 5262 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	1141	R$ 78,00	C
16/01/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 5262 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	1141	R$ 78,00	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.521978	CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO J		VLR NF 407242 DE CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1142	R$ 3.180,00	C
16/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 407242 DE CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	1142	R$ 3.180,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52408-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	1678	R$ 472,50	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 52408-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	1678	R$ 472,50	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140250-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1679	R$ 510,62	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 140250-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1679	R$ 510,62	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2140-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1680	R$ 1.685,83	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2140-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1680	R$ 1.685,83	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11781-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	1681	R$ 883,78	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 11781-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	1681	R$ 883,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21430-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	1682	R$ 1.540,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 21430-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	1682	R$ 1.540,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135014-4E FORNEC: RHODES S/A -	1683	R$ 16.883,92	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135014-4E FORNEC: RHODES S/A -	1683	R$ 16.883,92	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 172133-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	1684	R$ 705,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 172133-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	1684	R$ 705,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20374-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	1685	R$ 333,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 20374-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	1685	R$ 333,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27996-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	1686	R$ 500,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27996-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	1686	R$ 500,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65785-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1687	R$ 1.317,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65785-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1687	R$ 1.317,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 810192-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1688	R$ 1.001,02	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 810192-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1688	R$ 1.001,02	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 811921-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1689	R$ 1.468,45	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 811921-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1689	R$ 1.468,45	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34107-3E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1690	R$ 2.250,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34107-3E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E	1690	R$ 2.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO LTDA -			
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 114449-3E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	1691	R$ 1.650,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 114449-3E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	1691	R$ 1.650,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29516-3E FORNEC: CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	1692	R$ 2.568,14	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.513314	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 29516-3E FORNEC: CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	1692	R$ 2.568,14	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 651144-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1693	R$ 5.246,47	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 651144-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1693	R$ 5.246,47	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59105-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1694	R$ 2.654,60	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59105-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1694	R$ 2.654,60	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 01/23	1695	R$ 225,48	C
16/01/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 01/23	1695	R$ 225,48	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 01/23	1696	R$ 132,01	C
16/01/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 01/23	1696	R$ 132,01	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 01/23	1697	R$ 86,89	C
16/01/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 01/23	1697	R$ 86,89	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128558-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1698	R$ 6.585,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128558-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1698	R$ 6.585,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52631-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1699	R$ 7.562,39	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52631-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1699	R$ 7.562,39	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121560-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	1700	R$ 228,40	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 121560-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	1700	R$ 228,40	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28520-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1701	R$ 569,77	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28520-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1701	R$ 569,77	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28517-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1702	R$ 1.139,54	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28517-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1702	R$ 1.139,54	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 247826-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1703	R$ 1.135,02	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 247826-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1703	R$ 1.135,02	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252235-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1704	R$ 636,82	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252235-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1704	R$ 636,82	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 697-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	1705	R$ 2.140,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 697-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	1705	R$ 2.140,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 786-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1706	R$ 2.120,67	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 786-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1706	R$ 2.120,67	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 153670-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	1707	R$ 1.209,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 153670-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	1707	R$ 1.209,33	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 153671-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	1708	R$ 902,87	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 153671-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	1708	R$ 902,87	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9727-1E FORNEC: AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	1709	R$ 990,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9727-1E FORNEC: AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	1709	R$ 990,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	1710	R$ 1.615,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.521260	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	1710	R$ 1.615,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52791-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1711	R$ 2.030,38	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52791-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1711	R$ 2.030,38	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52709-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1712	R$ 2.403,33	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52709-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1712	R$ 2.403,33	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 409797-3E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	1713	R$ 5.967,40	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 409797-3E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	1713	R$ 5.967,40	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 779-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1714	R$ 2.875,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 779-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1714	R$ 2.875,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-6 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	1715	R$ 32.167,55	C
16/01/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-6 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	1715	R$ 32.167,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 261246-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1716	R$ 2.184,94	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 261246-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1716	R$ 2.184,94	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1995940-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1717	R$ 416,84	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1995940-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1717	R$ 416,84	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40130-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	1718	R$ 110,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40130-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	1718	R$ 110,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129049-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	1719	R$ 250,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 129049-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	1719	R$ 250,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 412-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	1720	R$ 49,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 412-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	1720	R$ 49,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52148-1 FORNEC: NACIONAL GARANTIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA -	1721	R$ 250,00	C
16/01/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		VLR PAGTO DUPL NRO. 52148-1 FORNEC: NACIONAL GARANTIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA -	1721	R$ 250,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13565-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1722	R$ 4.350,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13565-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1722	R$ 4.350,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13566-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1723	R$ 3.625,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13566-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1723	R$ 3.625,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13567-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1724	R$ 1,25	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13567-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1724	R$ 1,25	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13568-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1725	R$ 550,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13568-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1725	R$ 550,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13569-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1726	R$ 3.050,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13569-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1726	R$ 3.050,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13614-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1727	R$ 980,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13614-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1727	R$ 980,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13615-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1728	R$ 2.240,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13615-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1728	R$ 2.240,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13616-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1729	R$ 12.250,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13616-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1729	R$ 12.250,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11979-1 FORNEC: GNRE -	1730	R$ 24,10	C
16/01/2023	4.2.4.01.001.005538	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR PAGTO DUPL NRO. 11979-1 FORNEC: GNRE -	1730	R$ 24,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11992-1 FORNEC: GNRE -	1731	R$ 108,43	C
16/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 11992-1 FORNEC: GNRE -	1731	R$ 108,43	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12002-1 FORNEC: GNRE -	1732	R$ 3,66	C
16/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12002-1 FORNEC: GNRE -	1732	R$ 3,66	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12001-1 FORNEC: GNRE -	1733	R$ 10,73	C
16/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12001-1 FORNEC: GNRE -	1733	R$ 10,73	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1734	R$ 10,00	C
16/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1734	R$ 10,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	1735	R$ 1.545,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	1735	R$ 1.545,00	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270162-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	1736	R$ 2.953,18	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 270162-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	1736	R$ 2.953,18	D
16/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 27-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	1737	R$ 5.000,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 27-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	1737	R$ 5.000,00	D
16/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 12-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	1738	R$ 8.250,00	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 12-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	1738	R$ 8.250,00	D
16/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2888	R$ 116.500,00	C
16/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2888	R$ 116.500,00	D
16/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3683	R$ 1,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3683	R$ 1,20	D
16/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3684	R$ 4,13	C
16/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3684	R$ 4,13	D
16/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3685	R$ 32.320,79	C
16/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3685	R$ 32.320,79	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3686	R$ 11,65	C
16/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3686	R$ 11,65	D
16/01/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	3708	R$ 7.167,55	C
16/01/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	3708	R$ 7.167,55	D
16/01/2023	2.1.2.01.001.002186	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	3709	R$ 3.968,88	C
16/01/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	3709	R$ 3.968,88	D
16/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6571	R$ 605,80	C
16/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6571	R$ 605,80	D
16/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6590	R$ 405,42	C
16/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6590	R$ 405,42	D
16/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37028 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6858	R$ 613,00	C
16/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37028 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6858	R$ 613,00	D
16/01/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 407242 CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7590	R$ 8,90	C
16/01/2023	2.1.1.01.001.521978	CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO J		ISSQN RETIDO S/NF 407242 CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7590	R$ 8,90	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EMBRATEL	16985	R$ 60,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EMBRATEL	16985	R$ 60,20	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CEEE	16986	R$ 54,71	C
16/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CEEE	16986	R$ 54,71	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU TORRES	16987	R$ 2.824,99	C
16/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU TORRES	16987	R$ 2.824,99	D
16/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU TORRES	16988	R$ 230,56	C
16/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU TORRES	16988	R$ 230,56	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2167 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	764	R$ 23.465,00	C
17/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2167 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	764	R$ 23.465,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.507080	LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		VLR NF 9225 DE LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	765	R$ 394,00	C
17/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 9225 DE LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	765	R$ 394,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 11814 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	766	R$ 1.767,55	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11814 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	766	R$ 1.767,55	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12283 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	767	R$ 432,00	C
17/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12283 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	767	R$ 432,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		S/CTRC 13371 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	768	R$ 1.430,52	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13371 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	768	R$ 1.430,52	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 28341 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	769	R$ 1.700,00	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 28341 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	769	R$ 1.700,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28669 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	770	R$ 3.409,02	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28669 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	770	R$ 3.409,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 34368 DE BENFATTO LTDA	771	R$ 2.000,00	C
17/01/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 34368 DE BENFATTO LTDA	771	R$ 2.000,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 36318 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	772	R$ 178,00	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 36318 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	772	R$ 178,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 40236 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	773	R$ 220,00	C
17/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40236 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	773	R$ 220,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 45808 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	774	R$ 60,00	C
17/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 45808 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	774	R$ 60,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 48682 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	775	R$ 630,00	C
17/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48682 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	775	R$ 630,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 59853 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	776	R$ 2.083,17	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 59853 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	776	R$ 2.083,17	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 62731 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	777	R$ 1.200,00	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 62731 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	777	R$ 1.200,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR NF 81298 DE OMP DO BRASIL LTDA	778	R$ 7,56	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 81298 DE OMP DO BRASIL LTDA	778	R$ 7,56	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 106389 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	779	R$ 2.055,81	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 106389 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	779	R$ 2.055,81	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 124715 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	780	R$ 577,29	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 124715 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	780	R$ 577,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 129667 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	781	R$ 190,00	C
17/01/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 129667 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	781	R$ 190,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 136787 DE RHODES S/A	782	R$ 6.425,53	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 136787 DE RHODES S/A	782	R$ 6.425,53	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 218161 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	783	R$ 805,00	C
17/01/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 218161 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	783	R$ 805,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 589006 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	784	R$ 80,00	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 589006 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	784	R$ 80,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3735872 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	785	R$ 560,00	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3735872 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	785	R$ 560,00	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3736498 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	786	R$ 440,00	C
17/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3736498 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	786	R$ 440,00	D
17/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12003 DE MARCUS VINICIUS TABOX	980	R$ 2.376,00	C
17/01/2023	1.1.2.01.001.165927	MARCUS VINICIUS TABOX		VLR NF 12003 DE MARCUS VINICIUS TABOX	980	R$ 2.376,00	D
17/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12004 DE FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	981	R$ 865,27	C
17/01/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR NF 12004 DE FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	981	R$ 865,27	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR NF 47 DE BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	1143	R$ 1.116,45	C
17/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 47 DE BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	1143	R$ 1.116,45	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 88 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	1144	R$ 13.943,94	C
17/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 88 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	1144	R$ 13.943,94	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 89 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	1145	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 89 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	1145	R$ 5.000,00	D
17/01/2023	1.1.2.01.001.156484	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		VLR REC COBRANCA NRO. 11845-1 CLIENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	1739	R$ 25.618,53	C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11845-1 CLIENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	1739	R$ 25.618,53	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65583-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1740	R$ 2.650,11	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65583-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1740	R$ 2.650,11	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65821-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1741	R$ 2.221,70	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65821-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1741	R$ 2.221,70	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255614-6E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1742	R$ 1.824,91	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255614-6E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1742	R$ 1.824,91	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1996744-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1743	R$ 313,30	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1996744-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1743	R$ 313,30	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36140-1E FORNEC: MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA -	1744	R$ 53,72	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.500160	MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36140-1E FORNEC: MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA -	1744	R$ 53,72	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128635-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1745	R$ 2.357,74	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128635-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1745	R$ 2.357,74	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12211-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1746	R$ 216,00	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12211-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	1746	R$ 216,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22987-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1747	R$ 1.367,37	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22987-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1747	R$ 1.367,37	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134755-5E FORNEC: RHODES S/A -	1748	R$ 1.479,19	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134755-5E FORNEC: RHODES S/A -	1748	R$ 1.479,19	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 834-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1749	R$ 1.701,67	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 834-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1749	R$ 1.701,67	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	1750	R$ 720,00	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	1750	R$ 720,00	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 114861-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	1751	R$ 2.063,88	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 114861-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	1751	R$ 2.063,88	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12450-1E FORNEC: MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA -	1752	R$ 2.740,54	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.507278	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 12450-1E FORNEC: MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA -	1752	R$ 2.740,54	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 124333-4E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	1753	R$ 7.036,18	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.509032	Berneck S A Paineis e Serrados - BR		VLR PAGTO DUPL NRO. 124333-4E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	1753	R$ 7.036,18	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 123049-5E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	1754	R$ 7.201,48	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.509032	Berneck S A Paineis e Serrados - BR		VLR PAGTO DUPL NRO. 123049-5E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	1754	R$ 7.201,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13573-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1755	R$ 9.099,91	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13573-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	1755	R$ 9.099,91	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: CLARO S/A -	1756	R$ 1.217,30	C
17/01/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: CLARO S/A -	1756	R$ 1.217,30	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-2 FORNEC: CLARO S/A -	1757	R$ 52,94	C
17/01/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-2 FORNEC: CLARO S/A -	1757	R$ 52,94	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2862-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1758	R$ 4.319,61	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2862-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1758	R$ 4.319,61	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139014-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1759	R$ 5.270,91	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 139014-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1759	R$ 5.270,91	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 721-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1760	R$ 3.925,00	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 721-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1760	R$ 3.925,00	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	1761	R$ 196,72	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.515469	SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098		VLR PAGTO DUPL NRO. 135-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	1761	R$ 196,72	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	1762	R$ 4.092,10	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.515469	SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098		VLR PAGTO DUPL NRO. 133-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	1762	R$ 4.092,10	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17012023-1	1763	R$ 14,45	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
17/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1763	R$ 14,45	D
17/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 89-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	1764	R$ 5.000,00	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 89-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	1764	R$ 5.000,00	D
17/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 88-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	1765	R$ 13.943,94	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 88-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	1765	R$ 13.943,94	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21-1E FORNEC: KADJA LEMOS SILVA 95066748253 -	1766	R$ 2.520,00	C
17/01/2023	2.1.1.01.001.524843	KADJA LEMOS SILVA 95066748253		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21-1E FORNEC: KADJA LEMOS SILVA 95066748253 -	1766	R$ 2.520,00	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 733 Fornec: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,	1767	R$ 1.200,00	C
17/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 733 Fornec: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,	1767	R$ 1.200,00	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 736 Fornec: JHONATTAN MARTINS FERREIRA ATAIDES,	1768	R$ 450,00	C
17/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 736 Fornec: JHONATTAN MARTINS FERREIRA ATAIDES,	1768	R$ 450,00	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 740 Fornec: BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA,	1769	R$ 199,52	C
17/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 740 Fornec: BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA,	1769	R$ 199,52	D
17/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2889	R$ 1.402,66	C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2889	R$ 1.402,66	D
17/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2890	R$ 37.000,00	C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2890	R$ 37.000,00	D
17/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2891	R$ 458,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2891	R$ 458,80	D
17/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	2892	R$ 10,00	C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	2892	R$ 10,00	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3687	R$ 75,40	C
17/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3687	R$ 75,40	D
17/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3688	R$ 1,22	C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3688	R$ 1,22	D
17/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3689	R$ 4,12	C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3689	R$ 4,12	D
17/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3690	R$ 377.707,27	C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3690	R$ 377.707,27	D
17/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3691	R$ 260.952,72	C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3691	R$ 260.952,72	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. A GLACI DOLORES TOMASI	3692	R$ 630.868,99	C
17/01/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PG. A GLACI DOLORES TOMASI	3692	R$ 630.868,99	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3693	R$ 138,69	C
17/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3693	R$ 138,69	D
17/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. FRETE S/ COMPRA EM RUDEGON REPRESENTACOES E COM DE MADEIRAS LTDA	3694	R$ 20,00	C
17/01/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		PG. FRETE S/ COMPRA EM RUDEGON REPRESENTACOES E COM DE MADEIRAS LTDA	3694	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		CHEQUE 21814 Banco Bradesco S/A	3695	R$ 5.042,25	C
17/01/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 21814 Banco Bradesco S/A	3695	R$ 5.042,25	D
17/01/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 01/23 NF 12003 PR	3880	R$ 173,85	C
17/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 01/23 NF 12003 PR	3880	R$ 173,85	D
17/01/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 01/23 NF 12031 MA	3881	R$ 46,95	C
17/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 01/23 NF 12031 MA	3881	R$ 46,95	D
17/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6572	R$ 210,16	C
17/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6572	R$ 210,16	D
17/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6591	R$ 133,20	C
17/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6591	R$ 133,20	D
17/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37053 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6859	R$ 401,00	C
17/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37053 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6859	R$ 401,00	D
17/01/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615	6895	R$ 5.042,25	C
17/01/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615	6895	R$ 5.042,25	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.523487	BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE		VLR NF 660 DE BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	787	R$ 227,76	C
18/01/2023	4.1.2.05.001.004270	Material de Protecao e Seguranca		VLR NF 660 DE BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	787	R$ 227,76	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR NF 685 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	788	R$ 1.976,00	C
18/01/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 685 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	788	R$ 1.976,00	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2168 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	789	R$ 10.510,00	C
18/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2168 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	789	R$ 10.510,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	2.1.1.01.001.505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 6591 DE SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	790	R$ 642,00	C
18/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 6591 DE SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	790	R$ 642,00	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.500156	TONELLO GASES E SOLDAS LTDA		VLR NF 23278 DE TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA	791	R$ 21,70	C
18/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 23278 DE TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA	791	R$ 21,70	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 33270 DE SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	792	R$ 2.838,40	C
18/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 33270 DE SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	792	R$ 2.838,40	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR NF 46399 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+AA LTDA	793	R$ 148,43	C
18/01/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 46399 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+AA LTDA	793	R$ 148,43	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 47546 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	794	R$ 119,86	C
18/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 47546 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	794	R$ 119,86	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 66072 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	795	R$ 3.664,74	C
18/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66072 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	795	R$ 3.664,74	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR NF 97112 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP	796	R$ 4.501,39	C
18/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 97112 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP	796	R$ 4.501,39	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 124973 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	797	R$ 3.643,46	C
18/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 124973 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	797	R$ 3.643,46	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 136731 DE RHODES S/A	798	R$ 8.365,75	C
18/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 136731 DE RHODES S/A	798	R$ 8.365,75	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 300704 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	799	R$ 249,60	C
18/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 300704 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	799	R$ 249,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 300731 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	800	R$ 249,60	C
18/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 300731 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	800	R$ 249,60	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		VLR NF 674197 DE WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	801	R$ 432,73	C
18/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 674197 DE WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	801	R$ 432,73	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR NF 2 DE M D DA CRUZ	1146	R$ 3.031,87	C
18/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 2 DE M D DA CRUZ	1146	R$ 3.031,87	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.505258	MA COMPRESSORES LTDA		VLR NF 985 DE MA COMPRESSORES LTDA	1147	R$ 150,00	C
18/01/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 985 DE MA COMPRESSORES LTDA	1147	R$ 150,00	D
18/01/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 276799 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	1148	R$ 3.114,14	C
18/01/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 276799 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	1148	R$ 3.114,14	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 815041-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1770	R$ 151,70	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 815041-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1770	R$ 151,70	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 809061-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1771	R$ 2.450,11	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 809061-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1771	R$ 2.450,11	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28611-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1772	R$ 535,08	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28611-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1772	R$ 535,08	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28610-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1773	R$ 1.301,29	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28610-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1773	R$ 1.301,29	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 114577-3E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS	1774	R$ 2.050,96	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
18/01/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 114577-3E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	1774	R$ 2.050,96	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40154-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	1775	R$ 110,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40154-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	1775	R$ 110,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3809813-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	1776	R$ 2.173,57	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 3809813-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	1776	R$ 2.173,57	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29609-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	1777	R$ 898,64	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 29609-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	1777	R$ 898,64	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1515-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	1778	R$ 3.508,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1515-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	1778	R$ 3.508,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135913-2E FORNEC: RHODES S/A -	1779	R$ 482,51	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135913-2E FORNEC: RHODES S/A -	1779	R$ 482,51	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 233245-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	1780	R$ 400,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 233245-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	1780	R$ 400,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 233550-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	1781	R$ 350,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 233550-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	1781	R$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 783-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1782	R$ 1.036,94	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 783-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1782	R$ 1.036,94	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 845-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1783	R$ 3.403,33	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 845-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1783	R$ 3.403,33	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83770-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1784	R$ 50,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83770-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1784	R$ 50,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83751-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1785	R$ 259,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83751-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	1785	R$ 259,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59389-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1786	R$ 1.970,80	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59389-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1786	R$ 1.970,80	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255679-6E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1787	R$ 5.883,19	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255679-6E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1787	R$ 5.883,19	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1788	R$ 4.701,43	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1788	R$ 4.701,43	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	1789	R$ 5.263,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	1789	R$ 5.263,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135527-3E FORNEC: RHODES S/A -	1790	R$ 16.239,48	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135527-3E FORNEC: RHODES S/A -	1790	R$ 16.239,48	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 655670-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1791	R$ 6.904,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 655670-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1791	R$ 6.904,82	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 655671-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1792	R$ 6.832,93	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 655671-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1792	R$ 6.832,93	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62373-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	1793	R$ 850,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 62373-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	1793	R$ 850,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62374-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	1794	R$ 2.677,50	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 62374-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	1794	R$ 2.677,50	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3719942-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	1795	R$ 285,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3719942-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	1795	R$ 285,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3720064-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	1796	R$ 295,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3720064-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	1796	R$ 295,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128955-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	1797	R$ 50,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 128955-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	1797	R$ 50,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129218-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	1798	R$ 50,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 129218-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	1798	R$ 50,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12006-1 FORNEC: GNRE -	1799	R$ 5,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12006-1 FORNEC: GNRE -	1799	R$ 5,37	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12005-1 FORNEC: GNRE -	1800	R$ 4,39	C
18/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12005-1 FORNEC: GNRE -	1800	R$ 4,39	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12007-1 FORNEC: GNRE -	1801	R$ 2,69	C
18/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12007-1 FORNEC: GNRE -	1801	R$ 2,69	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12008-1 FORNEC: GNRE -	1802	R$ 13,42	C
18/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12008-1 FORNEC: GNRE -	1802	R$ 13,42	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12009-1 FORNEC: GNRE -	1803	R$ 14,46	C
18/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12009-1 FORNEC: GNRE -	1803	R$ 14,46	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 299227-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	1804	R$ 84,99	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 299227-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	1804	R$ 84,99	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1805	R$ 5,30	C
18/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1805	R$ 5,30	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1806	R$ 8,94	C
18/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1806	R$ 8,94	D
18/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 45103-1E FORNEC: BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA -	1807	R$ 199,52	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500551	BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 45103-1E FORNEC: BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA -	1807	R$ 199,52	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 230-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	1808	R$ 600,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 230-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA	1808	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COSTA 94595275072 -			
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 47-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	1809	R$ 1.116,45	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 47-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	1809	R$ 1.116,45	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 23278-1E FORNEC: TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA -	1810	R$ 21,70	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500156	TONELLO GASES E SOLDAS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 23278-1E FORNEC: TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA -	1810	R$ 21,70	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 45808-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	1811	R$ 60,00	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 45808-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	1811	R$ 60,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 258-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1812	R$ 65,50	C
18/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 258-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1812	R$ 65,50	D
18/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2893	R$ 81.500,00	C
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2893	R$ 81.500,00	D
18/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850791 Banco Brasil S/A	2894	R$ 8.826,05	C
18/01/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850791 Banco Brasil S/A	2894	R$ 8.826,05	D
18/01/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. ADTO RCT P/ MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	3867	R$ 8.826,05	C
18/01/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		PG. ADTO RCT P/ MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	3867	R$ 8.826,05	D
18/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6573	R$ 502,04	C
18/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6573	R$ 502,04	D
18/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6592	R$ 301,55	C
18/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6592	R$ 301,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00000000	16989	R$ 52,30	C
18/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00000000	16989	R$ 52,30	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.523487	BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE		VLR NF 659 DE BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	802	R$ 198,18	C
19/01/2023	4.1.2.05.001.004270	Material de Protecao e Seguranca		VLR NF 659 DE BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	802	R$ 198,18	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2171 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	803	R$ 9.386,00	C
19/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2171 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	803	R$ 9.386,00	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR NF 4318 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	804	R$ 100,00	C
19/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4318 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	804	R$ 100,00	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.507080	LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		VLR NF 9233 DE LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	805	R$ 834,00	C
19/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 9233 DE LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	805	R$ 834,00	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28688 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	806	R$ 360,55	C
19/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28688 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	806	R$ 360,55	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 36245 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	807	R$ 399,50	C
19/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 36245 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	807	R$ 399,50	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 48749 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	808	R$ 1.606,84	C
19/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48749 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	808	R$ 1.606,84	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 62676 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	809	R$ 450,00	C
19/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 62676 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	809	R$ 450,00	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 219094 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	810	R$ 150,00	C
19/01/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 219094 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	810	R$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 235204 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	811	R$ 200,00	C
19/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 235204 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	811	R$ 200,00	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 235397 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	812	R$ 3.650,00	C
19/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 235397 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	812	R$ 3.650,00	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3739945 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	813	R$ 110,00	C
19/01/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 3739945 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	813	R$ 110,00	D
19/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12010 DE ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO	982	R$ 1.990,00	C
19/01/2023	1.1.2.01.001.158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR NF 12010 DE ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO	982	R$ 1.990,00	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR NF 5 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	1149	R$ 5.000,00	C
19/01/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 5 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	1149	R$ 5.000,00	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.523023	ANDRE ZAMPIERI 80263178072		VLR NF 20 DE ANDRE ZAMPIERI 80263178072	1150	R$ 990,00	C
19/01/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 20 DE ANDRE ZAMPIERI 80263178072	1150	R$ 990,00	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.524853	JHONATAN MARTINS FERRIBA ATAIDES		VLR NF 21146 DE JHONATAN MARTINS FERRIBA ATAIDES	1151	R$ 1.000,00	C
19/01/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 21146 DE JHONATAN MARTINS FERRIBA ATAIDES	1151	R$ 1.000,00	D
19/01/2023	2.1.1.01.001.524854	JOSE CLEITON DE SOUZA		VLR NF 46360 DE JOSE CLEITON DE SOUZA	1152	R$ 1.990,00	C
19/01/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 46360 DE JOSE CLEITON DE SOUZA	1152	R$ 1.990,00	D
19/01/2023	1.1.2.01.001.164725	SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPO		VLR REC COBRANCA NRO. 11798-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO	1813	R$ 20.398,09	C
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11798-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO	1813	R$ 20.398,09	D
19/01/2023	1.1.2.01.001.16472	SERVICO SOCIAL		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11798-1	1814	R$ 1,91	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	AUTONOMO HOSPITAL METROPO		CLIENTE: SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO			
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11798-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO	1814	R$ 1,91	D
19/01/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 11914-3 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1815	R$ 19.959,29	C
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11914-3 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1815	R$ 19.959,29	D
19/01/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11914-3 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1816	R$ 1,91	C
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11914-3 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1816	R$ 1,91	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128326-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1817	R$ 2.040,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128326-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1817	R$ 2.040,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128334-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1818	R$ 952,50	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128334-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1818	R$ 952,50	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128336-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1819	R$ 213,33	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128336-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1819	R$ 213,33	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270268-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	1820	R$ 7.540,17	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 270268-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	1820	R$ 7.540,17	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52737-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1821	R$ 8.200,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52737-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1821	R$ 8.200,33	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28467-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1822	R$ 3.466,69	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28467-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1822	R$ 3.466,69	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 190295-1E FORNEC: YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS ESPECIAIS S.A. -	1823	R$ 5.026,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.511916	YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PL		VLR PAGTO DUPL NRO. 190295-1E FORNEC: YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS ESPECIAIS S.A. -	1823	R$ 5.026,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2854-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1824	R$ 3.066,89	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2854-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1824	R$ 3.066,89	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139789-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1825	R$ 1.611,56	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 139789-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1825	R$ 1.611,56	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1826	R$ 5.987,40	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1826	R$ 5.987,40	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134920-5E FORNEC: RHODES S/A -	1827	R$ 21.825,25	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134920-5E FORNEC: RHODES S/A -	1827	R$ 21.825,25	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 624-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	1828	R$ 2.000,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 624-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	1828	R$ 2.000,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 858-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1829	R$ 1.701,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 858-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1829	R$ 1.701,67	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 424043-2E FORNEC: SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA -	1830	R$ 427,50	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 424043-2E FORNEC: SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA -	1830	R$ 427,50	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 654131-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1831	R$ 4.408,79	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 654131-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	1831	R$ 4.408,79	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1080-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	1832	R$ 2.030,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1080-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	1832	R$ 2.030,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59043-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1833	R$ 3.293,36	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59043-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1833	R$ 3.293,36	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62200-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	1834	R$ 1.600,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 62200-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	1834	R$ 1.600,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62201-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	1835	R$ 2.400,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 62201-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	1835	R$ 2.400,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62202-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	1836	R$ 7.000,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 62202-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	1836	R$ 7.000,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012-1 FORNEC: GNRE -	1837	R$ 8,71	C
19/01/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12012-1 FORNEC:	1837	R$ 8,71	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1946-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	1838	R$ 237,93	C
19/01/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 1946-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	1838	R$ 237,93	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1839	R$ 3,82	C
19/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1839	R$ 3,82	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1840	R$ 40,00	C
19/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1840	R$ 40,00	D
19/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	1841	R$ 4.000,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	1841	R$ 4.000,00	D
19/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 21146-1E FORNEC: JHONATTAN MARTINS FERREIRA ATAIDES -	1842	R$ 450,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.524853	JHONATAN MARTINS FERRIBA ATAIDES		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 21146-1E FORNEC: JHONATTAN MARTINS FERREIRA ATAIDES -	1842	R$ 450,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1995936-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1843	R$ 1.100,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1995936-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1843	R$ 1.100,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 46360-1E FORNEC: JOSE CLEITON DE SOUZA -	1844	R$ 1.990,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.524854	JOSE CLEITON DE SOUZA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 46360-1E FORNEC: JOSE CLEITON DE SOUZA -	1844	R$ 1.990,00	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19364-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	1845	R$ 3.000,00	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.50061	BIGFER IND E COM DE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19364-1E	1845	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	FERRAGENS LTDA		FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -			
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20232-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	1846	R$ 3.031,87	C
19/01/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20232-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	1846	R$ 3.031,87	D
19/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 738 Cliente: HANI INDUSTRIAS S R L, PEDIDO 7098	1847	R$ 103.988,88	C
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 738 Cliente: HANI INDUSTRIAS S R L, PEDIDO 7098	1847	R$ 103.988,88	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 743 Fornec: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA,	1848	R$ 571,15	C
19/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 743 Fornec: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA,	1848	R$ 571,15	D
19/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2895	R$ 1.041,57	C
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2895	R$ 1.041,57	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE EXTRATO CAMBIO IMPORTACAO	2896	R$ 7.301,83	C
19/01/2023	1.1.2.04.001.000912	Adiantamento de Importacao		PG. CFE EXTRATO CAMBIO IMPORTACAO	2896	R$ 7.301,83	D
19/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3696	R$ 1,20	C
19/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3696	R$ 1,20	D
19/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3697	R$ 4,14	C
19/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3697	R$ 4,14	D
19/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3698	R$ 3.022,74	C
19/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3698	R$ 3.022,74	D
19/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3699	R$ 28,08	C
19/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3699	R$ 28,08	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.510877	LIANA BUFFON LAURINDO		S/CTRC 12534 DE LIANA BUFFON LAURINDO	814	R$ 3.801,10	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 12534 DE LIANA BUFFON LAURINDO	814	R$ 3.801,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 33825 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	815	R$ 272,00	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 33825 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	815	R$ 272,00	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 36503 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	816	R$ 170,00	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 36503 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	816	R$ 170,00	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60669 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	817	R$ 2.065,67	C
20/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60669 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	817	R$ 2.065,67	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60671 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	818	R$ 101,13	C
20/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60671 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	818	R$ 101,13	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60705 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	819	R$ 245,51	C
20/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60705 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	819	R$ 245,51	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR NF 60930 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	820	R$ 2.872,80	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 60930 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	820	R$ 2.872,80	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 62975 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	821	R$ 0,01	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 62975 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	821	R$ 0,01	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 62976 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	822	R$ 2.275,00	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 62976 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	822	R$ 2.275,00	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 128932 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	823	R$ 4.691,35	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 128932 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	823	R$ 4.691,35	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 137007 DE RHODES S/A	824	R$ 2.095,95	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 137007 DE RHODES S/A	824	R$ 2.095,95	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 182461 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	825	R$ 152,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 182461 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	825	R$ 152,03	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 254449 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	826	R$ 5.416,46	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 254449 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	826	R$ 5.416,46	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.522349	RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA		VLR NF 323666 DE RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	827	R$ 147,33	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 323666 DE RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	827	R$ 147,33	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 590791 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	828	R$ 90,00	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 590791 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	828	R$ 90,00	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2008831 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	829	R$ 7.009,21	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2008831 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	829	R$ 7.009,21	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3736659 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	830	R$ 510,00	C
20/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3736659 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	830	R$ 510,00	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3736660 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	831	R$ 997,00	C
20/01/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 3736660 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	831	R$ 997,00	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3736661 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	832	R$ 740,00	C
20/01/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 3736661 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	832	R$ 740,00	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 922 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	983	R$ 6,36	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 922 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	983	R$ 6,36	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 922 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	984	R$ 3,45	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 922 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	984	R$ 3,45	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 922 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	985	R$ 15,90	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 922 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	985	R$ 15,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 922 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	986	R$ 5,30	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 922 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	986	R$ 5,30	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 923 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	987	R$ 9,48	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 923 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	987	R$ 9,48	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 923 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	988	R$ 5,14	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 923 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	988	R$ 5,14	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 923 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	989	R$ 23,70	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 923 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	989	R$ 23,70	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 923 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	990	R$ 7,90	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 923 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	990	R$ 7,90	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 924 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	991	R$ 120,61	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 924 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	991	R$ 120,61	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 924 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	992	R$ 65,33	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 924 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	992	R$ 65,33	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 924 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	993	R$ 301,53	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 924 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	993	R$ 301,53	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 924 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	994	R$ 100,51	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 924 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	994	R$ 100,51	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.10624	UNIVERSIDADE FERDERAL		IRRF S/ NF 925 DE UNIVERSIDADE	995	R$ 23,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	DE SANTA MARIA		FEDERAL DE SANTA MARIA			
20/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 925 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	995	R$ 23,09	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	996	R$ 12,51	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	996	R$ 12,51	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	997	R$ 57,72	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	997	R$ 57,72	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	998	R$ 19,24	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	998	R$ 19,24	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 926 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	999	R$ 9,48	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 926 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	999	R$ 9,48	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 926 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1000	R$ 5,14	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 926 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1000	R$ 5,14	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 926 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1001	R$ 23,70	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 926 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1001	R$ 23,70	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 926 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1002	R$ 7,90	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 926 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1002	R$ 7,90	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		IRRF S/ NF 927 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1003	R$ 6,00	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 927 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1003	R$ 6,00	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		PIS RETIDO S/NF 927 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1004	R$ 3,25	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.00023	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 927 UNIVERSIDADE	1004	R$ 3,25	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FEDERAL DA PARAIBA			
20/01/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		COFINS RETIDO S/NF 927 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1005	R$ 15,00	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 927 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1005	R$ 15,00	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 927 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1006	R$ 5,00	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 927 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1006	R$ 5,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12014 DE COMANDO DA AERONAUTICA	1007	R$ 6.285,81	C
20/01/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12014 DE COMANDO DA AERONAUTICA	1007	R$ 6.285,81	D
20/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12015 DE COMANDO DA AERONAUTICA	1008	R$ 1.899,34	C
20/01/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12015 DE COMANDO DA AERONAUTICA	1008	R$ 1.899,34	D
20/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12016 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1009	R$ 11.200,00	C
20/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12016 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1009	R$ 11.200,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12017 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1010	R$ 3.600,00	C
20/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12017 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1010	R$ 3.600,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12018 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1011	R$ 12.400,00	C
20/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12018 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1011	R$ 12.400,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12019 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1012	R$ 41.500,00	C
20/01/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12019 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1012	R$ 41.500,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12020 DE SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA	1013	R$ 198.000,00	C
20/01/2023	1.1.2.01.001.128162	PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA/JARAGUA		VLR NF 12020 DE SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA	1013	R$ 198.000,00	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.514947	JOSE OLIVEIRA SILVA 81801335320		VLR NF 32 DE JOSE OLIVEIRA SILVA 81801335320	1153	R$ 150,00	C
20/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 32 DE JOSE OLIVEIRA SILVA 81801335320	1153	R$ 150,00	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.52485	JOSE GILNEI DA SILVA		VLR NF 45 DE JOSE GILNEI DA SILVA	1154	R$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	OLIVEIRA 7534707501		OLIVEIRA 75347075015			
20/01/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 45 DE JOSE GILNEI DA SILVA OLIVEIRA 75347075015	1154	R$ 400,00	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1087 DE GILMAR PEGORARO	1155	R$ 1.050,00	C
20/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1087 DE GILMAR PEGORARO	1155	R$ 1.050,00	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		VLR REC COBRANCA NRO. 11712-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1849	R$ 470,75	C
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11712-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1849	R$ 470,75	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11814-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1850	R$ 499,00	C
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11814-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1850	R$ 499,00	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11815-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1851	R$ 743,78	C
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11815-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1851	R$ 743,78	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11817-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1852	R$ 1.811,45	C
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11817-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1852	R$ 1.811,45	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11818-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1853	R$ 9.463,02	C
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11818-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1853	R$ 9.463,02	D
20/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11819-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1854	R$ 743,78	C
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11819-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1854	R$ 743,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12399-3E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	1861	R$ 3.166,67	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12399-3E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	1861	R$ 3.166,67	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1998064-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1862	R$ 266,25	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1998064-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1862	R$ 266,25	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33172-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	1863	R$ 96,00	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33172-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	1863	R$ 96,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 311670-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1864	R$ 1.102,07	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 311670-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	1864	R$ 1.102,07	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191090-4E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1865	R$ 565,76	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191090-4E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1865	R$ 565,76	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191092-4E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1866	R$ 943,27	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191092-4E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1866	R$ 943,27	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1867	R$ 3.629,92	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1867	R$ 3.629,92	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1868	R$ 3.347,64	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVEIS EIRELI -			
20/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1868	R$ 3.347,64	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2878-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1869	R$ 3.134,19	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2878-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1869	R$ 3.134,19	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1870	R$ 4.126,95	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1870	R$ 4.126,95	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2148-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1871	R$ 2.749,39	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2148-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1871	R$ 2.749,39	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2131-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1872	R$ 6.305,03	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2131-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1872	R$ 6.305,03	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3436-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	1873	R$ 6.179,61	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3436-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	1873	R$ 6.179,61	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 424-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	1874	R$ 450,00	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 424-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	1874	R$ 450,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 379533-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	1875	R$ 170,75	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 379533-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	1875	R$ 170,75	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 672-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	1876	R$ 2.006,00	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 672-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	1876	R$ 2.006,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59287-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1877	R$ 2.597,40	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59287-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1877	R$ 2.597,40	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1011-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	1878	R$ 1.854,23	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1011-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	1878	R$ 1.854,23	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34047-3 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	1879	R$ 9.981,12	C
20/01/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 34047-3 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	1879	R$ 9.981,12	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45817-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	1880	R$ 688,50	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 45817-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	1880	R$ 688,50	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	1883	R$ 57.076,37	C
20/01/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	1883	R$ 57.076,37	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 102-59 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	1884	R$ 20,12	C
20/01/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 102-59 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	1884	R$ 20,12	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	1889	R$ 1.976,00	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 685-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	1889	R$ 1.976,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12016-1 FORNEC: GNRE -	1890	R$ 674,70	C
20/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12016-1 FORNEC: GNRE -	1890	R$ 674,70	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12015-1 FORNEC: GNRE -	1891	R$ 138,98	C
20/01/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12015-1 FORNEC:	1891	R$ 138,98	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12014-1 FORNEC: GNRE -	1892	R$ 459,94	C
20/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12014-1 FORNEC: GNRE -	1892	R$ 459,94	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12019-1 FORNEC: GNRE -	1893	R$ 2.500,00	C
20/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12019-1 FORNEC: GNRE -	1893	R$ 2.500,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12018-1 FORNEC: GNRE -	1894	R$ 746,99	C
20/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12018-1 FORNEC: GNRE -	1894	R$ 746,99	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12017-1 FORNEC: GNRE -	1895	R$ 216,87	C
20/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12017-1 FORNEC: GNRE -	1895	R$ 216,87	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12013-1 FORNEC: GNRE -	1896	R$ 6,46	C
20/01/2023	4.2.4.01.001.005538	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR PAGTO DUPL NRO. 12013-1 FORNEC: GNRE -	1896	R$ 6,46	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12020-1 FORNEC: GNRE -	1897	R$ 14.487,80	C
20/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12020-1 FORNEC: GNRE -	1897	R$ 14.487,80	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12021-1 FORNEC: GNRE -	1898	R$ 21,96	C
20/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12021-1 FORNEC: GNRE -	1898	R$ 21,96	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1899	R$ 5,30	C
20/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1899	R$ 5,30	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20-1E FORNEC: ANDRE ZAMPIERI 80263178072 -	1900	R$ 990,00	C
20/01/2023	2.1.1.01.001.523023	ANDRE ZAMPIERI 80263178072		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20-1E FORNEC: ANDRE ZAMPIERI 80263178072 -	1900	R$ 990,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20012023-1 FORNEC: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	1901	R$ 100.000,00	C
20/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20012023-1 FORNEC: TRANSFERENCIA ENTRE	1901	R$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS -			
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 741 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	1902	R$ 4.156,53	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 741 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	1902	R$ 4.156,53	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 742 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	1903	R$ 4.156,53	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 742 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	1903	R$ 4.156,53	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 12/22	2169	R$ 124,03	C
20/01/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 12/22	2169	R$ 124,03	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 12/22	2170	R$ 408,06	C
20/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 12/22	2170	R$ 408,06	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 12/22	2172	R$ 9.085,74	C
20/01/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		PG. IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 12/22	2172	R$ 9.085,74	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 12/22	2173	R$ 497,60	C
20/01/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 12/22	2173	R$ 497,60	D
20/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2897	R$ 192.000,00	C
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2897	R$ 192.000,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	3700	R$ 100.000,00	C
20/01/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	3700	R$ 100.000,00	D
20/01/2023	1.1.3.08.001.010002	Feiras		PARC. 03/06 VLR. CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	3731	R$ 10.635,19	C
20/01/2023	4.2.1.03.001.004765	Exposicoes e Feiras		PARC. 03/06 VLR. CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	3731	R$ 10.635,19	D
20/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		VLR CSR S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	3872	R$ 494,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR CSR S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	3872	R$ 494,54	D
20/01/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	3873	R$ 159,53	C
20/01/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR IRRF S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	3873	R$ 159,53	D
20/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6574	R$ 345,60	C
20/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6574	R$ 345,60	D
20/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6575	R$ 907,20	C
20/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6575	R$ 907,20	D
20/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6576	R$ 127,80	C
20/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6576	R$ 127,80	D
20/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6593	R$ 104,64	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6593	R$ 104,64	D
20/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6594	R$ 274,68	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6594	R$ 274,68	D
20/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6595	R$ 70,20	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6595	R$ 70,20	D
20/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6602	R$ 14,40	C
20/01/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6602	R$ 14,40	D
20/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6603	R$ 37,80	C
20/01/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6603	R$ 37,80	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/COFINS REF. 12/22	6797	R$ 4,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/COFINS REF. 12/22	6797	R$ 4,98	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/COFINS REF. 12/22	6798	R$ 50,90	C
20/01/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/COFINS REF. 12/22	6798	R$ 50,90	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 12/22	6799	R$ 497,60	C
20/01/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 12/22	6799	R$ 497,60	D
20/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37111 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6855	R$ 88,00	C
20/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37111 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6855	R$ 88,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR CSR REF. 12/22 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15302	R$ 494,54	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000364	Contrib.Sociais Retidas a Compensar		VLR CSR REF. 12/22 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15302	R$ 494,54	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR IRRF REF. 12/22 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15305	R$ 159,53	C
20/01/2023	1.1.2.05.001.000234	IRRF a Compensar		VLR IRRF REF. 12/22 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15305	R$ 159,53	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16990	R$ 4,27	C
20/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	16990	R$ 4,27	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	16991	R$ 7.680,00	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	16991	R$ 7.680,00	D
20/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	16992	R$ 130.000,00	C
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	16992	R$ 130.000,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	16995	R$ 154,04	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	16995	R$ 154,04	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	16996	R$ 154,04	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	16996	R$ 154,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	16997	R$ 2.426,60	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	16997	R$ 2.426,60	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	16998	R$ 580,98	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	16998	R$ 580,98	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	16999	R$ 99,29	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	16999	R$ 99,29	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17000	R$ 2.598,97	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17000	R$ 2.598,97	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17001	R$ 1.531,04	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17001	R$ 1.531,04	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17002	R$ 1.619,68	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17002	R$ 1.619,68	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17003	R$ 88,68	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17003	R$ 88,68	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17004	R$ 88,68	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17004	R$ 88,68	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17005	R$ 88,68	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17005	R$ 88,68	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17006	R$ 88,68	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17006	R$ 88,68	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17007	R$ 4.629,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17007	R$ 4.629,85	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17008	R$ 1.804,81	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17008	R$ 1.804,81	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17009	R$ 102,14	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17009	R$ 102,14	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17010	R$ 100,15	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17010	R$ 100,15	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17011	R$ 628,74	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17011	R$ 628,74	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17012	R$ 2.515,93	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17012	R$ 2.515,93	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17013	R$ 19.294,52	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17013	R$ 19.294,52	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17014	R$ 1.584,59	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17014	R$ 1.584,59	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17015	R$ 1.100,00	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17015	R$ 1.100,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17016	R$ 3.000,00	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17016	R$ 3.000,00	D
20/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17017	R$ 88,68	C
20/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IPTU	17017	R$ 88,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 2871 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	833	R$ 2.121,97	C
23/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2871 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	833	R$ 2.121,97	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18063 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	834	R$ 2.852,38	C
23/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18063 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	834	R$ 2.852,38	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23100 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	835	R$ 3.941,27	C
23/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23100 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	835	R$ 3.941,27	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 48780 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	836	R$ 1.699,94	C
23/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48780 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	836	R$ 1.699,94	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60729 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	837	R$ 346,29	C
23/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60729 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	837	R$ 346,29	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 307436 DE DURATEX S.A.	838	R$ 9.091,79	C
23/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 307436 DE DURATEX S.A.	838	R$ 9.091,79	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 307454 DE DURATEX S.A.	839	R$ 8.740,31	C
23/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 307454 DE DURATEX S.A.	839	R$ 8.740,31	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2009198 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	840	R$ 1.332,40	C
23/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2009198 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	840	R$ 1.332,40	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 928 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1014	R$ 6,02	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 928 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1014	R$ 6,02	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 928 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1015	R$ 3,26	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 928 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1015	R$ 3,26	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 928 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1016	R$ 15,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 928 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1016	R$ 15,06	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 928 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1017	R$ 5,02	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 928 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1017	R$ 5,02	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 929 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1018	R$ 67,68	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 929 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1018	R$ 67,68	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 929 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1019	R$ 36,66	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 929 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1019	R$ 36,66	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 929 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1020	R$ 169,20	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 929 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1020	R$ 169,20	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 929 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1021	R$ 56,40	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 929 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1021	R$ 56,40	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 930 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1022	R$ 21,60	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 930 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1022	R$ 21,60	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 930 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1023	R$ 11,70	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 930 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1023	R$ 11,70	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 930 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1024	R$ 54,00	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 930 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1024	R$ 54,00	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 930 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1025	R$ 18,00	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 930 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	1025	R$ 18,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA			
23/01/2023	2.1.1.01.001.524852	RODRIGO PEREIRA CARVALHO 02925725147		VLR NF 1 DE RODRIGO PEREIRA CARVALHO 02925725147	1156	R$ 550,00	C
23/01/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 1 DE RODRIGO PEREIRA CARVALHO 02925725147	1156	R$ 550,00	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 32 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	1157	R$ 458,97	C
23/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 32 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	1157	R$ 458,97	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 1982 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA	1158	R$ 1.820,78	C
23/01/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 1982 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA	1158	R$ 1.820,78	D
23/01/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 1982 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA	1159	R$ 27,31	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 1982 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA	1159	R$ 27,31	D
23/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 1982 HUMANA SAUDE SUL LTDA	1160	R$ 54,62	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 1982 HUMANA SAUDE SUL LTDA	1160	R$ 54,62	D
23/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 1982 HUMANA SAUDE SUL LTDA	1161	R$ 11,84	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 1982 HUMANA SAUDE SUL LTDA	1161	R$ 11,84	D
23/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 1982 HUMANA SAUDE SUL LTDA	1162	R$ 18,21	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 1982 HUMANA SAUDE SUL LTDA	1162	R$ 18,21	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.511347	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		VLR NF 6443 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1163	R$ 599,00	C
23/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 6443 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1163	R$ 599,00	D
23/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 6443 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1164	R$ 17,97	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.511347	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		COFINS RETIDO S/NF 6443 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1164	R$ 17,97	D
23/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 6443 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1165	R$ 3,89	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.51134	ECUSTOMIZE		PIS RETIDO S/NF 6443 ECUSTOMIZE	1165	R$ 3,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA			
23/01/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 6443 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1166	R$ 5,99	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.511347	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 6443 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1166	R$ 5,99	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 35433 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	1167	R$ 164,48	C
23/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 35433 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	1167	R$ 164,48	D
23/01/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 35433 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	1168	R$ 18,09	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 35433 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	1168	R$ 18,09	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	1904	R$ 12.000,00	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	1904	R$ 12.000,00	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.159565	ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO		VLR REC COBRANCA NRO. 10957-6 CLIENTE: ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO	1905	R$ 452,84	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 10957-6 CLIENTE: ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO	1905	R$ 452,84	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.159565	ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 10957-6 CLIENTE: ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO	1906	R$ 1,91	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 10957-6 CLIENTE: ALINE DE LIMA MUNIZ MACEDO	1906	R$ 1,91	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.165685	STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS L		VLR REC COBRANCA NRO. 11896-1 CLIENTE: STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1907	R$ 15.298,09	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11896-1 CLIENTE: STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1907	R$ 15.298,09	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.165685	STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11896-1 CLIENTE: STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1908	R$ 1,91	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11896-1 CLIENTE: STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1908	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11955-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1909	R$ 472,63	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11955-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1909	R$ 472,63	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.123662	SERVICO SOCIAL DA IND DO PAPEL E CORT DO		VLR REC COBRANCA NRO. 11962-1 CLIENTE: SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO EST DE SP	1910	R$ 6.287,60	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11962-1 CLIENTE: SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO EST DE SP	1910	R$ 6.287,60	D
23/01/2023	1.1.2.01.001.123662	SERVICO SOCIAL DA IND DO PAPEL E CORT DO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11962-1 CLIENTE: SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO EST DE SP	1911	R$ 1,91	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11962-1 CLIENTE: SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO EST DE SP	1911	R$ 1,91	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 110921-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1913	R$ 204,06	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 110921-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1913	R$ 204,06	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 866-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1914	R$ 1.223,34	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 866-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1914	R$ 1.223,34	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 813142-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1915	R$ 1.321,82	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 813142-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1915	R$ 1.321,82	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191972-3E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1916	R$ 554,94	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191972-3E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1916	R$ 554,94	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 181829-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1917	R$ 87,50	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 181829-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	1917	R$ 87,50	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 871-1E FORNEC:	1918	R$ 1.715,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -			
23/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 871-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1918	R$ 1.715,61	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65682-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1919	R$ 2.435,72	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65682-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	1919	R$ 2.435,72	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48417-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1920	R$ 2.804,27	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48417-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1920	R$ 2.804,27	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128408-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1921	R$ 640,00	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128408-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1921	R$ 640,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128210-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1922	R$ 2.780,33	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128210-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1922	R$ 2.780,33	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34303-2E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1923	R$ 1.462,55	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34303-2E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1923	R$ 1.462,55	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52408-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	1924	R$ 473,00	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 52408-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	1924	R$ 473,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28395-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1925	R$ 5.532,31	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28395-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1925	R$ 5.532,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140250-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1926	R$ 510,63	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 140250-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1926	R$ 510,63	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	1927	R$ 148,00	C
23/01/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	1927	R$ 148,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244645-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1928	R$ 874,82	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 244645-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1928	R$ 874,82	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244748-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1929	R$ 874,82	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 244748-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	1929	R$ 874,82	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2865400-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	1930	R$ 489,86	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2865400-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	1930	R$ 489,86	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866674-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	1931	R$ 51,18	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866674-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	1931	R$ 51,18	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11781-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	1932	R$ 883,77	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 11781-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	1932	R$ 883,77	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135014-5E FORNEC: RHODES S/A -	1933	R$ 16.883,92	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135014-5E FORNEC: RHODES S/A -	1933	R$ 16.883,92	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 877-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1934	R$ 2.077,11	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.51929	RUBIA BONETTO DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 877-1E FORNEC:	1934	R$ 2.077,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	00042295092		RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -			
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59105-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1935	R$ 2.654,60	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59105-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	1935	R$ 2.654,60	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12022-1 FORNEC: GNRE -	1936	R$ 0,36	C
23/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12022-1 FORNEC: GNRE -	1936	R$ 0,36	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191947-3E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1937	R$ 1.031,97	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191947-3E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1937	R$ 1.031,97	D
23/01/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 191947-3E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1938	R$ 27,55	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 191947-3E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	1938	R$ 27,55	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1997664-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1939	R$ 39,10	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1997664-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1939	R$ 39,10	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	1940	R$ 458,97	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DUPL NRO. 32-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	1940	R$ 458,97	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1941	R$ 7,64	C
23/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1941	R$ 7,64	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1942	R$ 39,80	C
23/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1942	R$ 39,80	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23012023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1943	R$ 24,90	C
23/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23012023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1943	R$ 24,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 6443-1E FORNEC: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA -	1944	R$ 571,15	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.511347	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 6443-1E FORNEC: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA -	1944	R$ 571,15	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: JOSE OLIVEIRA SILVA 81801335320 -	1945	R$ 150,00	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.514947	JOSE OLIVEIRA SILVA 81801335320		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: JOSE OLIVEIRA SILVA 81801335320 -	1945	R$ 150,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	1946	R$ 250,00	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	1946	R$ 250,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21146-1E FORNEC: JHONATTAN MARTINS FERREIRA ATAIDES -	1947	R$ 100,00	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.524853	JHONATAN MARTINS FERRIBA ATAIDES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21146-1E FORNEC: JHONATTAN MARTINS FERREIRA ATAIDES -	1947	R$ 100,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21146-1E FORNEC: JHONATTAN MARTINS FERREIRA ATAIDES -	1948	R$ 450,00	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.524853	JHONATAN MARTINS FERRIBA ATAIDES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21146-1E FORNEC: JHONATTAN MARTINS FERREIRA ATAIDES -	1948	R$ 450,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 136174-1E FORNEC: RHODES S/A -	1949	R$ 458,97	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 136174-1E FORNEC: RHODES S/A -	1949	R$ 458,97	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: RODRIGO PEREIRA CARVALHO 02925725147 -	1950	R$ 550,00	C
23/01/2023	2.1.1.01.001.524852	RODRIGO PEREIRA CARVALHO 02925725147		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: RODRIGO PEREIRA CARVALHO 02925725147 -	1950	R$ 550,00	D
23/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 735 Cliente: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA - U, REF PEDIDO 7108 VALOR DE DESPESA BANCµRIA 1,91	1951	R$ 5.282,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 735 Cliente: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA - U, REF PEDIDO 7108 VALOR DE DESPESA BANCµRIA 1,91	1951	R$ 5.282,50	D
23/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2898	R$ 21.000,00	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2898	R$ 21.000,00	D
23/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2899	R$ 363,84	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2899	R$ 363,84	D
23/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2900	R$ 955,08	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2900	R$ 955,08	D
23/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2901	R$ 243,36	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2901	R$ 243,36	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR GUSTAVO HENRIQUE BECKER	2902	R$ 650,00	C
23/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR GUSTAVO HENRIQUE BECKER	2902	R$ 650,00	D
23/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3701	R$ 1,22	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3701	R$ 1,22	D
23/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3702	R$ 4,14	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3702	R$ 4,14	D
23/01/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3703	R$ 100.000,21	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3703	R$ 100.000,21	D
23/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3704	R$ 4.838,98	C
23/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3704	R$ 4.838,98	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FERNANDO	3705	R$ 90.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FERNANDO	3705	R$ 90.000,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RAMUR ADRIANO DOTTI	3706	R$ 2.280,00	C
23/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RAMUR ADRIANO DOTTI	3706	R$ 2.280,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3707	R$ 14,55	C
23/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3707	R$ 14,55	D
23/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6577	R$ 161,28	C
23/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6577	R$ 161,28	D
23/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6596	R$ 49,56	C
23/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6596	R$ 49,56	D
23/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37139 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6866	R$ 171,00	C
23/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37139 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6866	R$ 171,00	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FATURA CARTAO DE CREDITO	17019	R$ 174,55	C
23/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FATURA CARTAO DE CREDITO	17019	R$ 174,55	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	17020	R$ 71,22	C
23/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	17020	R$ 71,22	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FATURA CARTAO	17022	R$ 7.576,99	C
23/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FATURA CARTAO	17022	R$ 7.576,99	D
23/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR AGILE	17023	R$ 5.250,12	C
23/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR AGILE	17023	R$ 5.250,12	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2175 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	841	R$ 2.118,00	C
24/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2175 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	841	R$ 2.118,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR NF 11251 DE UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	842	R$ 8.975,00	C
24/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11251 DE UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	842	R$ 8.975,00	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13642 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	843	R$ 9.900,00	C
24/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13642 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	843	R$ 9.900,00	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13646 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	844	R$ 450,00	C
24/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13646 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	844	R$ 450,00	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13647 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	845	R$ 560,00	C
24/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13647 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	845	R$ 560,00	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13648 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	846	R$ 2.875,00	C
24/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13648 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	846	R$ 2.875,00	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR NF 14533 DE AMIGRAF GRAFICA LTDA	847	R$ 1.512,50	C
24/01/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 14533 DE AMIGRAF GRAFICA LTDA	847	R$ 1.512,50	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 52931 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	848	R$ 2.775,88	C
24/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52931 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	848	R$ 2.775,88	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60740 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	849	R$ 697,19	C
24/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60740 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	849	R$ 697,19	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60744 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	850	R$ 687,74	C
24/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60744 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	850	R$ 687,74	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 128793 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	851	R$ 199,29	C
24/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 128793 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	851	R$ 199,29	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR NF 162962 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	852	R$ 185,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 162962 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	852	R$ 185,00	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 28 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	1169	R$ 4.156,53	C
24/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 28 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	1169	R$ 4.156,53	D
24/01/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 90 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	1170	R$ 4.156,53	C
24/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 90 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	1170	R$ 4.156,53	D
24/01/2023	1.1.2.01.001.157465	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		VLR REC COBRANCA NRO. 10714-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	1952	R$ 118,80	C
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 10714-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	1952	R$ 118,80	D
24/01/2023	1.1.2.01.001.163409	ORTOSHOP COMERCIO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 11666-3 CLIENTE: ORTOSHOP COMERCIO LTDA	1953	R$ 2.551,09	C
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11666-3 CLIENTE: ORTOSHOP COMERCIO LTDA	1953	R$ 2.551,09	D
24/01/2023	1.1.2.01.001.163409	ORTOSHOP COMERCIO LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11666-3 CLIENTE: ORTOSHOP COMERCIO LTDA	1954	R$ 1,91	C
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11666-3 CLIENTE: ORTOSHOP COMERCIO LTDA	1954	R$ 1,91	D
24/01/2023	1.1.2.01.001.164719	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTD		VLR REC COBRANCA NRO. 11742-4 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	1955	R$ 2.587,09	C
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11742-4 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	1955	R$ 2.587,09	D
24/01/2023	1.1.2.01.001.164719	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTD		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11742-4 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	1956	R$ 1,91	C
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11742-4 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	1956	R$ 1,91	D
24/01/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11807-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	1957	R$ 1.568,09	C
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11807-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	1957	R$ 1.568,09	D
24/01/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11807-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	1958	R$ 1,91	C
24/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11807-2	1958	R$ 1,91	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS			
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 815322-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1959	R$ 108,56	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 815322-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	1959	R$ 108,56	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1999605-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1960	R$ 1.092,13	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1999605-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1960	R$ 1.092,13	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128793-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1961	R$ 199,29	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128793-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1961	R$ 199,29	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52679-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1962	R$ 6.758,34	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52679-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	1962	R$ 6.758,34	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 157206-2E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	1963	R$ 1.745,50	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 157206-2E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	1963	R$ 1.745,50	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28491-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1964	R$ 478,94	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28491-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1964	R$ 478,94	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28409-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1965	R$ 650,64	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28409-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1965	R$ 650,64	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2862-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	1966	R$ 4.319,61	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.51099	SULLYNE INDUSTRIA E		VLR PAGTO DUPL NRO. 2862-4E FORNEC:	1966	R$ 4.319,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	COMERCIO DE MOVEIS L		SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -			
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22988-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1967	R$ 5.645,80	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22988-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	1967	R$ 5.645,80	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 890-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1968	R$ 2.296,83	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 890-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1968	R$ 2.296,83	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 779-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1969	R$ 2.875,00	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 779-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	1969	R$ 2.875,00	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36902-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	1970	R$ 116,00	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 36902-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	1970	R$ 116,00	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 261246-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1971	R$ 2.184,92	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 261246-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	1971	R$ 2.184,92	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1997664-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1972	R$ 2.153,09	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1997664-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	1972	R$ 2.153,09	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12023-1 FORNEC: GNRE -	1973	R$ 2,41	C
24/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12023-1 FORNEC: GNRE -	1973	R$ 2,41	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1974	R$ 5,73	C
24/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1974	R$ 5,73	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1975	R$ 2,47	C
24/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	1975	R$ 2,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 90-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	1976	R$ 4.156,53	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 90-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	1976	R$ 4.156,53	D
24/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 28-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	1977	R$ 4.156,53	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 28-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	1977	R$ 4.156,53	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	1978	R$ 250,00	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	1978	R$ 250,00	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 51630-1E FORNEC: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA -	1979	R$ 1.764,33	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.504238	TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 51630-1E FORNEC: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA -	1979	R$ 1.764,33	D
24/01/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 51630-1E FORNEC: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA -	1980	R$ 0,06	C
24/01/2023	2.1.1.01.001.504238	TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 51630-1E FORNEC: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA -	1980	R$ 0,06	D
24/01/2023	1.1.2.01.001.148364	TAU MEDICINA INTEGRATIVA LTDA		Adto nro. 744 Cliente: TAU MEDICINA INTEGRATIVA LTDA, REF PEDIDO 7161	1981	R$ 350,00	C
24/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 744 Cliente: TAU MEDICINA INTEGRATIVA LTDA, REF PEDIDO 7161	1981	R$ 350,00	D
24/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. DUPL. 12031 TAU MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	1984	R$ 350,00	C
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. 12031 TAU MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	1984	R$ 350,00	D
24/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2903	R$ 25.500,00	C
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2903	R$ 25.500,00	D
24/01/2023	1.1.1.03.001.00035	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2904	R$ 171,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1						
24/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2904	R$ 171,78	D
24/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6578	R$ 208,08	C
24/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6578	R$ 208,08	D
24/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6597	R$ 62,73	C
24/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6597	R$ 62,73	D
24/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CDL	17024	R$ 3.041,63	C
24/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CDL	17024	R$ 3.041,63	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 903 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	853	R$ 7.774,65	C
25/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 903 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	853	R$ 7.774,65	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 912 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	854	R$ 3.859,81	C
25/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 912 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	854	R$ 3.859,81	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 3136 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	855	R$ 19,19	C
25/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3136 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	855	R$ 19,19	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.502438	ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 5214 DE ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA	856	R$ 162,00	C
25/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 5214 DE ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA	856	R$ 162,00	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28706 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	857	R$ 919,34	C
25/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28706 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	857	R$ 919,34	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.500551	BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 45103 DE BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA	858	R$ 199,52	C
25/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 45103 DE BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA	858	R$ 199,52	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.515366	Romanzza Moveis Ltda		VLR NF 47485 DE ROMANZZA MOVEIS LTDA.	859	R$ 1.554,95	C
25/01/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 47485 DE ROMANZZA MOVEIS	859	R$ 1.554,95	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			LTDA.			
25/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 66195 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	860	R$ 3.876,59	C
25/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66195 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	860	R$ 3.876,59	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 255433 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	861	R$ 7.694,36	C
25/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 255433 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	861	R$ 7.694,36	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 307589 DE DURATEX S.A.	862	R$ 25.318,30	C
25/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 307589 DE DURATEX S.A.	862	R$ 25.318,30	D
25/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12024 DE ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO	1026	R$ 2.342,00	C
25/01/2023	1.1.2.01.001.158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR NF 12024 DE ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO	1026	R$ 2.342,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12025 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1027	R$ 1.600,00	C
25/01/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		VLR NF 12025 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1027	R$ 1.600,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12026 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	1028	R$ 91.847,00	C
25/01/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12026 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	1028	R$ 91.847,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12027 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	1029	R$ 3.000,00	C
25/01/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12027 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	1029	R$ 3.000,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12028 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	1030	R$ 51.730,00	C
25/01/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12028 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	1030	R$ 51.730,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12029 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	1031	R$ 90.870,00	C
25/01/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12029 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	1031	R$ 90.870,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12031 DE TAU MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	1032	R$ 350,00	C
25/01/2023	1.1.2.01.001.14836	TAU MEDICINA		VLR NF 12031 DE TAU MEDICINA	1032	R$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	INTEGRATIVA LTDA		INTEGRATIVA LTDA			
25/01/2023	2.1.1.01.001.515110	KLEITON DE CAMARGO MAIZING 06630237935		VLR NF 55 DE KLEITON DE CAMARGO MAIZING 06630237935	1171	R$ 450,00	C
25/01/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 55 DE KLEITON DE CAMARGO MAIZING 06630237935	1171	R$ 450,00	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 285388 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1172	R$ 305,00	C
25/01/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 285388 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1172	R$ 305,00	D
25/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11810-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1982	R$ 5.310,06	C
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11810-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1982	R$ 5.310,06	D
25/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11953-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1983	R$ 1.694,70	C
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11953-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1983	R$ 1.694,70	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48092-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1987	R$ 3.159,45	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48092-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	1987	R$ 3.159,45	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128073-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1988	R$ 3.750,00	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128073-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	1988	R$ 3.750,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	1989	R$ 1.739,13	C
25/01/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	1989	R$ 1.739,13	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28546-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1991	R$ 1.022,07	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.51099	MANUFATURA PELES		VLR PAGTO DUPL NRO. 28546-2E	1991	R$ 1.022,07	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	FLORENSE LTDA		FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28415-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1992	R$ 1.301,30	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28415-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1992	R$ 1.301,30	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28414-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1993	R$ 844,02	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28414-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	1993	R$ 844,02	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40172-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	1994	R$ 185,00	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40172-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	1994	R$ 185,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48488-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	1995	R$ 2.811,00	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48488-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	1995	R$ 2.811,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12194-2E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1996	R$ 517,50	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12194-2E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	1996	R$ 517,50	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2134-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1997	R$ 9.432,39	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2134-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	1997	R$ 9.432,39	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135527-4E FORNEC: RHODES S/A -	2000	R$ 16.239,48	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135527-4E FORNEC: RHODES S/A -	2000	R$ 16.239,48	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135913-3E FORNEC: RHODES S/A -	2001	R$ 482,51	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135913-3E FORNEC: RHODES S/A -	2001	R$ 482,51	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 891-1E FORNEC:	2002	R$ 2.001,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -			
25/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 891-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2002	R$ 2.001,34	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 786-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2003	R$ 2.120,66	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 786-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2003	R$ 2.120,66	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59389-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	2004	R$ 1.970,80	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59389-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	2004	R$ 1.970,80	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36927-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	2005	R$ 60,00	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 36927-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	2005	R$ 60,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14-6 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	2006	R$ 31.052,21	C
25/01/2023	2.1.2.01.001.002186	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14-6 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	2006	R$ 31.052,21	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	2007	R$ 12,39	C
25/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	2007	R$ 12,39	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO RCT P/ LIBIA LARYSSIA CARVALHO PORTO	2008	R$ 802,25	C
25/01/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		PG. ADTO RCT P/ LIBIA LARYSSIA CARVALHO PORTO	2008	R$ 802,25	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 55-1E FORNEC: KLEITON DE CAMARGO MAIZING 06630237935 -	2010	R$ 450,00	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.515110	KLEITON DE CAMARGO MAIZING 06630237935		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 55-1E FORNEC: KLEITON DE CAMARGO MAIZING 06630237935 -	2010	R$ 450,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 285388-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	2011	R$ 305,00	C
25/01/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 285388-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	2011	R$ 305,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 751 Fornec: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000,	2012	R$ 1.920,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 751 Fornec: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000,	2012	R$ 1.920,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IPI REF. 12/22	2165	R$ 81.471,74	C
25/01/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 12/22	2165	R$ 81.471,74	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 12/22	2171	R$ 328,54	C
25/01/2023	2.1.4.01.001.002049	IOF a Pg.		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 12/22	2171	R$ 328,54	D
25/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2905	R$ 218,28	C
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2905	R$ 218,28	D
25/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2906	R$ 167.500,00	C
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2906	R$ 167.500,00	D
25/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3710	R$ 1,22	C
25/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3710	R$ 1,22	D
25/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3711	R$ 4,13	C
25/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3711	R$ 4,13	D
25/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3712	R$ 14.338,86	C
25/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3712	R$ 14.338,86	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3713	R$ 7,00	C
25/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	3713	R$ 7,00	D
25/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6579	R$ 1.450,55	C
25/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6579	R$ 1.450,55	D
25/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6598	R$ 432,15	C
25/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6598	R$ 432,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37223 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6861	R$ 495,60	C
25/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37223 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6861	R$ 495,60	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37232 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6864	R$ 324,00	C
25/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37232 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6864	R$ 324,00	D
25/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37216 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6865	R$ 489,00	C
25/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37216 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6865	R$ 489,00	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 12/22	6907	R$ 34.564,44	C
25/01/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 12/22	6907	R$ 34.564,44	D
25/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 12/22	7591	R$ 7.488,90	C
25/01/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 12/22	7591	R$ 7.488,90	D
26/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 533 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	863	R$ 322,18	C
26/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 533 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	863	R$ 322,18	D
26/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 926 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	864	R$ 3.230,00	C
26/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 926 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	864	R$ 3.230,00	D
26/01/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 11079 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	865	R$ 62,47	C
26/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11079 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	865	R$ 62,47	D
26/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12310 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	866	R$ 630,00	C
26/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12310 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	866	R$ 630,00	D
26/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 129022 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	867	R$ 439,84	C
26/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129022 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	867	R$ 439,84	D
26/01/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 490771 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	868	R$ 2.685,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 490771 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	868	R$ 2.685,00	D
26/01/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 660245 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.	869	R$ 21.187,97	C
26/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 660245 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.	869	R$ 21.187,97	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		IRRF S/ NF 931 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1033	R$ 108,00	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 931 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1033	R$ 108,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		PIS RETIDO S/NF 931 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1034	R$ 58,50	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 931 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1034	R$ 58,50	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		COFINS RETIDO S/NF 931 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1035	R$ 270,00	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 931 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1035	R$ 270,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		C.SOCIAL RETIDA S/NF 931 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1036	R$ 90,00	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 931 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1036	R$ 90,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		IRRF S/ NF 932 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1037	R$ 240,00	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 932 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1037	R$ 240,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		PIS RETIDO S/NF 932 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1038	R$ 130,00	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 932 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1038	R$ 130,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		COFINS RETIDO S/NF 932 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO	1039	R$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MILITAR DO N			
26/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 932 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1039	R$ 600,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		C.SOCIAL RETIDA S/NF 932 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1040	R$ 200,00	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 932 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	1040	R$ 200,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		IRRF S/ NF 933 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1041	R$ 62,28	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 933 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1041	R$ 62,28	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		PIS RETIDO S/NF 933 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1042	R$ 33,74	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 933 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1042	R$ 33,74	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		COFINS RETIDO S/NF 933 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1043	R$ 155,70	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 933 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1043	R$ 155,70	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 933 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1044	R$ 51,90	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 933 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1044	R$ 51,90	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		IRRF S/ NF 11728 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1045	R$ 226,80	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11728 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1045	R$ 226,80	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		PIS RETIDO S/NF 11728 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1046	R$ 122,85	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11728 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	1046	R$ 122,85	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- EBSE			
26/01/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		COFINS RETIDO S/NF 11728 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1047	R$ 567,00	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11728 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1047	R$ 567,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11728 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1048	R$ 189,00	C
26/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11728 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1048	R$ 189,00	D
26/01/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 60 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	1173	R$ 10.800,00	C
26/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 60 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	1173	R$ 10.800,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.129593	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO		VLR REC COBRANCA NRO. 11625-1 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	2013	R$ 2.050,00	C
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11625-1 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	2013	R$ 2.050,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.129593	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO		VLR REC COBRANCA NRO. 11626-1 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	2014	R$ 1.700,00	C
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11626-1 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	2014	R$ 1.700,00	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR REC COBRANCA NRO. 11727-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2015	R$ 4.886,38	C
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11727-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2015	R$ 4.886,38	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR REC COBRANCA NRO. 11728-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2016	R$ 17.794,35	C
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11728-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2016	R$ 17.794,35	D
26/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		VLR REC COBRANCA NRO. 11890-1 CLIENTE: BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	2017	R$ 8.473,50	C
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11890-1 CLIENTE: BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	2017	R$ 8.473,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		VLR REC COBRANCA NRO. 11891-1 CLIENTE: BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	2018	R$ 18.830,00	C
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11891-1 CLIENTE: BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	2018	R$ 18.830,00	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12023-1 FORNEC: CARTOES DE CREDITO -	2023	R$ 174,55	C
26/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 12023-1 FORNEC: CARTOES DE CREDITO -	2023	R$ 174,55	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 123916-5E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	2024	R$ 7.748,38	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.509032	Berneck S A Paineis e Serrados - BR		VLR PAGTO DUPL NRO. 123916-5E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	2024	R$ 7.748,38	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28438-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	2025	R$ 505,98	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28438-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	2025	R$ 505,98	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2854-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2026	R$ 3.066,89	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2854-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2026	R$ 3.066,89	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17958-2E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	2027	R$ 584,11	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17958-2E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	2027	R$ 584,11	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28552-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	2028	R$ 766,11	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28552-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	2028	R$ 766,11	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60009-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	2029	R$ 1.325,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 60009-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	2029	R$ 1.325,87	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52762-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	2030	R$ 5.001,17	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52762-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	2030	R$ 5.001,17	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65747-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	2031	R$ 2.542,32	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65747-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	2031	R$ 2.542,32	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65748-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	2032	R$ 899,45	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65748-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	2032	R$ 899,45	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 819-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2033	R$ 1.701,66	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 819-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2033	R$ 1.701,66	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 190295-2E FORNEC: YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS ESPECIAIS S.A. -	2034	R$ 5.026,00	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.511916	YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PL		VLR PAGTO DUPL NRO. 190295-2E FORNEC: YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS ESPECIAIS S.A. -	2034	R$ 5.026,00	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 299941-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	2035	R$ 48,00	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 299941-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	2035	R$ 48,00	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34368-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	2036	R$ 2.000,00	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34368-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	2036	R$ 2.000,00	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12029-1 FORNEC: GNRE -	2037	R$ 6.649,02	C
26/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12029-1 FORNEC: GNRE -	2037	R$ 6.649,02	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12028-1 FORNEC: GNRE -	2038	R$ 3.785,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12028-1 FORNEC: GNRE -	2038	R$ 3.785,11	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12026-1 FORNEC: GNRE -	2039	R$ 6.720,49	C
26/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12026-1 FORNEC: GNRE -	2039	R$ 6.720,49	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12027-1 FORNEC: GNRE -	2040	R$ 219,51	C
26/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12027-1 FORNEC: GNRE -	2040	R$ 219,51	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2601023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	2041	R$ 12,47	C
26/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2601023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	2041	R$ 12,47	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28963-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	2042	R$ 337,09	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 28963-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	2042	R$ 337,09	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29307-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	2043	R$ 184,93	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 29307-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	2043	R$ 184,93	D
26/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 60-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	2044	R$ 5.000,00	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 60-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	2044	R$ 5.000,00	D
26/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 45006499-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	2045	R$ 1.920,00	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 45006499-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	2045	R$ 1.920,00	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	2046	R$ 108,90	C
26/01/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	2046	R$ 108,90	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 51-1E	2047	R$ 141,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -			
26/01/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 51-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	2047	R$ 141,10	D
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 745 Fornec: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920,	2048	R$ 2.000,00	C
26/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 745 Fornec: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920,	2048	R$ 2.000,00	D
26/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2907	R$ 1.497,45	C
26/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2907	R$ 1.497,45	D
26/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3714	R$ 1,21	C
26/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3714	R$ 1,21	D
26/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3715	R$ 4,15	C
26/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3715	R$ 4,15	D
27/01/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 52031 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	870	R$ 60,00	C
27/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52031 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	870	R$ 60,00	D
27/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 52930 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	871	R$ 12.560,36	C
27/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52930 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	871	R$ 12.560,36	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 935 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1049	R$ 18,96	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 935 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1049	R$ 18,96	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 935 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1050	R$ 10,27	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 935 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1050	R$ 10,27	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 935 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1051	R$ 47,40	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 935 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1051	R$ 47,40	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 935 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1052	R$ 15,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 935 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1052	R$ 15,80	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		IRRF S/ NF 936 DE COMANDO DO EXERCITO	1053	R$ 12,00	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 936 DE COMANDO DO EXERCITO	1053	R$ 12,00	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		PIS RETIDO S/NF 936 COMANDO DO EXERCITO	1054	R$ 6,48	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 936 COMANDO DO EXERCITO	1054	R$ 6,48	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		COFINS RETIDO S/NF 936 COMANDO DO EXERCITO	1055	R$ 30,00	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 936 COMANDO DO EXERCITO	1055	R$ 30,00	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		C.SOCIAL RETIDA S/NF 936 COMANDO DO EXERCITO	1056	R$ 10,00	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 936 COMANDO DO EXERCITO	1056	R$ 10,00	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		IRRF S/ NF 937 DE COMANDO DO EXERCITO	1057	R$ 12,00	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 937 DE COMANDO DO EXERCITO	1057	R$ 12,00	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		PIS RETIDO S/NF 937 COMANDO DO EXERCITO	1058	R$ 6,50	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 937 COMANDO DO EXERCITO	1058	R$ 6,50	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		COFINS RETIDO S/NF 937 COMANDO DO EXERCITO	1059	R$ 30,00	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 937 COMANDO DO EXERCITO	1059	R$ 30,00	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		C.SOCIAL RETIDA S/NF 937 COMANDO DO EXERCITO	1060	R$ 10,00	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 937 COMANDO DO EXERCITO	1060	R$ 10,00	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		IRRF S/ NF 938 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1061	R$ 19,52	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 938 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1061	R$ 19,52	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		PIS RETIDO S/NF 938 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1062	R$ 10,58	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 938 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1062	R$ 10,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		COFINS RETIDO S/NF 938 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1063	R$ 48,81	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 938 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1063	R$ 48,81	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 938 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1064	R$ 16,27	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 938 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1064	R$ 16,27	D
27/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12032 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1065	R$ 254.310,00	C
27/01/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR NF 12032 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1065	R$ 254.310,00	D
27/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12033 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1066	R$ 75.000,00	C
27/01/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12033 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1066	R$ 75.000,00	D
27/01/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 29 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	1174	R$ 13.943,94	C
27/01/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 29 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	1174	R$ 13.943,94	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.165682	UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB		VLR REC COBRANCA NRO. 11870-2 CLIENTE: UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA	2049	R$ 11.770,09	C
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11870-2 CLIENTE: UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA	2049	R$ 11.770,09	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.165682	UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB		VLR REC COBRANCA NRO. 11870-2 CLIENTE: UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA	2050	R$ 1,91	C
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11870-2 CLIENTE: UNIMED PARA DE MINAS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA	2050	R$ 1,91	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11936-1 CLIENTE: COMANDO DO EXERCITO	2051	R$ 943,61	C
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11936-1 CLIENTE: COMANDO DO EXERCITO	2051	R$ 943,61	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11938-1 CLIENTE: COMANDO DO EXERCITO	2052	R$ 943,61	C
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11938-1 CLIENTE: COMANDO DO EXERCITO	2052	R$ 943,61	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11954-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2053	R$ 1.487,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11954-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2053	R$ 1.487,57	D
27/01/2023	1.1.2.01.001.148365	IMPERIO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		VLR REC COBRANCA NRO. 11407-1 CLIENTE: IMPERIO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2054	R$ 5.151,79	C
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11407-1 CLIENTE: IMPERIO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2054	R$ 5.151,79	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48510-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	2060	R$ 5.079,90	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48510-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	2060	R$ 5.079,90	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128588-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	2061	R$ 2.632,66	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128588-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	2061	R$ 2.632,66	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127966-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	2062	R$ 3.000,00	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 127966-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	2062	R$ 3.000,00	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28439-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	2063	R$ 1.756,75	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28439-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	2063	R$ 1.756,75	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48541-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	2064	R$ 1.926,00	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48541-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	2064	R$ 1.926,00	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2065	R$ 3.629,92	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2065	R$ 3.629,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2066	R$ 3.347,64	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2066	R$ 3.347,64	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2878-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2067	R$ 3.134,19	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2878-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2067	R$ 3.134,19	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2068	R$ 4.126,95	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2068	R$ 4.126,95	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139563-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2069	R$ 4.917,03	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 139563-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2069	R$ 4.917,03	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140144-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2070	R$ 3.976,01	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 140144-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2070	R$ 3.976,01	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13371-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	2071	R$ 1.430,52	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13371-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	2071	R$ 1.430,52	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 834-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2072	R$ 1.701,66	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 834-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2072	R$ 1.701,66	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60069-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	2073	R$ 1.177,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 60069-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	2073	R$ 1.177,63	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 114861-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	2074	R$ 2.063,88	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 114861-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	2074	R$ 2.063,88	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59287-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	2075	R$ 2.597,40	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59287-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	2075	R$ 2.597,40	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12038-1 FORNEC: GNRE -	2076	R$ 3,61	C
27/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12038-1 FORNEC: GNRE -	2076	R$ 3,61	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12033-1 FORNEC: GNRE -	2077	R$ 10.060,98	C
27/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12033-1 FORNEC: GNRE -	2077	R$ 10.060,98	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12032-1 FORNEC: GNRE -	2078	R$ 30.639,76	C
27/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12032-1 FORNEC: GNRE -	2078	R$ 30.639,76	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	2079	R$ 1,91	C
27/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27012023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	2079	R$ 1,91	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	2080	R$ 10,00	C
27/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27012023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	2080	R$ 10,00	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	2081	R$ 5.800,00	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	2081	R$ 5.800,00	D
27/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 29-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	2082	R$ 13.943,94	C
27/01/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 29-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	2082	R$ 13.943,94	D
27/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2908	R$ 69.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2908	R$ 69.500,00	D
27/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BBM	2909	R$ 408,00	C
27/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BBM	2909	R$ 408,00	D
27/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3716	R$ 1.436,53	C
27/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3716	R$ 1.436,53	D
27/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3717	R$ 4.725,90	C
27/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3717	R$ 4.725,90	D
27/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6580	R$ 668,59	C
27/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6580	R$ 668,59	D
27/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6599	R$ 194,60	C
27/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6599	R$ 194,60	D
27/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37283 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6853	R$ 455,60	C
27/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37283 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6853	R$ 455,60	D
27/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37282 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6860	R$ 445,60	C
27/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37282 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6860	R$ 445,60	D
27/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37308 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6862	R$ 190,00	C
27/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37308 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6862	R$ 190,00	D
27/01/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37281 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6863	R$ 198,00	C
27/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37281 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6863	R$ 198,00	D
29/01/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 1618 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1175	R$ 4.200,00	C
29/01/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 1618 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1175	R$ 4.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 4427 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	872	R$ 1.376,51	C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4427 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	872	R$ 1.376,51	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 14274 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	873	R$ 3.040,00	C
30/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14274 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	873	R$ 3.040,00	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR NF 31207 DE G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	874	R$ 1.359,50	C
30/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 31207 DE G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	874	R$ 1.359,50	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 52961 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	875	R$ 899,32	C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52961 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	875	R$ 899,32	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60816 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	876	R$ 51,90	C
30/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60816 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	876	R$ 51,90	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60828 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	877	R$ 6,20	C
30/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60828 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	877	R$ 6,20	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 84402 DE FLEX CARGO LTDA ME	878	R$ 169,00	C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 84402 DE FLEX CARGO LTDA ME	878	R$ 169,00	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 84506 DE FLEX CARGO LTDA ME	879	R$ 199,00	C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 84506 DE FLEX CARGO LTDA ME	879	R$ 199,00	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 84573 DE FLEX CARGO LTDA ME	880	R$ 159,00	C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 84573 DE FLEX CARGO LTDA ME	880	R$ 159,00	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 84698 DE FLEX CARGO LTDA ME	881	R$ 229,00	C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 84698 DE FLEX CARGO LTDA ME	881	R$ 229,00	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 84845 DE FLEX CARGO LTDA ME	882	R$ 99,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 84845 DE FLEX CARGO LTDA ME	882	R$ 99,00	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 162063 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	883	R$ 555,11	C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 162063 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	883	R$ 555,11	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR NF 164637 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	884	R$ 3.498,53	C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 164637 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	884	R$ 3.498,53	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 255689 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	885	R$ 8.412,37	C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 255689 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	885	R$ 8.412,37	D
30/01/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 592700 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	886	R$ 80,00	C
30/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 592700 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	886	R$ 80,00	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		IRRF S/ NF 939 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1067	R$ 30,17	C
30/01/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 939 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1067	R$ 30,17	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		PIS RETIDO S/NF 939 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1068	R$ 16,34	C
30/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 939 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1068	R$ 16,34	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		COFINS RETIDO S/NF 939 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1069	R$ 75,42	C
30/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 939 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1069	R$ 75,42	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 939 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1070	R$ 25,14	C
30/01/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 939 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	1070	R$ 25,14	D
30/01/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12039 DE TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1071	R$ 9.300,00	C
30/01/2023	1.1.2.01.001.166329	TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		VLR NF 12039 DE TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1071	R$ 9.300,00	D
30/01/2023	4.1.2.02.002.004137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos		VLR NF 12040 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	1072	R$ 899,32	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 12040 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	1072	R$ 899,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 14616 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	1176	R$ 6.300,00	C
30/01/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 14616 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	1176	R$ 6.300,00	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		VLR REC COBRANCA NRO. 11892-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	2083	R$ 2.366,93	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11892-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	2083	R$ 2.366,93	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		VLR REC COBRANCA NRO. 11893-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	2084	R$ 1.531,82	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11893-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	2084	R$ 1.531,82	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 11931-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	2085	R$ 61.800,00	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11931-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	2085	R$ 61.800,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135054-2E FORNEC: RHODES S/A -	2088	R$ 16.463,46	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135054-2E FORNEC: RHODES S/A -	2088	R$ 16.463,46	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 845-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2089	R$ 3.403,34	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 845-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2089	R$ 3.403,34	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36318-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	2090	R$ 178,00	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36318-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	2090	R$ 178,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 675943-4E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL -	2091	R$ 85,71	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.517997	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		VLR PAGTO DUPL NRO. 675943-4E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL -	2091	R$ 85,71	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52791-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	2092	R$ 1.850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52791-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	2092	R$ 1.850,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52709-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	2093	R$ 2.403,34	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52709-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	2093	R$ 2.403,34	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135109-2E FORNEC: RHODES S/A -	2094	R$ 27.686,77	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135109-2E FORNEC: RHODES S/A -	2094	R$ 27.686,77	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 858-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2095	R$ 1.701,66	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 858-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2095	R$ 1.701,66	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 811921-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	2096	R$ 1.468,90	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 811921-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	2096	R$ 1.468,90	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128558-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	2097	R$ 6.000,00	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128558-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	2097	R$ 6.000,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28517-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	2098	R$ 1.139,54	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28517-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	2098	R$ 1.139,54	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28520-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	2099	R$ 569,77	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28520-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	2099	R$ 569,77	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40130-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	2100	R$ 110,00	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.51095	TABUA FORTE COMERCIO		VLR PAGTO DUPL NRO. 40130-2E	2100	R$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	DE MATERIAIS PARA I		FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -			
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2140-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	2101	R$ 1.685,83	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2140-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	2101	R$ 1.685,83	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 589006-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	2102	R$ 80,00	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 589006-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	2102	R$ 80,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 372878-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	2103	R$ 186,85	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 372878-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	2103	R$ 186,85	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 372868-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	2104	R$ 152,51	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 372868-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	2104	R$ 152,51	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46284-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	2105	R$ 40,00	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR PAGTO DUPL NRO. 46284-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	2105	R$ 40,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5262-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	2106	R$ 78,00	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 5262-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	2106	R$ 78,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1087-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	2107	R$ 1.050,00	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1087-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	2107	R$ 1.050,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64372-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	2108	R$ 758,39	C
30/01/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64372-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	2108	R$ 758,39	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47168-1E	2109	R$ 79,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -			
30/01/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47168-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	2109	R$ 79,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47167-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	2110	R$ 897,57	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47167-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	2110	R$ 897,57	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS		VLR REC COBRANCA NRO. 11647-3 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	2111	R$ 394,10	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11647-3 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	2111	R$ 394,10	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11647-3 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	2112	R$ 1,90	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11647-3 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	2112	R$ 1,90	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11740-3 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2115	R$ 1,90	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11740-3 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2115	R$ 1,90	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11740-3 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2116	R$ 1.550,09	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11740-3 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2116	R$ 1.550,09	D
30/01/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11740-3 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2117	R$ 0,01	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11740-3 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2117	R$ 0,01	D
30/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2910	R$ 672,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2910	R$ 672,76	D
30/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2911	R$ 1.500,00	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2911	R$ 1.500,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 2922 R. BETIOLO FURGOES LTDA	2912	R$ 450,00	C
30/01/2023	2.1.1.01.001.500373	R. BETIOLO FURGOES LTDA		PG. DUPL. 2922 R. BETIOLO FURGOES LTDA	2912	R$ 450,00	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PHOENIX MECANO COMERCIAL	2915	R$ 1.040,84	C
30/01/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PHOENIX MECANO COMERCIAL	2915	R$ 1.040,84	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	2916	R$ 1,90	C
30/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	2916	R$ 1,90	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	2917	R$ 10,00	C
30/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	2917	R$ 10,00	D
30/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3718	R$ 0,61	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3718	R$ 0,61	D
30/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3719	R$ 2,07	C
30/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3719	R$ 2,07	D
30/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DETRAN RS	3720	R$ 208,25	C
30/01/2023	4.2.6.01.001.005550	Multas por Infracao		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DETRAN RS	3720	R$ 208,25	D
30/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6581	R$ 15,15	C
30/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6581	R$ 15,15	D
30/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6600	R$ 4,35	C
30/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6600	R$ 4,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 01/23	887	R$ 630,14	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 01/23	887	R$ 630,14	D
31/01/2023	4.2.4.01.001.005535	(-) ICMS s/ Outras Entradas		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 01/23	888	R$ 19,30	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 01/23	888	R$ 19,30	D
31/01/2023	4.2.4.01.001.005536	(-) IPI s/ Outras Entradas		VLR IPI OUTROS CREDITOS REF. 01/23	889	R$ 1,81	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS CREDITOS REF. 01/23	889	R$ 1,81	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.510991	M.L COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		VLR NF 228 DE M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	890	R$ 30.848,21	C
31/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 228 DE M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	890	R$ 30.848,21	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		S/CTRC 384 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	891	R$ 450,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 384 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	891	R$ 450,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1014 DE TECNO MADRE REST LTDA	892	R$ 10.393,00	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1014 DE TECNO MADRE REST LTDA	892	R$ 10.393,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.512642	ID CARGO BRASIL LTDA		S/CTRC 1060 DE ID CARGO BRASIL LTDA	893	R$ 7.430,80	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1060 DE ID CARGO BRASIL LTDA	893	R$ 7.430,80	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.512642	ID CARGO BRASIL LTDA		S/CTRC 1061 DE ID CARGO BRASIL LTDA	894	R$ 7.591,05	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1061 DE ID CARGO BRASIL LTDA	894	R$ 7.591,05	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.505258	MA COMPRESSORES LTDA		VLR NF 1117 DE MA COMPRESSORES LTDA	895	R$ 45,00	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 1117 DE MA COMPRESSORES LTDA	895	R$ 45,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2176 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	896	R$ 12.101,00	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2176 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	896	R$ 12.101,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.504213	ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 3260 DE ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	897	R$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3260 DE ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	897	R$ 1.400,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3732 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	898	R$ 460,00	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3732 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	898	R$ 460,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 5561 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	899	R$ 73,49	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 5561 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	899	R$ 73,49	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12326 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	900	R$ 630,00	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12326 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	900	R$ 630,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13649 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	901	R$ 11.872,35	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13649 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	901	R$ 11.872,35	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13651 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	902	R$ 1.500,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13651 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	902	R$ 1.500,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13654 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	903	R$ 4.500,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13654 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	903	R$ 4.500,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR NF 21117 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	904	R$ 807,41	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 21117 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	904	R$ 807,41	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23145 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	905	R$ 276,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23145 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	905	R$ 276,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28747 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	906	R$ 1.929,64	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28747 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	906	R$ 1.929,64	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28749 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	907	R$ 1.008,27	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28749 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	907	R$ 1.008,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 29941 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	908	R$ 108,90	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29941 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	908	R$ 108,90	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 34562 DE TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	909	R$ 3.900,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 34562 DE TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	909	R$ 3.900,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 34568 DE TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	910	R$ 3.434,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 34568 DE TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	910	R$ 3.434,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 46077 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	911	R$ 403,30	C
31/01/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 46077 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	911	R$ 403,30	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 48927 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	912	R$ 4.420,00	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48927 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	912	R$ 4.420,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 52987 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	913	R$ 1.943,58	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52987 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	913	R$ 1.943,58	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60797 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	914	R$ 245,51	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60797 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	914	R$ 245,51	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60807 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	915	R$ 615,95	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60807 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	915	R$ 615,95	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60845 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	916	R$ 429,71	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60845 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	916	R$ 429,71	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60851 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	917	R$ 245,51	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60851 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	917	R$ 245,51	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60852 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	918	R$ 102,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60852 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	918	R$ 102,82	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60860 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	919	R$ 356,96	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60860 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	919	R$ 356,96	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60865 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	920	R$ 721,68	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60865 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	920	R$ 721,68	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 63102 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	921	R$ 250,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 63102 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	921	R$ 250,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 73941 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	922	R$ 1.380,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 73941 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	922	R$ 1.380,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 84348 DE FLEX CARGO LTDA ME	923	R$ 169,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 84348 DE FLEX CARGO LTDA ME	923	R$ 169,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 84697 DE FLEX CARGO LTDA ME	924	R$ 179,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 84697 DE FLEX CARGO LTDA ME	924	R$ 179,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 125466 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	925	R$ 613,66	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 125466 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	925	R$ 613,66	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 129305 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	926	R$ 3.281,29	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129305 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	926	R$ 3.281,29	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 129306 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	927	R$ 1.445,50	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129306 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	927	R$ 1.445,50	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 137103 DE RHODES S/A	928	R$ 1.120,97	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 137103 DE RHODES S/A	928	R$ 1.120,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 137391 DE RHODES S/A	929	R$ 1.596,49	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 137391 DE RHODES S/A	929	R$ 1.596,49	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 137509 DE RHODES S/A	930	R$ 74.587,93	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 137509 DE RHODES S/A	930	R$ 74.587,93	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 141408 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	931	R$ 12.544,88	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141408 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	931	R$ 12.544,88	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR NF 163195 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	932	R$ 160,00	C
31/01/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 163195 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	932	R$ 160,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 194441 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	933	R$ 3.949,68	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 194441 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	933	R$ 3.949,68	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 219430 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	934	R$ 200,00	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 219430 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	934	R$ 200,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 219520 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	935	R$ 150,00	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 219520 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	935	R$ 150,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 236588 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	936	R$ 11.500,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 236588 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	936	R$ 11.500,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR NF 244632 DE JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	937	R$ 5.533,37	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 244632 DE JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	937	R$ 5.533,37	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 256080 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	938	R$ 1.332,32	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 256080 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	938	R$ 1.332,32	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 263800 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	939	R$ 14.390,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 263800 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	939	R$ 14.390,39	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 308267 DE DURATEX S.A.	940	R$ 7.013,17	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 308267 DE DURATEX S.A.	940	R$ 7.013,17	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 375114 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	941	R$ 416,36	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 375114 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	941	R$ 416,36	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 375115 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	942	R$ 331,08	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 375115 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	942	R$ 331,08	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 375116 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	943	R$ 213,67	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 375116 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	943	R$ 213,67	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 375294 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	944	R$ 509,55	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 375294 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	944	R$ 509,55	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR NF 523977 DE JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	945	R$ 1.982,03	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 523977 DE JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	945	R$ 1.982,03	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR NF 524000 DE JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	946	R$ 7.391,17	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 524000 DE JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	946	R$ 7.391,17	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 592240 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	947	R$ 180,00	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 592240 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	947	R$ 180,00	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2013532 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	948	R$ 247,80	C
31/01/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2013532 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	948	R$ 247,80	D
31/01/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 01/23	949	R$ 66.928,69	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 01/23	949	R$ 66.928,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 01/23	950	R$ 18.434,13	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 01/23	950	R$ 18.434,13	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR NF 45006499 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	951	R$ 1.920,00	C
31/01/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 45006499 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	951	R$ 1.920,00	D
31/01/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 01/23	952	R$ 52,85	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 01/23	952	R$ 52,85	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 01/23	1073	R$ 119.676,88	C
31/01/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 01/23	1073	R$ 119.676,88	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 01/23	1074	R$ 44.623,47	C
31/01/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 01/23	1074	R$ 44.623,47	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ DEV. DE COMPRAS REF. 01/23	1075	R$ 104,52	C
31/01/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ DEV. DE COMPRAS REF. 01/23	1075	R$ 104,52	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ DEV. DE COMPRAS REF. 01/23	1076	R$ 28,31	C
31/01/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ DEV. DE COMPRAS REF. 01/23	1076	R$ 28,31	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 01/23	1077	R$ 3.086,38	C
31/01/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 01/23	1077	R$ 3.086,38	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 01/23	1078	R$ 1.011,15	C
31/01/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 01/23	1078	R$ 1.011,15	D
31/01/2023	4.2.4.01.001.005536	(-) IPI s/ Outras Entradas		VLR CREDITO IPI ATACADISTA REF. 01/2023	1079	R$ 46,31	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR CREDITO IPI ATACADISTA REF. 01/2023	1079	R$ 46,31	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIF ALIQUOTA MP REF. 01/23	1080	R$ 4.910,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIF ALIQUOTA MP REF. 01/23	1080	R$ 4.910,72	D
31/01/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIF ALIQUOTA MP REF. 01/23	1081	R$ 4.549,57	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIF ALIQUOTA MP REF. 01/23	1081	R$ 4.549,57	D
31/01/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO REF. 01/23	1082	R$ 865,57	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO REF. 01/23	1082	R$ 865,57	D
31/01/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 01/23	1083	R$ 180,13	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 01/23	1083	R$ 180,13	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 286691 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1177	R$ 3.684,40	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 286691 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	1177	R$ 3.684,40	D
31/01/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11739-4 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2113	R$ 3.618,09	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11739-4 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2113	R$ 3.618,09	D
31/01/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11739-4 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2114	R$ 1,91	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11739-4 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2114	R$ 1,91	D
31/01/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 11740-3 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2118	R$ 0,01	C
31/01/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 11740-3 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	2118	R$ 0,01	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65821-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	2119	R$ 2.221,70	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65821-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	2119	R$ 2.221,70	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12488-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	2120	R$ 734,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12488-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	2120	R$ 734,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1996744-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	2121	R$ 313,30	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1996744-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	2121	R$ 313,30	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 124973-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	2122	R$ 1.821,74	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 124973-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	2122	R$ 1.821,74	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40036-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	2123	R$ 231,00	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40036-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	2123	R$ 231,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2862-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2124	R$ 4.319,61	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2862-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	2124	R$ 4.319,61	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12211-2E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	2125	R$ 216,00	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12211-2E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	2125	R$ 216,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 124333-5E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	2126	R$ 7.035,81	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.509032	Berneck S A Paineis e Serrados - BR		VLR PAGTO DUPL NRO. 124333-5E FORNEC: BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS -	2126	R$ 7.035,81	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4318-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	2127	R$ 100,00	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4318-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	2127	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22987-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	2128	R$ 1.367,37	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22987-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	2128	R$ 1.367,37	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 866-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2131	R$ 1.223,34	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 866-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	2131	R$ 1.223,34	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47485-1E FORNEC: ROMANZZA MOVEIS LTDA. -	2132	R$ 1.554,95	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.515366	Romanzza Moveis Ltda		VLR PAGTO DUPL NRO. 47485-1E FORNEC: ROMANZZA MOVEIS LTDA. -	2132	R$ 1.554,95	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11251-1E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2133	R$ 2.243,75	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11251-1E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2133	R$ 2.243,75	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 386066-2E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	2134	R$ 6.750,00	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 386066-2E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	2134	R$ 6.750,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9225-1E FORNEC: LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	2135	R$ 394,00	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.507080	LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		VLR PAGTO DUPL NRO. 9225-1E FORNEC: LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	2135	R$ 394,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-50 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	2136	R$ 5.277,28	C
31/01/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-50 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	2136	R$ 5.277,28	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 102-60 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	2137	R$ 1.350,93	C
31/01/2023	2.1.4.02.001.002749	INSS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 102-60 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	2137	R$ 1.350,93	D
31/01/2023	2.1.4.02.001.002749	INSS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO INSS Parc. a Pg.	2138	R$ 23,24	C
31/01/2023	4.2.3.03.001.00544	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO INSS	2138	R$ 23,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			Parc. a Pg.			
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-18 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2139	R$ 2.062,04	C
31/01/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-18 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2139	R$ 2.062,04	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 68-18 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2140	R$ 283,53	C
31/01/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 68-18 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2140	R$ 283,53	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-40 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2141	R$ 1.079,82	C
31/01/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-40 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2141	R$ 1.079,82	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 68-40 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2142	R$ 148,06	C
31/01/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 68-40 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2142	R$ 148,06	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-2 FORNEC: GNRE -	2143	R$ 1.680,28	C
31/01/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-2 FORNEC: GNRE -	2143	R$ 1.680,28	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2022-2 FORNEC: GNRE -	2144	R$ 35,61	C
31/01/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2022-2 FORNEC: GNRE -	2144	R$ 35,61	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12041-1 FORNEC: GNRE -	2145	R$ 4,02	C
31/01/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12041-1 FORNEC: GNRE -	2145	R$ 4,02	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12397026-1 FORNEC: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS -	2146	R$ 96,62	C
31/01/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 12397026-1 FORNEC: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS -	2146	R$ 96,62	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3691861-1 FORNEC: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS -	2147	R$ 628,04	C
31/01/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 3691861-1 FORNEC: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS -	2147	R$ 628,04	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3641297-1	2148	R$ 594,01	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS -			
31/01/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 3641297-1 FORNEC: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS -	2148	R$ 594,01	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-3 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2149	R$ 1.319,62	C
31/01/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-3 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2149	R$ 1.319,62	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11-3 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2150	R$ 95,34	C
31/01/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-3 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	2150	R$ 95,34	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 286691-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	2151	R$ 3.684,40	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 286691-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	2151	R$ 3.684,40	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-29 FORNEC: COFINS -	2152	R$ 598,61	C
31/01/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-29 FORNEC: COFINS -	2152	R$ 598,61	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-29 FORNEC: CSLL -	2153	R$ 1.055,32	C
31/01/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-29 FORNEC: CSLL -	2153	R$ 1.055,32	D
31/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	2155	R$ 3.985,00	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	2155	R$ 3.985,00	D
31/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-1 FORNEC: ADIANTAMENTO DE SALARIO -	2156	R$ 2.015,00	C
31/01/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1-1 FORNEC: ADIANTAMENTO DE SALARIO -	2156	R$ 2.015,00	D
31/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 13216-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	2157	R$ 2.000,00	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 13216-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	2157	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 748 Cliente: SANDRA PERES DA SILVA CARDOSO,	2158	R$ 2.198,00	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 748 Cliente: SANDRA PERES DA SILVA CARDOSO,	2158	R$ 2.198,00	D
31/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 749 Cliente: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA,	2159	R$ 933,34	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 749 Cliente: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA,	2159	R$ 933,34	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRPJ REF. 12/22	2177	R$ 169.165,38	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		PG. IRPJ REF. 12/22	2177	R$ 169.165,38	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 12/22	2178	R$ 90.201,27	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 12/22	2178	R$ 90.201,27	D
31/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2913	R$ 208.000,00	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2913	R$ 208.000,00	D
31/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2914	R$ 2.167,36	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2914	R$ 2.167,36	D
31/01/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		REC. DUPL. 11930 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	2918	R$ 82.800,00	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. 11930 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	2918	R$ 82.800,00	D
31/01/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		REC. DUPL. 25644 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN	2919	R$ 23.982,05	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. 25644 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN	2919	R$ 23.982,05	D
31/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2920	R$ 15,09	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	2920	R$ 15,09	D
31/01/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE A IDENTIFICAR	2921	R$ 1.552,00	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE A IDENTIFICAR	2921	R$ 1.552,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	2922	R$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	2922	R$ 3.000,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	2923	R$ 3.000,00	C
31/01/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	2923	R$ 3.000,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850766 Banco Brasil S/A	2924	R$ 5.480,00	C
31/01/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850766 Banco Brasil S/A	2924	R$ 5.480,00	D
31/01/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	2925	R$ 573,76	C
31/01/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	2925	R$ 573,76	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	2926	R$ 10,00	C
31/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	2926	R$ 10,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	2927	R$ 3,82	C
31/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	2927	R$ 3,82	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-28 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	2928	R$ 1.881,71	C
31/01/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-28 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	2928	R$ 1.881,71	D
31/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	2932	R$ 11.521,62	C
31/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	2932	R$ 11.521,62	D
31/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	2933	R$ 9.252,00	C
31/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	2933	R$ 9.252,00	D
31/01/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 01/23 COIMCA- ALDO GREGOLETTO	2938	R$ 5.403,00	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 01/23 COIMCA- ALDO GREGOLETTO	2938	R$ 5.403,00	D
31/01/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 01/23 PROLAR IMOVEIS	2939	R$ 9.149,82	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 01/23 PROLAR IMOVEIS	2939	R$ 9.149,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ VEICULOS	3632	R$ 1.493,19	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ VEICULOS	3632	R$ 1.493,19	D
31/01/2023	1.2.3.04.001.000657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	3633	R$ 2.332,03	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	3633	R$ 2.332,03	D
31/01/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ MAQUINAS	3634	R$ 5.742,30	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ MAQUINAS	3634	R$ 5.742,30	D
31/01/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	3635	R$ 4.552,82	C
31/01/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	3635	R$ 4.552,82	D
31/01/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	3636	R$ 1.534,45	C
31/01/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	3636	R$ 1.534,45	D
31/01/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	3637	R$ 164,93	C
31/01/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	3637	R$ 164,93	D
31/01/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 01/23 S/ SOFTWARES	3638	R$ 60,76	C
31/01/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 01/23 S/ SOFTWARES	3638	R$ 60,76	D
31/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3721	R$ 0,61	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3721	R$ 0,61	D
31/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3722	R$ 2,08	C
31/01/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	3722	R$ 2,08	D
31/01/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 01/23	3724	R$ 5.789.163,56	C
31/01/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 01/23	3724	R$ 5.789.163,56	D
31/01/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	3725	R$ 182,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	3725	R$ 182,72	D
31/01/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	3726	R$ 321,60	C
31/01/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	3726	R$ 321,60	D
31/01/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES Parc. a Pg.	3727	R$ 4.428,49	C
31/01/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES Parc. a Pg.	3727	R$ 4.428,49	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	3733	R$ 18,09	C
31/01/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	3733	R$ 18,09	D
31/01/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 01/23 DIRETORES	3735	R$ 0,72	C
31/01/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 01/23 DIRETORES	3735	R$ 0,72	D
31/01/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 DIRETORES	3736	R$ 1,50	C
31/01/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 DIRETORES	3736	R$ 1,50	D
31/01/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 01/23 DIRETORES	3737	R$ 14.174,44	C
31/01/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 01/23 DIRETORES	3737	R$ 14.174,44	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 01/23 DIRETORES	3738	R$ 1.559,18	C
31/01/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 01/23 DIRETORES	3738	R$ 1.559,18	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 01/23 DIRETORES	3739	R$ 1.730,48	C
31/01/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 01/23 DIRETORES	3739	R$ 1.730,48	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 DIRETORES	3740	R$ 2.834,88	C
31/01/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 DIRETORES	3740	R$ 2.834,88	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 01/23 ADM	3741	R$ 12.675,23	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 01/23 ADM	3741	R$ 12.675,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 ADM	3742	R$ 6,81	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 ADM	3742	R$ 6,81	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 01/23 ADM	3743	R$ 310,41	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 01/23 ADM	3743	R$ 310,41	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 01/23 ADM	3744	R$ 243,04	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 01/23 ADM	3744	R$ 243,04	D
31/01/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 01/23 ADM	3745	R$ 908,00	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 01/23 ADM	3745	R$ 908,00	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 01/23 ADM	3746	R$ 18,00	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 01/23 ADM	3746	R$ 18,00	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3747	R$ 1.135,27	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3747	R$ 1.135,27	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 01/23 ADM	3748	R$ 71,86	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 01/23 ADM	3748	R$ 71,86	D
31/01/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 01/23 ADM	3749	R$ 204,49	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 01/23 ADM	3749	R$ 204,49	D
31/01/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 01/23 ADM	3750	R$ 291,20	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 01/23 ADM	3750	R$ 291,20	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3751	R$ 1.247,02	C
31/01/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3751	R$ 1.247,02	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	3752	R$ 79,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	3752	R$ 79,04	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 01/23 ADM	3753	R$ 2,91	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 01/23 ADM	3753	R$ 2,91	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3754	R$ 1.243,20	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3754	R$ 1.243,20	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3755	R$ 307,97	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3755	R$ 307,97	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3756	R$ 99,42	C
31/01/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3756	R$ 99,42	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3757	R$ 24,63	C
31/01/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3757	R$ 24,63	D
31/01/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 01/23 ADM	3758	R$ 24,63	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 01/23 ADM	3758	R$ 24,63	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3759	R$ 363,63	C
31/01/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3759	R$ 363,63	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3760	R$ 90,08	C
31/01/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 01/23 ADM	3760	R$ 90,08	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 01/23 ADM	3761	R$ 90,08	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 01/23 ADM	3761	R$ 90,08	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 ADM	3762	R$ 1.795,88	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 ADM	3762	R$ 1.795,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 ADM	3763	R$ 131,13	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 ADM	3763	R$ 131,13	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 ADM	3764	R$ 598,64	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 ADM	3764	R$ 598,64	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 ADM	3765	R$ 43,42	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 ADM	3765	R$ 43,42	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 ADM	3766	R$ 191,52	C
31/01/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 ADM	3766	R$ 191,52	D
31/01/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 ADM	3767	R$ 308,55	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 ADM	3767	R$ 308,55	D
31/01/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 01/23 ADM	3768	R$ 210,98	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 01/23 ADM	3768	R$ 210,98	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 ADM	3769	R$ 700,40	C
31/01/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 ADM	3769	R$ 700,40	D
31/01/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 ADM	3770	R$ 721,28	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 ADM	3770	R$ 721,28	D
31/01/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 01/23 ADM	3771	R$ 771,53	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 01/23 ADM	3771	R$ 771,53	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3772	R$ 3.237,89	C
31/01/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3772	R$ 3.237,89	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3773	R$ 558,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3773	R$ 558,58	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3774	R$ 938,98	C
31/01/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3774	R$ 938,98	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 01/23 PROD	3775	R$ 70.594,14	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 01/23 PROD	3775	R$ 70.594,14	D
31/01/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 PROD	3776	R$ 286,63	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 PROD	3776	R$ 286,63	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 01/23 PROD	3777	R$ 6.066,59	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 01/23 PROD	3777	R$ 6.066,59	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 01/23 PROD	3778	R$ 7.720,77	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 01/23 PROD	3778	R$ 7.720,77	D
31/01/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 01/23 PROD	3779	R$ 1.107,00	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 01/23 PROD	3779	R$ 1.107,00	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 01/23 PROD	3780	R$ 287,40	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 01/23 PROD	3780	R$ 287,40	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3781	R$ 7.631,97	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3781	R$ 7.631,97	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 01/23 PROD	3782	R$ 2.160,97	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 01/23 PROD	3782	R$ 2.160,97	D
31/01/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 01/23 PROD	3783	R$ 1.428,30	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 01/23 PROD	3783	R$ 1.428,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 01/23 PROD	3784	R$ 2.340,80	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 01/23 PROD	3784	R$ 2.340,80	D
31/01/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 01/23 PROD	3785	R$ 1.089,62	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 01/23 PROD	3785	R$ 1.089,62	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3786	R$ 7.616,07	C
31/01/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3786	R$ 7.616,07	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	3787	R$ 395,20	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	3787	R$ 395,20	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 01/23 PROD	3788	R$ 68,58	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 01/23 PROD	3788	R$ 68,58	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 01/23 PROD	3789	R$ 24,59	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 01/23 PROD	3789	R$ 24,59	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 01/23 PROD	3790	R$ 7.690,44	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 01/23 PROD	3790	R$ 7.690,44	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 01/23 PROD	3791	R$ 615,07	C
31/01/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 01/23 PROD	3791	R$ 615,07	D
31/01/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 01/23 PROD	3792	R$ 12,85	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 01/23 PROD	3792	R$ 12,85	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 01/23 PROD	3793	R$ 2.249,48	C
31/01/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 01/23 PROD	3793	R$ 2.249,48	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 01/23 PROD	3794	R$ 47,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 01/23 PROD	3794	R$ 47,00	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 PROD	3795	R$ 9.451,32	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 PROD	3795	R$ 9.451,32	D
31/01/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 PROD	3796	R$ 721,50	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 PROD	3796	R$ 721,50	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 PROD	3797	R$ 3.150,40	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 PROD	3797	R$ 3.150,40	D
31/01/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 PROD	3798	R$ 241,34	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 PROD	3798	R$ 241,34	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 PROD	3799	R$ 1.007,95	C
31/01/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 PROD	3799	R$ 1.007,95	D
31/01/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 PROD	3800	R$ 253,15	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 PROD	3800	R$ 253,15	D
31/01/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 01/23 PROD	3801	R$ 688,94	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 01/23 PROD	3801	R$ 688,94	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 PROD	3802	R$ 3.686,00	C
31/01/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 PROD	3802	R$ 3.686,00	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 PROD	3803	R$ 771,19	C
31/01/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 PROD	3803	R$ 771,19	D
31/01/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 01/23 PROD	3804	R$ 2.519,54	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 01/23 PROD	3804	R$ 2.519,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3805	R$ 18.647,25	C
31/01/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3805	R$ 18.647,25	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3806	R$ 3.216,94	C
31/01/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3806	R$ 3.216,94	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3807	R$ 5.407,71	C
31/01/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3807	R$ 5.407,71	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 01/23 COML	3808	R$ 2.453,71	C
31/01/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR SALARIOS REF. 01/23 COML	3808	R$ 2.453,71	D
31/01/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 COML	3809	R$ 0,27	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 COML	3809	R$ 0,27	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 COML	3810	R$ 238,12	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 COML	3810	R$ 238,12	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 01/23 COML	3811	R$ 23,32	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 01/23 COML	3811	R$ 23,32	D
31/01/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 01/23 COML	3812	R$ 76,00	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 01/23 COML	3812	R$ 76,00	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 COML	3813	R$ 293,72	C
31/01/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 COML	3813	R$ 293,72	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 01/23 COML	3814	R$ 278,75	C
31/01/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 01/23 COML	3814	R$ 278,75	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 01/23 COML	3815	R$ 22,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 01/23 COML	3815	R$ 22,30	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 01/23 COML	3816	R$ 81,54	C
31/01/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 01/23 COML	3816	R$ 81,54	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 COML	3817	R$ 287,80	C
31/01/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 COML	3817	R$ 287,80	D
31/01/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 COML	3818	R$ 13,34	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 COML	3818	R$ 13,34	D
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 COML	3819	R$ 95,93	C
31/01/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 COML	3819	R$ 95,93	D
31/01/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 COML	3820	R$ 4,47	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 01/23 COML	3820	R$ 4,47	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 COML	3821	R$ 30,69	C
31/01/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 COML	3821	R$ 30,69	D
31/01/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 COML	3822	R$ 1,43	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/23 COML	3822	R$ 1,43	D
31/01/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 01/23 COML	3823	R$ 97,48	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 01/23 COML	3823	R$ 97,48	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 COML	3824	R$ 112,24	C
31/01/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 COML	3824	R$ 112,24	D
31/01/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 COML	3825	R$ 107,21	C
31/01/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 01/23 COML	3825	R$ 107,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 01/23 COML	3826	R$ 356,45	C
31/01/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 01/23 COML	3826	R$ 356,45	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 COML	3827	R$ 734,32	C
31/01/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 COML	3827	R$ 734,32	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 COML	3828	R$ 126,68	C
31/01/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 COML	3828	R$ 126,68	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 COML	3829	R$ 212,95	C
31/01/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 COML	3829	R$ 212,95	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS ADM	3830	R$ 2.635,59	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS ADM	3830	R$ 2.635,59	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS ADM	3831	R$ 216,80	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS ADM	3831	R$ 216,80	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	3832	R$ 8.540,64	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	3832	R$ 8.540,64	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	3833	R$ 723,37	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	3833	R$ 723,37	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	3834	R$ 56,23	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	3834	R$ 56,23	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS COML	3835	R$ 1.218,67	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS COML	3835	R$ 1.218,67	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS COML	3836	R$ 105,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS COML	3836	R$ 105,79	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS COML	3837	R$ 20,00	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS COML	3837	R$ 20,00	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) ADM	3838	R$ 257,67	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) ADM	3838	R$ 257,67	D
31/01/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 ADM	3839	R$ 1,04	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 ADM	3839	R$ 1,04	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS RCT ADM	3840	R$ 293,19	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS RCT ADM	3840	R$ 293,19	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INDENIZACOES - RCT ADM	3841	R$ 4.065,22	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005021	Indenizacoes		VLR INDENIZACOES - RCT ADM	3841	R$ 4.065,22	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT ADM	3842	R$ 307,97	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT ADM	3842	R$ 307,97	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS ADM	3843	R$ 4.030,92	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS ADM	3843	R$ 4.030,92	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3844	R$ 16,18	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 ADM	3844	R$ 16,18	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 01/23 ADM	3845	R$ 25,49	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 01/23 ADM	3845	R$ 25,49	D
31/01/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 01/23 ADM	3846	R$ 63,12	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 01/23 ADM	3846	R$ 63,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT ADM	3847	R$ 23,09	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT ADM	3847	R$ 23,09	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR ADM	3848	R$ 8.826,05	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR ADM	3848	R$ 8.826,05	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 01/23 PROD	3849	R$ 111,17	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 01/23 PROD	3849	R$ 111,17	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	3850	R$ 1.182,81	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	3850	R$ 1.182,81	D
31/01/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 PROD	3851	R$ 324,66	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 01/23 PROD	3851	R$ 324,66	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 01/23 PROD	3852	R$ 149,53	C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 01/23 PROD	3852	R$ 149,53	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	3853	R$ 160,67	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	3853	R$ 160,67	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	3854	R$ 2.198,88	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	3854	R$ 2.198,88	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 01/23 PROD	3855	R$ 2,38	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 01/23 PROD	3855	R$ 2,38	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3856	R$ 82,74	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 01/23 PROD	3856	R$ 82,74	D
31/01/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 01/23 PROD	3857	R$ 756,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 01/23 PROD	3857	R$ 756,88	D
31/01/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 01/23 PROD	3858	R$ 11,40	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 01/23 PROD	3858	R$ 11,40	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	3859	R$ 12,05	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	3859	R$ 12,05	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	3860	R$ 2.620,15	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	3860	R$ 2.620,15	D
31/01/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 01/23 PROD	3861	R$ 7,20	C
31/01/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 01/23 PROD	3861	R$ 7,20	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	3862	R$ 36.053,26	C
31/01/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	3862	R$ 36.053,26	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	3863	R$ 10.185,38	C
31/01/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	3863	R$ 10.185,38	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	3864	R$ 1.559,18	C
31/01/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	3864	R$ 1.559,18	D
31/01/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 01/2023	3865	R$ 0,04	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 01/2023	3865	R$ 0,04	D
31/01/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	3866	R$ 0,23	C
31/01/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	3866	R$ 0,23	D
31/01/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Rescisoes P/ CTA Rescisoes Contratuais a Pg.	3868	R$ 11.446,20	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Rescisoes P/ CTA Rescisoes Contratuais a	3868	R$ 11.446,20	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pg.			
31/01/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	3869	R$ 11.272,71	C
31/01/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	3869	R$ 11.272,71	D
31/01/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	3870	R$ 2.645,25	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	3870	R$ 2.645,25	D
31/01/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	3871	R$ 573,14	C
31/01/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	3871	R$ 573,14	D
31/01/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS Parc. a Pg. P/ CTA COFINS Parcelado LP	3874	R$ 6.110,88	C
31/01/2023	2.2.3.03.001.002915	COFINS Parcelado LP		TRANSF. DA CTA COFINS Parc. a Pg. P/ CTA COFINS Parcelado LP	3874	R$ 6.110,88	D
31/01/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		TRANSF. DA CTA Contrib.Social Parc. a Pg. P/ CTA Contrib. social Parc a Pag LP	3875	R$ 10.773,24	C
31/01/2023	2.2.3.03.001.002916	Contrib. social Parc a Pag LP		TRANSF. DA CTA Contrib.Social Parc. a Pg. P/ CTA Contrib. social Parc a Pag LP	3875	R$ 10.773,24	D
31/01/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		TRANSF. DA CTA IRPJ Parcelado P/ CTA IRPJ Parc. a Pg.	3876	R$ 19.209,36	C
31/01/2023	2.2.3.03.001.002241	IRPJ Parcelado		TRANSF. DA CTA IRPJ Parcelado P/ CTA IRPJ Parc. a Pg.	3876	R$ 19.209,36	D
31/01/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		TRANSF. DA CTA SIMPLES Parc. a Pg. P/ CTA Simples Parcelado a Pagar	3877	R$ 49.416,60	C
31/01/2023	2.2.3.03.001.009107	Simples Parcelado a Pagar		TRANSF. DA CTA SIMPLES Parc. a Pg. P/ CTA Simples Parcelado a Pagar	3877	R$ 49.416,60	D
31/01/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		TRANSF. DA CTA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO P/ CTA ICMS DIFAL DE ALIQUOTA PARCELADO LP	3878	R$ 5.277,10	C
31/01/2023	2.2.3.03.001.001174	ICMS DIFAL DE ALIQUOTA PARCELADO LP		TRANSF. DA CTA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO P/ CTA ICMS DIFAL DE ALIQUOTA PARCELADO LP	3878	R$ 5.277,10	D
31/01/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		TRANSF. DA CTA Banco Bradesco S/A P/ CTA Banco Bradesco S/A	3879	R$ 150.000,00	C
31/01/2023	2.2.1.01.001.002554	Banco Bradesco S/A		TRANSF. DA CTA Banco Bradesco S/A P/ CTA Banco Bradesco S/A	3879	R$ 150.000,00	D
31/01/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	3882	R$ 1.539,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	3882	R$ 1.539,31	D
31/01/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	3883	R$ 401,74	C
31/01/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	3883	R$ 401,74	D
31/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	3887	R$ 898,59	C
31/01/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	3887	R$ 898,59	D
31/01/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		REC. JUROS S/DUPL 932 BASE DE ADMNISTRACAO E APOIO	4576	R$ 0,01	C
31/01/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		REC. JUROS S/DUPL 932 BASE DE ADMNISTRACAO E APOIO	4576	R$ 0,01	D
31/01/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		REC. JUROS S/DUPL 939 FUNDACAO UNIVERSIDADEDO MARANHAO	4577	R$ 76,53	C
31/01/2023	1.1.2.01.001.147610	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO		REC. JUROS S/DUPL 939 FUNDACAO UNIVERSIDADEDO MARANHAO	4577	R$ 76,53	D
31/01/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		REC. JUROS S/DUPL 920 DE HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	4578	R$ 0,01	C
31/01/2023	1.1.2.01.001.126631	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		REC. JUROS S/DUPL 920 DE HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	4578	R$ 0,01	D
31/01/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6601	R$ 628,16	C
31/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6601	R$ 628,16	D
31/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6815	R$ 2,53	C
31/01/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6815	R$ 2,53	D
31/01/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6816	R$ 0,05	C
31/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6816	R$ 0,05	D
31/01/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6817	R$ 2,27	C
31/01/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6817	R$ 2,27	D
31/01/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6822	R$ 4.793,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	6822	R$ 4.793,92	D
31/01/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6823	R$ 6.537,41	C
31/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	6823	R$ 6.537,41	D
31/01/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ PREDIOS	6896	R$ 17.890,89	C
31/01/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 01/23 S/ PREDIOS	6896	R$ 17.890,89	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 01/23	6908	R$ 32.273,28	C
31/01/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 01/23	6908	R$ 32.273,28	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 01/23	6909	R$ 135,00	C
31/01/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 01/23	6909	R$ 135,00	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 01/23	7592	R$ 6.992,52	C
31/01/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 01/23	7592	R$ 6.992,52	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 01/23	7593	R$ 29,25	C
31/01/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 01/23	7593	R$ 29,25	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 01/23	8277	R$ 34.925,87	C
31/01/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 01/23	8277	R$ 34.925,87	D
31/01/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 01/23	8278	R$ 17.613,14	C
31/01/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 01/23	8278	R$ 17.613,14	D
31/01/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. DUPL. 13215/13216/13217/13218/13229/13230/13231 VELOCITTA TRANSPORTES LTDA CFE CH 850766	8281	R$ 5.480,00	C
31/01/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		PG. DUPL. 13215/13216/13217/13218/13229/13230/13231 VELOCITTA TRANSPORTES LTDA CFE CH 850766	8281	R$ 5.480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	8282	R$ 876,22	C
31/01/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	8282	R$ 876,22	D
31/01/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		PG. JUROS S/DUPL. 11305	15439	R$ 3,12	C
31/01/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 11305	15439	R$ 3,12	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	17025	R$ 50.600,00	C
31/01/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	17025	R$ 50.600,00	D
31/01/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17026	R$ 3,50	C
31/01/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17026	R$ 3,50	D
31/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	17327	R$ 1.000,32	C
31/01/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	17327	R$ 1.000,32	D
31/01/2023	2.2.7.02.001.007233	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17328	R$ 1.902,45	C
31/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17328	R$ 1.902,45	D
31/01/2023	2.2.7.02.001.007234	Rendimentos Fundos de Investimentos		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17334	R$ 1.125,58	C
31/01/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17334	R$ 1.125,58	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.523910	QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA		VLR NF 585 DE QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA	4579	R$ 10.044,20	C
01/02/2023	4.2.2.03.001.004792	Brindes		VLR NF 585 DE QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA	4579	R$ 10.044,20	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 47995 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4580	R$ 149,71	C
01/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 47995 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4580	R$ 149,71	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 308066 DE DURATEX S.A.	4581	R$ 61.182,18	C
01/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 308066 DE DURATEX S.A.	4581	R$ 61.182,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		IRRF S/ NF 11937 DE COMANDO DO EXERCITO	4860	R$ 144,00	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11937 DE COMANDO DO EXERCITO	4860	R$ 144,00	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		PIS RETIDO S/NF 11937 COMANDO DO EXERCITO	4861	R$ 78,00	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11937 COMANDO DO EXERCITO	4861	R$ 78,00	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		COFINS RETIDO S/NF 11937 COMANDO DO EXERCITO	4862	R$ 360,00	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11937 COMANDO DO EXERCITO	4862	R$ 360,00	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11937 COMANDO DO EXERCITO	4863	R$ 120,00	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11937 COMANDO DO EXERCITO	4863	R$ 120,00	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		IRRF S/ NF 11989 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4864	R$ 55,26	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11989 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4864	R$ 55,26	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		PIS RETIDO S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4865	R$ 29,93	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4865	R$ 29,93	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		COFINS RETIDO S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4866	R$ 138,15	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4866	R$ 138,15	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4867	R$ 46,05	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4867	R$ 46,05	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		IRRF S/ NF 11990 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4868	R$ 55,26	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11990 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4868	R$ 55,26	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		PIS RETIDO S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4869	R$ 29,93	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4869	R$ 29,93	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		COFINS RETIDO S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4870	R$ 138,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4870	R$ 138,15	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4871	R$ 46,05	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4871	R$ 46,05	D
01/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12044 DE UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4872	R$ 5.470,48	C
01/02/2023	1.1.2.01.001.148367	UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO		VLR NF 12044 DE UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4872	R$ 5.470,48	D
01/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12045 DE FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEAR	4873	R$ 47.120,90	C
01/02/2023	1.1.2.01.001.156846	FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI		VLR NF 12045 DE FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEAR	4873	R$ 47.120,90	D
01/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12046 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	4874	R$ 60.996,50	C
01/02/2023	1.1.2.01.001.154014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.C		VLR NF 12046 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	4874	R$ 60.996,50	D
01/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12047 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	4875	R$ 47.620,00	C
01/02/2023	1.1.2.01.001.154014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.C		VLR NF 12047 DE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	4875	R$ 47.620,00	D
01/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12048 DE SANDRA PERES DA SILVA CARDOSO	4876	R$ 2.198,00	C
01/02/2023	1.1.2.01.001.166552	SANDRA PERES DA SILVA CARDOSO		VLR NF 12048 DE SANDRA PERES DA SILVA CARDOSO	4876	R$ 2.198,00	D
01/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12050 DE A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.	4877	R$ 1.938,00	C
01/02/2023	1.1.2.01.001.128572	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -		VLR NF 12050 DE A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.	4877	R$ 1.938,00	D
01/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12052 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	4878	R$ 429,00	C
01/02/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR NF 12052 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	4878	R$ 429,00	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 33 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	4965	R$ 4.000,00	C
01/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 33 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	4965	R$ 4.000,00	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.520836	GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717		VLR NF 87 DE GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717	4966	R$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 87 DE GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717	4966	R$ 250,00	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 91 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	4967	R$ 5.000,00	C
01/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 91 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	4967	R$ 5.000,00	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR NF 194 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	4968	R$ 2.150,00	C
01/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 194 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	4968	R$ 2.150,00	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.514946	O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI		VLR NF 318 DE O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI	4969	R$ 3.407,25	C
01/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 318 DE O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI	4969	R$ 3.407,25	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		VLR NF 578 DE B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	4970	R$ 698,00	C
01/02/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 578 DE B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	4970	R$ 698,00	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 635 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	4971	R$ 281,94	C
01/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 635 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	4971	R$ 281,94	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 636 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	4972	R$ 1.500,00	C
01/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 636 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	4972	R$ 1.500,00	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.500723	SENAI - SERVICO NACIONAL APREND.INDL		VLR NF 1418 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4973	R$ 550,00	C
01/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1418 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4973	R$ 550,00	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		VLR NF 12452 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS L	4974	R$ 448,00	C
01/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 12452 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS L	4974	R$ 448,00	D
01/02/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 91970 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	4975	R$ 566,15	C
01/02/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 91970 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	4975	R$ 566,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 3863261 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	4976	R$ 2.173,57	C
01/02/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 3863261 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	4976	R$ 2.173,57	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11937-1 CLIENTE: COMANDO DO EXERCITO	5055	R$ 11.323,37	C
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11937-1 CLIENTE: COMANDO DO EXERCITO	5055	R$ 11.323,37	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 11989-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	5056	R$ 4.549,74	C
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11989-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	5056	R$ 4.549,74	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 11990-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	5057	R$ 4.549,74	C
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11990-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	5057	R$ 4.549,74	D
01/02/2023	1.1.2.01.001.166552	SANDRA PERES DA SILVA CARDOSO		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12048-1 CLIENTE: SANDRA PERES DA SILVA CARDOSO	5058	R$ 2.198,00	C
01/02/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12048-1 CLIENTE: SANDRA PERES DA SILVA CARDOSO	5058	R$ 2.198,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 159847-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	5061	R$ 701,00	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 159847-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	5061	R$ 701,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40154-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	5062	R$ 110,00	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40154-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	5062	R$ 110,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40209-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	5063	R$ 220,00	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40209-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	5063	R$ 220,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 488254-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	5064	R$ 825,00	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 488254-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	5064	R$ 825,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135913-4E FORNEC: RHODES S/A -	5065	R$ 482,51	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135913-4E FORNEC: RHODES S/A -	5065	R$ 482,51	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135527-5E FORNEC: RHODES S/A -	5066	R$ 16.239,48	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135527-5E FORNEC: RHODES S/A -	5066	R$ 16.239,48	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 871-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5067	R$ 1.715,61	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 871-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5067	R$ 1.715,61	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 655671-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5068	R$ 6.049,40	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 655671-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5068	R$ 6.049,40	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 655670-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5069	R$ 6.289,64	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 655670-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5069	R$ 6.289,64	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59389-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5070	R$ 1.970,80	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59389-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5070	R$ 1.970,80	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 985-1E FORNEC: MA COMPRESSORES LTDA -	5071	R$ 150,00	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.505258	MA COMPRESSORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 985-1E FORNEC: MA COMPRESSORES LTDA -	5071	R$ 150,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1117-1E FORNEC: MA COMPRESSORES LTDA -	5072	R$ 45,00	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.505258	MA COMPRESSORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1117-1E FORNEC: MA COMPRESSORES LTDA -	5072	R$ 45,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12048-1 FORNEC:	5073	R$ 160,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
01/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12048-1 FORNEC: GNRE -	5073	R$ 160,83	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5074	R$ 6,57	C
01/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5074	R$ 6,57	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5075	R$ 10,00	C
01/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5075	R$ 10,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83455-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5076	R$ 248,00	C
01/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 83455-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5076	R$ 248,00	D
01/02/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 83455-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5077	R$ 0,16	C
01/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 83455-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5077	R$ 0,16	D
01/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 585-1E FORNEC: QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA -	5078	R$ 3.013,20	C
01/02/2023	2.1.1.01.001.523910	QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 585-1E FORNEC: QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA -	5078	R$ 3.013,20	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 750 Fornec: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920,	5079	R$ 2.000,00	C
01/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 750 Fornec: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920,	5079	R$ 2.000,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ALUGUEL REF. 01/23 A PROLAR IMOVEIS ADM. E CORRETAGEM LTDA	6525	R$ 9.154,32	C
01/02/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		PG. ALUGUEL REF. 01/23 A PROLAR IMOVEIS ADM. E CORRETAGEM LTDA	6525	R$ 9.154,32	D
01/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6527	R$ 24.000,00	C
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6527	R$ 24.000,00	D
01/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6528	R$ 259,20	C
01/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6528	R$ 259,20	D
01/02/2023	3.1.3.02.001.00529	Receitas de Aplicacoes		RENDIMENTO DE APLICACAO	6604	R$ 11,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Financeiras		FINANCEIRA REF. 02/23			
01/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6604	R$ 11,52	D
01/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6609	R$ 74,88	C
01/02/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6609	R$ 74,88	D
01/02/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6617	R$ 0,62	C
01/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6617	R$ 0,62	D
01/02/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6618	R$ 2,07	C
01/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6618	R$ 2,07	D
01/02/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 02/23	6650	R$ 5.789.163,56	C
01/02/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 02/23	6650	R$ 5.789.163,56	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17027	R$ 500,00	C
01/02/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17027	R$ 500,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17028	R$ 3.000,00	C
01/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17028	R$ 3.000,00	D
01/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR AGETOP CUSTAS	17029	R$ 3.198,81	C
01/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR AGETOP CUSTAS	17029	R$ 3.198,81	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 11871 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	4582	R$ 1.767,55	C
02/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11871 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	4582	R$ 1.767,55	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 14413 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4583	R$ 95,60	C
02/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14413 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4583	R$ 95,60	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 47937 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4584	R$ 232,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 47937 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4584	R$ 232,08	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 66337 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4585	R$ 3.101,66	C
02/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66337 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4585	R$ 3.101,66	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 107224 DE S A S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	4586	R$ 3.722,16	C
02/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 107224 DE S A S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	4586	R$ 3.722,16	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR NF 13 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	4977	R$ 8.250,00	C
02/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 13 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	4977	R$ 8.250,00	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 30 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	4978	R$ 5.000,00	C
02/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 30 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	4978	R$ 5.000,00	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.521262	ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087		VLR NF 60 DE ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087	4979	R$ 650,00	C
02/02/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 60 DE ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087	4979	R$ 650,00	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1101 DE GILMAR PEGORARO	4980	R$ 1.160,00	C
02/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1101 DE GILMAR PEGORARO	4980	R$ 1.160,00	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.500373	R. BETIOLO FURGOES LTDA		VLR NF 2977 DE R. BETIOLO INDUSTRIA DE FURGOES EIRELI	4981	R$ 450,00	C
02/02/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR NF 2977 DE R. BETIOLO INDUSTRIA DE FURGOES EIRELI	4981	R$ 450,00	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 5830 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	4982	R$ 134,40	C
02/02/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 5830 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	4982	R$ 134,40	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 32912 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA ASSISTENCIAL	4983	R$ 3.029,72	C
02/02/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 32912 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA ASSISTENCIAL	4983	R$ 3.029,72	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR NF 36503 DE RENOVA SERVICE LTDA 000733-01	4984	R$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 36503 DE RENOVA SERVICE LTDA 000733-01	4984	R$ 800,00	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 122682 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	4985	R$ 240,90	C
02/02/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 122682 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	4985	R$ 240,90	D
02/02/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 155524 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	4986	R$ 280,69	C
02/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 155524 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	4986	R$ 280,69	D
02/02/2023	1.1.2.01.001.159568	GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS		VLR REC COBRANCA NRO. 11806-2 CLIENTE: GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5080	R$ 693,10	C
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11806-2 CLIENTE: GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5080	R$ 693,10	D
02/02/2023	1.1.2.01.001.159568	GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11806-2 CLIENTE: GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5081	R$ 1,90	C
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11806-2 CLIENTE: GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5081	R$ 1,90	D
02/02/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 11806-2 CLIENTE: GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5082	R$ 25,01	C
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11806-2 CLIENTE: GILBERTO ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5082	R$ 25,01	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2003710-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5085	R$ 537,84	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2003710-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5085	R$ 537,84	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128336-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5086	R$ 213,33	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128336-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5086	R$ 213,33	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28610-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5087	R$ 1.301,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28610-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5087	R$ 1.301,29	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5088	R$ 4.701,43	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5088	R$ 4.701,43	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28611-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5089	R$ 535,08	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28611-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5089	R$ 535,08	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 190295-3E FORNEC: YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS ESPECIAIS S.A. -	5090	R$ 5.026,00	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.511916	YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PL		VLR PAGTO DUPL NRO. 190295-3E FORNEC: YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS ESPECIAIS S.A. -	5090	R$ 5.026,00	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139789-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5091	R$ 1.611,56	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 139789-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5091	R$ 1.611,56	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2156-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5092	R$ 4.132,83	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2156-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5092	R$ 4.132,83	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23015-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	5093	R$ 2.203,97	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23015-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	5093	R$ 2.203,97	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12534-1E FORNEC: LIANA BUFFON LAURINDO -	5094	R$ 3.801,10	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.510877	LIANA BUFFON LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 12534-1E FORNEC: LIANA BUFFON LAURINDO -	5094	R$ 3.801,10	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 877-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5095	R$ 2.077,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 877-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5095	R$ 2.077,11	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 654131-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5096	R$ 4.408,78	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 654131-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5096	R$ 4.408,78	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47214-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5097	R$ 300,95	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47214-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5097	R$ 300,95	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11073-3E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5098	R$ 770,00	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11073-3E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5098	R$ 770,00	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26128-1E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	5099	R$ 344,00	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26128-1E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	5099	R$ 344,00	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5100	R$ 1,91	C
02/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5100	R$ 1,91	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5101	R$ 20,00	C
02/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5101	R$ 20,00	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 318-1E FORNEC: O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI -	5102	R$ 3.407,25	C
02/02/2023	2.1.1.01.001.514946	O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 318-1E FORNEC: O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI -	5102	R$ 3.407,25	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 759 Fornec: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920,	5103	R$ 2.400,00	C
02/02/2023	1.1.2.04.001.00019	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 759 Fornec: LUIZ GABRIEL DE	5103	R$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			MATTOS 82107122920,			
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA	6529	R$ 7.700,54	C
02/02/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA	6529	R$ 7.700,54	D
02/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6530	R$ 44.500,00	C
02/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6530	R$ 44.500,00	D
02/02/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6605	R$ 43,61	C
02/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6605	R$ 43,61	D
02/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6610	R$ 144,18	C
02/02/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6610	R$ 144,18	D
02/02/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6619	R$ 0,61	C
02/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6619	R$ 0,61	D
02/02/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6620	R$ 2,08	C
02/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6620	R$ 2,08	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	6621	R$ 67,84	C
02/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	6621	R$ 67,84	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	6622	R$ 119,83	C
02/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	6622	R$ 119,83	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 90400888	17030	R$ 2.000,00	C
02/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 90400888	17030	R$ 2.000,00	D
02/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 90400888	17031	R$ 2.264,00	C
02/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 90400888	17031	R$ 2.264,00	D
03/02/2023	2.1.1.01.001.50087	RGE SUL DISTRIBUIDORA		VLR NF 28510913 DE RGE SUL	4587	R$ 3.997,46	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	ENERGIA SA		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-			
03/02/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 28510913 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	4587	R$ 3.997,46	D
03/02/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 28510913 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	4588	R$ 4.276,34	C
03/02/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 28510913 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	4588	R$ 4.276,34	D
03/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12058 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	4879	R$ 2.400,00	C
03/02/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		VLR NF 12058 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	4879	R$ 2.400,00	D
03/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12059 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	4880	R$ 70.714,00	C
03/02/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR NF 12059 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	4880	R$ 70.714,00	D
03/02/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR NF 6 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	4987	R$ 5.000,00	C
03/02/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 6 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	4987	R$ 5.000,00	D
03/02/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 27 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	4988	R$ 5.000,00	C
03/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 27 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	4988	R$ 5.000,00	D
03/02/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR NF 28 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	4989	R$ 3.362,00	C
03/02/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 28 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	4989	R$ 3.362,00	D
03/02/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR NF 48 DE BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	4990	R$ 4.834,23	C
03/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 48 DE BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	4990	R$ 4.834,23	D
03/02/2023	2.1.1.01.001.511546	NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME		VLR NF 186 DE NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME	4991	R$ 270,00	C
03/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 186 DE NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME	4991	R$ 270,00	D
03/02/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 234 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	4992	R$ 1.320,00	C
03/02/2023	4.1.2.05.001.00427	Fretes Diversos		VLR NF 234 DE MARCELO RODRIGUES DA	4992	R$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			COSTA 94595275072			
03/02/2023	1.1.2.01.001.165680	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 11853-2 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	5083	R$ 1.182,09	C
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11853-2 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	5083	R$ 1.182,09	D
03/02/2023	1.1.2.01.001.165680	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11853-2 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	5084	R$ 1,91	C
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11853-2 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	5084	R$ 1,91	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1998064-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5104	R$ 266,25	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1998064-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5104	R$ 266,25	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 299996-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	5105	R$ 379,12	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 299996-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	5105	R$ 379,12	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52737-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5106	R$ 8.200,34	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52737-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5106	R$ 8.200,34	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28467-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5107	R$ 3.466,70	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28467-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5107	R$ 3.466,70	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191092-5E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5108	R$ 943,29	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191092-5E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5108	R$ 943,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5109	R$ 3.629,92	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5109	R$ 3.629,92	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5110	R$ 3.347,64	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5110	R$ 3.347,64	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5111	R$ 4.126,95	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5111	R$ 4.126,95	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2157-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5112	R$ 3.360,01	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2157-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5112	R$ 3.360,01	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2148-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5113	R$ 2.749,39	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2148-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5113	R$ 2.749,39	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 306664-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5114	R$ 12.484,79	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 306664-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5114	R$ 12.484,79	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1014-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	5115	R$ 5.196,50	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1014-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	5115	R$ 5.196,50	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 890-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5116	R$ 2.296,83	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 890-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5116	R$ 2.296,83	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 779-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5117	R$ 2.875,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 779-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5117	R$ 2.875,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62676-1E	5118	R$ 450,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -			
03/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 62676-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5118	R$ 450,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36503-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	5119	R$ 170,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36503-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	5119	R$ 170,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37319-1E FORNEC: H.B.FULLER BRASIL LTDA -	5120	R$ 2.601,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.522348	H.B.FULLER BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 37319-1E FORNEC: H.B.FULLER BRASIL LTDA -	5120	R$ 2.601,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191090-5E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5121	R$ 565,75	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191090-5E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5121	R$ 565,75	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1264498-1E FORNEC: SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5122	R$ 99,50	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1264498-1E FORNEC: SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5122	R$ 99,50	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3735872-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5123	R$ 560,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3735872-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5123	R$ 560,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3736498-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5124	R$ 440,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3736498-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5124	R$ 440,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5125	R$ 2.041,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5125	R$ 2.041,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5126	R$ 2.107,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5126	R$ 2.107,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5127	R$ 222,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5127	R$ 222,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5128	R$ 1.752,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5128	R$ 1.752,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5129	R$ 1.762,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5129	R$ 1.762,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5130	R$ 1.457,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5130	R$ 1.457,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5131	R$ 2.406,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5131	R$ 2.406,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5132	R$ 1.665,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5132	R$ 1.665,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5133	R$ 1.489,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5133	R$ 1.489,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5134	R$ 3.332,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5134	R$ 3.332,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5135	R$ 5.001,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5135	R$ 5.001,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5136	R$ 1.795,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5136	R$ 1.795,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5137	R$ 1.661,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5137	R$ 1.661,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5138	R$ 1.644,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5138	R$ 1.644,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-37 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5139	R$ 1.419,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-37 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5139	R$ 1.419,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5140	R$ 965,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5140	R$ 965,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12060-1 FORNEC: GNRE -	5141	R$ 13,42	C
03/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12060-1 FORNEC: GNRE -	5141	R$ 13,42	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12056-1 FORNEC: GNRE -	5142	R$ 7,32	C
03/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12056-1 FORNEC: GNRE -	5142	R$ 7,32	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12045-1 FORNEC: GNRE -	5143	R$ 6.321,09	C
03/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12045-1 FORNEC: GNRE -	5143	R$ 6.321,09	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12046-1 FORNEC: GNRE -	5144	R$ 8.182,46	C
03/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12046-1 FORNEC: GNRE -	5144	R$ 8.182,46	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12047-1 FORNEC: GNRE -	5145	R$ 6.388,05	C
03/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12047-1 FORNEC: GNRE -	5145	R$ 6.388,05	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Banco Bradesco S/A	5146	R$ 31.000,00	C
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Banco Bradesco S/A	5146	R$ 31.000,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12061-1 FORNEC: GNRE -	5147	R$ 8,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12061-1 FORNEC: GNRE -	5147	R$ 8,91	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5148	R$ 1,91	C
03/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5148	R$ 1,91	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5149	R$ 327,43	C
03/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5149	R$ 327,43	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87-1E FORNEC: GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717 -	5150	R$ 250,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.520836	GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717		VLR PAGTO DUPL NRO. 87-1E FORNEC: GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717 -	5150	R$ 250,00	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 117179-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5151	R$ 7,57	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 117179-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5151	R$ 7,57	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 123880-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5152	R$ 850,21	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 123880-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5152	R$ 850,21	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR JUROS NRO. 123880-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5153	R$ 135,42	C
03/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 123880-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5153	R$ 135,42	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 124715-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5154	R$ 577,30	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 124715-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5154	R$ 577,30	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR JUROS NRO. 124715-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5155	R$ 165,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 124715-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5155	R$ 165,22	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 125466-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5156	R$ 613,67	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 125466-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5156	R$ 613,67	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1995204-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5157	R$ 273,40	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1995204-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5157	R$ 273,40	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR JUROS NRO. 1995204-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5158	R$ 87,25	C
03/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 1995204-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5158	R$ 87,25	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1995936-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5159	R$ 233,50	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1995936-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5159	R$ 233,50	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR JUROS NRO. 1995936-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5160	R$ 21,46	C
03/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 1995936-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5160	R$ 21,46	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 91-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	5161	R$ 5.000,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 91-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	5161	R$ 5.000,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	5162	R$ 4.000,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO	5162	R$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				77199707487 -			
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-7 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	5163	R$ 2.500,00	C
03/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-7 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	5163	R$ 2.500,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 156-1E FORNEC: ANDRE POZZER 90527399000 -	5164	R$ 1.566,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.513610	ANDRE POZZER		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 156-1E FORNEC: ANDRE POZZER 90527399000 -	5164	R$ 1.566,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20506-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	5165	R$ 3.306,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20506-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	5165	R$ 3.306,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5166	R$ 1.377,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5166	R$ 1.377,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5167	R$ 1.481,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5167	R$ 1.481,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5168	R$ 1.757,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5168	R$ 1.757,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5169	R$ 1.715,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5169	R$ 1.715,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5170	R$ 4.444,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5170	R$ 4.444,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5171	R$ 2.011,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5171	R$ 2.011,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-7 FORNEC:	5172	R$ 3.370,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FOLHA DE PAGAMENTO -			
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-7 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5172	R$ 3.370,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5173	R$ 1.512,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5173	R$ 1.512,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5174	R$ 1.862,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5174	R$ 1.862,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5175	R$ 2.116,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5175	R$ 2.116,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-11 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5176	R$ 1.987,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-11 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5176	R$ 1.987,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5177	R$ 2.666,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5177	R$ 2.666,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-13 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5178	R$ 1.767,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-13 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5178	R$ 1.767,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-14 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5179	R$ 1.640,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-14 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5179	R$ 1.640,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5180	R$ 2.242,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5180	R$ 2.242,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5181	R$ 1.539,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5181	R$ 1.539,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-17 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5182	R$ 2.271,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-17	5182	R$ 2.271,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-18 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5183	R$ 1.654,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-18 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5183	R$ 1.654,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5184	R$ 1.744,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5184	R$ 1.744,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5185	R$ 1.634,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5185	R$ 1.634,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5186	R$ 2.020,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5186	R$ 2.020,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5187	R$ 1.601,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	5187	R$ 1.601,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	5188	R$ 40,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	5188	R$ 40,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	5189	R$ 4.834,23	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	5189	R$ 4.834,23	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 28-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	5190	R$ 3.362,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 28-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	5190	R$ 3.362,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 27-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	5191	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 27-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	5191	R$ 5.000,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	5192	R$ 8.250,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	5192	R$ 8.250,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	5193	R$ 4.000,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	5193	R$ 4.000,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 30-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	5194	R$ 5.000,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 30-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	5194	R$ 5.000,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 60-1E FORNEC: ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087 -	5195	R$ 650,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.521262	ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 60-1E FORNEC: ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087 -	5195	R$ 650,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	5196	R$ 60,00	C
03/02/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	5196	R$ 60,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 765 Fornec: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,	5197	R$ 6.000,00	C
03/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 765 Fornec: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,	5197	R$ 6.000,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 766 Fornec: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,	5198	R$ 6.316,00	C
03/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 766 Fornec: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,	5198	R$ 6.316,00	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 767 Fornec: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,	5199	R$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 767 Fornec: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,	5199	R$ 6.000,00	D
03/02/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE CHUBB SEGURANCA	6531	R$ 9.975,60	C
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE CHUBB SEGURANCA	6531	R$ 9.975,60	D
03/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6532	R$ 497,51	C
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6532	R$ 497,51	D
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 834310 Banco Brasil S/A	6533	R$ 20.000,00	C
03/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 834310 Banco Brasil S/A	6533	R$ 20.000,00	D
03/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6534	R$ 229.000,00	C
03/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6534	R$ 229.000,00	D
03/02/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6606	R$ 334,34	C
03/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6606	R$ 334,34	D
03/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6611	R$ 764,86	C
03/02/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6611	R$ 764,86	D
03/02/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6623	R$ 0,61	C
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6623	R$ 0,61	D
03/02/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6624	R$ 2,06	C
03/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6624	R$ 2,06	D
03/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 834310 Cheques a Pagar	6666	R$ 20.000,00	C
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		CHEQUE 834310 Cheques a Pagar	6666	R$ 20.000,00	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FOLHA 01/23 MICHEL MACHADO	6667	R$ 1.449,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 01/23 MICHEL MACHADO	6667	R$ 1.449,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FOLHA 01/23 NIDIA ROSA CHEDID COSTI	6669	R$ 3.739,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 01/23 NIDIA ROSA CHEDID COSTI	6669	R$ 3.739,00	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FOLHA 01/23 EDUARDA COSTI	6670	R$ 963,00	C
03/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 01/23 EDUARDA COSTI	6670	R$ 963,00	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE 01/2023 A CLEONICE LOURENCO	6671	R$ 5.442,00	C
03/02/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 01/2023 A CLEONICE LOURENCO	6671	R$ 5.442,00	D
03/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE 01/2023 A MARCOS RICARDO COSTI	6672	R$ 5.442,00	C
03/02/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 01/2023 A MARCOS RICARDO COSTI	6672	R$ 5.442,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR NF 715 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	4589	R$ 3.876,00	C
06/02/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 715 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	4589	R$ 3.876,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 1149 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4590	R$ 30,29	C
06/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1149 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4590	R$ 30,29	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3839 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	4591	R$ 460,00	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3839 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	4591	R$ 460,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 6613 DE SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4592	R$ 605,00	C
06/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 6613 DE SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4592	R$ 605,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 6952 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4593	R$ 2.117,38	C
06/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 6952 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4593	R$ 2.117,38	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 11610 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	4594	R$ 2.861,30	C
06/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11610 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	4594	R$ 2.861,30	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 14464 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4595	R$ 95,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14464 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4595	R$ 95,60	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.522821	IRMAOS PEDRON E CIA LTDA		VLR NF 30177 DE IRMAOS PEDRON CIA LTDA	4596	R$ 654,00	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 30177 DE IRMAOS PEDRON CIA LTDA	4596	R$ 654,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 33401 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	4597	R$ 344,00	C
06/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 33401 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	4597	R$ 344,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 46307 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4598	R$ 3.866,32	C
06/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 46307 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4598	R$ 3.866,32	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60911 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4599	R$ 1.292,53	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60911 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4599	R$ 1.292,53	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60962 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4600	R$ 2.196,18	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60962 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4600	R$ 2.196,18	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60972 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4601	R$ 738,27	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60972 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4601	R$ 738,27	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60993 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4602	R$ 317,19	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60993 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4602	R$ 317,19	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 60994 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4603	R$ 303,13	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60994 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4603	R$ 303,13	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61001 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4604	R$ 245,51	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61001 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4604	R$ 245,51	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61002 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4605	R$ 369,57	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61002 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4605	R$ 369,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 66338 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4606	R$ 2.568,33	C
06/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66338 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4606	R$ 2.568,33	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 162298 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	4607	R$ 1.081,07	C
06/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 162298 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	4607	R$ 1.081,07	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 219868 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4608	R$ 150,00	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 219868 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4608	R$ 150,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 234148 DE REAL CENTER MATS E EQUIP ELETRICOS LTDA	4609	R$ 236,40	C
06/02/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 234148 DE REAL CENTER MATS E EQUIP ELETRICOS LTDA	4609	R$ 236,40	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 342133 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	4610	R$ 76,00	C
06/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 342133 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	4610	R$ 76,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2015623 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4611	R$ 999,18	C
06/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2015623 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4611	R$ 999,18	D
06/02/2023	4.1.2.02.002.004137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos		VLR NF 12062 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F 2006027	4881	R$ 3.206,75	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 12062 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F 2006027	4881	R$ 3.206,75	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.519567	SILVIA BIAZUS 44753853004		VLR NF 23 DE SILVIA BIAZUS 44753853004	4993	R$ 1.152,00	C
06/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 23 DE SILVIA BIAZUS 44753853004	4993	R$ 1.152,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 61 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	4994	R$ 4.065,00	C
06/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 61 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	4994	R$ 4.065,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.521260	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA		VLR NF 144 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	4995	R$ 1.615,00	C
06/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 144 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	4995	R$ 1.615,00	D
06/02/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR NF 460420 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	4996	R$ 860,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 460420 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	4996	R$ 860,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 786-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5200	R$ 2.120,67	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 786-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5200	R$ 2.120,67	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 891-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5201	R$ 2.001,34	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 891-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5201	R$ 2.001,34	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37111-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5202	R$ 88,00	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37111-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5202	R$ 88,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28552-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5203	R$ 766,12	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28552-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5203	R$ 766,12	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 182461-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5204	R$ 152,03	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 182461-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5204	R$ 152,03	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 819-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5205	R$ 1.701,67	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 819-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5205	R$ 1.701,67	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65852-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5206	R$ 658,50	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65852-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5206	R$ 658,50	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65872-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5207	R$ 1.837,07	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65872-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5207	R$ 1.837,07	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48417-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	5208	R$ 2.804,27	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48417-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA	5208	R$ 2.804,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -			
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128408-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5209	R$ 640,00	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128408-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5209	R$ 640,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128210-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5210	R$ 2.780,33	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128210-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5210	R$ 2.780,33	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6445-1E FORNEC: BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP -	5211	R$ 95,00	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6445-1E FORNEC: BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP -	5211	R$ 95,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4859-1E FORNEC: BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP -	5212	R$ 60,00	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4859-1E FORNEC: BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP -	5212	R$ 60,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12255-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	5213	R$ 945,00	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12255-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	5213	R$ 945,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 246774-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5214	R$ 1.169,40	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 246774-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5214	R$ 1.169,40	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 834-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5215	R$ 1.701,67	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 834-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5215	R$ 1.701,67	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10572-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5216	R$ 55,76	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.51555	CENTERJET INDUSTRIA E		VLR PAGTO DUPL NRO. 10572-1E	5216	R$ 55,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	COMERCIO LTDA		FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -			
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10865-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5217	R$ 665,96	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10865-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5217	R$ 665,96	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10815-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5218	R$ 92,92	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10815-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5218	R$ 92,92	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37028-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5219	R$ 613,00	C
06/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37028-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5219	R$ 613,00	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5220	R$ 17,50	C
06/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5220	R$ 17,50	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5221	R$ 12,20	C
06/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5221	R$ 12,20	D
06/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6535	R$ 134.000,00	C
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6535	R$ 134.000,00	D
06/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6536	R$ 2.647,24	C
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6536	R$ 2.647,24	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	6538	R$ 37.741,11	C
06/02/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	6538	R$ 37.741,11	D
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	6539	R$ 37.741,11	C
06/02/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ	6539	R$ 37.741,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				D'ANDREA			
06/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MARCELO MENEGUZZI	6540	R$ 40.000,00	C
06/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MARCELO MENEGUZZI	6540	R$ 40.000,00	D
06/02/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6607	R$ 259,96	C
06/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6607	R$ 259,96	D
06/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6612	R$ 463,64	C
06/02/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6612	R$ 463,64	D
06/02/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6626	R$ 0,61	C
06/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6626	R$ 0,61	D
06/02/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6627	R$ 2,08	C
06/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6627	R$ 2,08	D
06/02/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15374	R$ 5.518,89	C
06/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15374	R$ 5.518,89	D
06/02/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	15375	R$ 5.518,89	C
06/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	15375	R$ 5.518,89	D
07/02/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 40363 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	4612	R$ 1.054,00	C
07/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40363 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	4612	R$ 1.054,00	D
07/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 257339 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	4613	R$ 1.207,80	C
07/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 257339 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	4613	R$ 1.207,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		IRRF S/ NF 11583 DE COMANDO DA MARINHA	4882	R$ 95,76	C
07/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11583 DE COMANDO DA MARINHA	4882	R$ 95,76	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		PIS RETIDO S/NF 11583 COMANDO DA MARINHA	4883	R$ 51,87	C
07/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11583 COMANDO DA MARINHA	4883	R$ 51,87	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		COFINS RETIDO S/NF 11583 COMANDO DA MARINHA	4884	R$ 239,40	C
07/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11583 COMANDO DA MARINHA	4884	R$ 239,40	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11583 COMANDO DA MARINHA	4885	R$ 79,80	C
07/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11583 COMANDO DA MARINHA	4885	R$ 79,80	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		IRRF S/ NF 11585 DE COMANDO DA MARINHA	4886	R$ 81,54	C
07/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11585 DE COMANDO DA MARINHA	4886	R$ 81,54	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		PIS RETIDO S/NF 11585 COMANDO DA MARINHA	4887	R$ 44,17	C
07/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11585 COMANDO DA MARINHA	4887	R$ 44,17	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		COFINS RETIDO S/NF 11585 COMANDO DA MARINHA	4888	R$ 203,85	C
07/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11585 COMANDO DA MARINHA	4888	R$ 203,85	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11585 COMANDO DA MARINHA	4889	R$ 67,95	C
07/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11585 COMANDO DA MARINHA	4889	R$ 67,95	D
07/02/2023	2.1.1.01.001.525003	WILLIAN RIBEIRO JUNIOR 12760418618		VLR NF 1 DE WILLIAN RIBEIRO JUNIOR 12760418618	4997	R$ 569,00	C
07/02/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 1 DE WILLIAN RIBEIRO JUNIOR 12760418618	4997	R$ 569,00	D
07/02/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 156014 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	4998	R$ 1.209,33	C
07/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 156014 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	4998	R$ 1.209,33	D
07/02/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 156015 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	4999	R$ 902,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 156015 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	4999	R$ 902,87	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR REC COBRANCA NRO. 11583-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	5222	R$ 7.513,17	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11583-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	5222	R$ 7.513,17	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR REC COBRANCA NRO. 11585-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	5223	R$ 6.397,49	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11585-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	5223	R$ 6.397,49	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.164718	MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO		VLR REC COBRANCA NRO. 11738-4 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	5224	R$ 485,09	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11738-4 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	5224	R$ 485,09	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.164718	MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11738-4 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	5225	R$ 1,91	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11738-4 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	5225	R$ 1,91	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.164723	LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE		VLR REC COBRANCA NRO. 11791-4 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	5226	R$ 458,09	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11791-4 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	5226	R$ 458,09	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.164723	LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11791-4 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	5227	R$ 1,91	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11791-4 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	5227	R$ 1,91	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.128572	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -		VLR REC COBRANCA NRO. 12050-1 CLIENTE: A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.	5228	R$ 1.936,09	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12050-1 CLIENTE: A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.	5228	R$ 1.936,09	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.128572	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12050-1 CLIENTE: A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.	5229	R$ 1,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12050-1 CLIENTE: A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.	5229	R$ 1,91	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.159573	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE		VLR REC COBRANCA NRO. 10989-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE	5230	R$ 16.530,00	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 10989-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE	5230	R$ 16.530,00	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.159573	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE		VLR REC COBRANCA NRO. 10993-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE	5231	R$ 156.150,00	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 10993-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE	5231	R$ 156.150,00	D
07/02/2023	1.1.2.01.001.159573	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 10993-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE	5232	R$ 300,00	C
07/02/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 10993-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO CE	5232	R$ 300,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	5235	R$ 9.157,04	C
07/02/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	5235	R$ 9.157,04	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4718-2E FORNEC: FLAVIO A. FORINI - ME -	5236	R$ 388,50	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		VLR PAGTO DUPL NRO. 4718-2E FORNEC: FLAVIO A. FORINI - ME -	5236	R$ 388,50	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1999605-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5237	R$ 1.092,13	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1999605-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5237	R$ 1.092,13	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 124973-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5238	R$ 1.821,73	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 124973-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	5238	R$ 1.821,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34426-1E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5239	R$ 780,00	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34426-1E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5239	R$ 780,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34303-3E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5240	R$ 1.462,54	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34303-3E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5240	R$ 1.462,54	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40236-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	5241	R$ 220,00	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40236-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	5241	R$ 220,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191947-4E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5242	R$ 1.059,52	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191947-4E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5242	R$ 1.059,52	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191972-4E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5243	R$ 554,94	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191972-4E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5243	R$ 554,94	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 635-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	5244	R$ 281,94	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 635-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	5244	R$ 281,94	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 845-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5245	R$ 3.403,33	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 845-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5245	R$ 3.403,33	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3586-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	5246	R$ 690,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3586-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	5246	R$ 690,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 659-1E FORNEC: BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO -	5247	R$ 198,18	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.523487	BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 659-1E FORNEC: BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO -	5247	R$ 198,18	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47312-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5248	R$ 184,00	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47312-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5248	R$ 184,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37053-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5249	R$ 401,00	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37053-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5249	R$ 401,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37139-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5250	R$ 171,00	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37139-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5250	R$ 171,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31076-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	5251	R$ 110,40	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31076-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	5251	R$ 110,40	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31075-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	5252	R$ 271,90	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31075-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	5252	R$ 271,90	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12063-1 FORNEC: GNRE -	5253	R$ 20,20	C
07/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12063-1 FORNEC: GNRE -	5253	R$ 20,20	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12058-1 FORNEC: GNRE -	5254	R$ 289,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12058-1 FORNEC: GNRE -	5254	R$ 289,16	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12059-1 FORNEC: GNRE -	5255	R$ 8.999,97	C
07/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12059-1 FORNEC: GNRE -	5255	R$ 8.999,97	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12064-1 FORNEC: GNRE -	5256	R$ 7,23	C
07/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12064-1 FORNEC: GNRE -	5256	R$ 7,23	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	5257	R$ 4.065,00	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 61-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	5257	R$ 4.065,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5258	R$ 5,73	C
07/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5258	R$ 5,73	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5259	R$ 5,30	C
07/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5259	R$ 5,30	D
07/02/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 7022023-1 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	5260	R$ 63,00	C
07/02/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 7022023-1 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	5260	R$ 63,00	D
07/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 74706-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	5261	R$ 6.000,00	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 74706-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	5261	R$ 6.000,00	D
07/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 74706-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	5262	R$ 6.316,00	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 74706-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	5262	R$ 6.316,00	D
07/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 74706-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	5263	R$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 74706-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	5263	R$ 6.000,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: WILLIAN RIBEIRO JUNIOR 12760418618 -	5266	R$ 569,00	C
07/02/2023	2.1.1.01.001.525003	WILLIAN RIBEIRO JUNIOR 12760418618		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: WILLIAN RIBEIRO JUNIOR 12760418618 -	5266	R$ 569,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 756 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	5267	R$ 1.282,17	C
07/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 756 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	5267	R$ 1.282,17	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 758 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	5268	R$ 1.282,17	C
07/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 758 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	5268	R$ 1.282,17	D
07/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6541	R$ 58.000,00	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6541	R$ 58.000,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850794 Banco Brasil S/A	6542	R$ 37.741,11	C
07/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850794 Banco Brasil S/A	6542	R$ 37.741,11	D
07/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6543	R$ 1.597,28	C
07/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6543	R$ 1.597,28	D
07/02/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6608	R$ 140,36	C
07/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6608	R$ 140,36	D
07/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6613	R$ 206,48	C
07/02/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6613	R$ 206,48	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		DEBITO INTERNET CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	6628	R$ 64,00	C
07/02/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		DEBITO INTERNET CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	6628	R$ 64,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	6629	R$ 161.970,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	6629	R$ 161.970,98	D
07/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	6903	R$ 37.741,11	C
07/02/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	6903	R$ 37.741,11	D
07/02/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15376	R$ 5.518,89	C
07/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15376	R$ 5.518,89	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17032	R$ 2.000,00	C
07/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17032	R$ 2.000,00	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR HIPER	17033	R$ 612,40	C
07/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR HIPER	17033	R$ 612,40	D
07/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17034	R$ 1.000,00	C
07/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17034	R$ 1.000,00	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.503535	STEFFENS IND. SOFAS SIST.LTDA		VLR NF 165 DE DIMOVI INDU METALURGICA EIRELI	4614	R$ 826,20	C
08/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 165 DE DIMOVI INDU METALURGICA EIRELI	4614	R$ 826,20	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR NF 448 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4615	R$ 1.570,00	C
08/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 448 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4615	R$ 1.570,00	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.522981	SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS		S/CTRC 1116 DE SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS	4616	R$ 3.200,56	C
08/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1116 DE SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS	4616	R$ 3.200,56	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 6786 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4617	R$ 61,34	C
08/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 6786 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4617	R$ 61,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12363 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	4618	R$ 668,00	C
08/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12363 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	4618	R$ 668,00	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 12597 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	4619	R$ 3.800,00	C
08/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12597 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	4619	R$ 3.800,00	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28785 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4620	R$ 375,59	C
08/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28785 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4620	R$ 375,59	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 29938 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	4621	R$ 840,48	C
08/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29938 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	4621	R$ 840,48	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR NF 31223 DE G E K TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	4622	R$ 1.468,26	C
08/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 31223 DE G E K TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	4622	R$ 1.468,26	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 49072 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	4623	R$ 1.319,93	C
08/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49072 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	4623	R$ 1.319,93	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 49086 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	4624	R$ 3.498,94	C
08/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49086 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	4624	R$ 3.498,94	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61034 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4625	R$ 492,76	C
08/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61034 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4625	R$ 492,76	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61040 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4626	R$ 152,48	C
08/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61040 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4626	R$ 152,48	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 137960 DE RHODES S/A	4627	R$ 1.592,70	C
08/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 137960 DE RHODES S/A	4627	R$ 1.592,70	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.508479	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA		VLR NF 186160 DE ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA - 006173	4628	R$ 19.353,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 186160 DE ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA - 006173	4628	R$ 19.353,00	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2016503 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4629	R$ 2.334,48	C
08/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2016503 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4629	R$ 2.334,48	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2016598 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4630	R$ 3.435,00	C
08/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2016598 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4630	R$ 3.435,00	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 31 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	5000	R$ 1.282,17	C
08/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 31 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	5000	R$ 1.282,17	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 5361 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	5001	R$ 148,00	C
08/02/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 5361 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	5001	R$ 148,00	D
08/02/2023	1.1.2.01.001.127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		VLR REC COBRANCA NRO. 11886-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5269	R$ 10.350,00	C
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11886-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5269	R$ 10.350,00	D
08/02/2023	1.1.2.01.001.128162	PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA/JARAGUA		VLR REC COBRANCA NRO. 12020-1 CLIENTE: SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA	5270	R$ 198.000,00	C
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12020-1 CLIENTE: SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA	5270	R$ 198.000,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	5271	R$ 975,06	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	5271	R$ 975,06	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48092-5E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	5272	R$ 3.159,45	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48092-5E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	5272	R$ 3.159,45	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 106153-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	5273	R$ 981,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 106153-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	5273	R$ 981,08	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28491-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5274	R$ 478,95	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28491-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5274	R$ 478,95	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70016-1E FORNEC: SERRANA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA -	5275	R$ 1.820,30	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.501143	SERRANA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70016-1E FORNEC: SERRANA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA -	5275	R$ 1.820,30	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39575-1E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	5276	R$ 5.507,77	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39575-1E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	5276	R$ 5.507,77	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2160-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5277	R$ 3.008,94	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2160-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5277	R$ 3.008,94	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1116-1E FORNEC: SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS -	5278	R$ 3.200,56	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.522981	SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1116-1E FORNEC: SR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - RS -	5278	R$ 3.200,56	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19423-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	5279	R$ 201,60	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 19423-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	5279	R$ 201,60	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135913-5E FORNEC: RHODES S/A -	5280	R$ 482,52	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135913-5E FORNEC: RHODES S/A -	5280	R$ 482,52	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 858-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5281	R$ 1.701,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 858-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5281	R$ 1.701,67	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-22 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	5282	R$ 4.908,90	C
08/02/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-22 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	5282	R$ 4.908,90	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47382-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5283	R$ 85,00	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47382-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5283	R$ 85,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11097-3E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5284	R$ 2.125,00	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11097-3E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5284	R$ 2.125,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84402-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5285	R$ 169,00	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84402-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5285	R$ 169,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84348-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5286	R$ 169,00	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84348-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5286	R$ 169,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84506-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5287	R$ 199,00	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84506-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5287	R$ 199,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20232-1 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	5288	R$ 1.673,19	C
08/02/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 20232-1 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	5288	R$ 1.673,19	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12065-1 FORNEC: GNRE -	5289	R$ 3,73	C
08/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12065-1 FORNEC: GNRE -	5289	R$ 3,73	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-3E FORNEC: RHODES S/A -	5290	R$ 1.592,70	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.51099	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-3E	5290	R$ 1.592,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			FORNEC: RHODES S/A -			
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5291	R$ 12,20	C
08/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5291	R$ 12,20	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5292	R$ 45,28	C
08/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5292	R$ 45,28	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5293	R$ 35,63	C
08/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5293	R$ 35,63	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8022023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5294	R$ 31,18	C
08/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8022023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5294	R$ 31,18	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52647-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	5295	R$ 734,55	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 52647-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	5295	R$ 734,55	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 194-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	5296	R$ 2.000,00	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DUPL NRO. 194-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	5296	R$ 2.000,00	D
08/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 31-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	5297	R$ 1.282,17	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DUPL NRO. 31-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	5297	R$ 1.282,17	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 660-1E FORNEC: BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO -	5298	R$ 227,76	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.523487	BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 660-1E FORNEC: BHS COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO -	5298	R$ 227,76	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 186-1E FORNEC: NOVELLI MAQUINAS LTDA -	5302	R$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	2.1.1.01.001.511546	NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 186-1E FORNEC: NOVELLI MAQUINAS LTDA -	5302	R$ 270,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 460420-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	5303	R$ 860,00	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 460420-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	5303	R$ 860,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 760 Fornec: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920,	5305	R$ 6.100,00	C
08/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 760 Fornec: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920,	5305	R$ 6.100,00	D
08/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6544	R$ 713,40	C
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	6544	R$ 713,40	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850784 Banco Brasil S/A	6545	R$ 7.650,00	C
08/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850784 Banco Brasil S/A	6545	R$ 7.650,00	D
08/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6630	R$ 48.756,82	C
08/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6630	R$ 48.756,82	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	6631	R$ 11.285,66	C
08/02/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	6631	R$ 11.285,66	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	6632	R$ 37.447,66	C
08/02/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	6632	R$ 37.447,66	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	6633	R$ 11,75	C
08/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	6633	R$ 11,75	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	6634	R$ 11,75	C
08/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	6634	R$ 11,75	D
08/02/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 02/2023	6653	R$ 497,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 02/2023	6653	R$ 497,60	D
08/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. DUPL. VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	6801	R$ 7.650,00	C
08/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		PG. DUPL. VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	6801	R$ 7.650,00	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37546 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6871	R$ 156,00	C
08/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37546 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6871	R$ 156,00	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37529 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6872	R$ 558,40	C
08/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37529 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6872	R$ 558,40	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37530 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6873	R$ 396,00	C
08/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37530 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6873	R$ 396,00	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37533 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6874	R$ 242,00	C
08/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37533 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6874	R$ 242,00	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37534 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6875	R$ 766,60	C
08/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37534 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6875	R$ 766,60	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37535 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6876	R$ 496,40	C
08/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37535 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6876	R$ 496,40	D
08/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37536 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6877	R$ 558,40	C
08/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37536 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6877	R$ 558,40	D
08/02/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	15389	R$ 168,99	C
08/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	15389	R$ 168,99	D
08/02/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	15390	R$ 231,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	15390	R$ 231,00	D
08/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR UCS	17035	R$ 3.917,93	C
08/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR UCS	17035	R$ 3.917,93	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 898 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4631	R$ 6.222,70	C
09/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 898 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4631	R$ 6.222,70	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 968 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4632	R$ 5.329,40	C
09/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 968 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4632	R$ 5.329,40	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.524342	M DIAS COMERCIAL LTDA		VLR NF 2237 DE M DIAS COMERCIAL LTDA	4633	R$ 493,50	C
09/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2237 DE M DIAS COMERCIAL LTDA	4633	R$ 493,50	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 11749 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4634	R$ 420,00	C
09/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 11749 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4634	R$ 420,00	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR NF 26331 DE LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA	4635	R$ 598,00	C
09/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 26331 DE LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA	4635	R$ 598,00	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28786 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4636	R$ 2.065,00	C
09/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28786 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4636	R$ 2.065,00	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61063 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4637	R$ 615,95	C
09/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61063 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4637	R$ 615,95	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61071 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4638	R$ 52,38	C
09/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61071 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4638	R$ 52,38	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 263771 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4639	R$ 22.739,77	C
09/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 263771 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4639	R$ 22.739,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 263980 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4640	R$ 5.680,96	C
09/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 263980 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4640	R$ 5.680,96	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		IRRF S/ NF 11771 DE MUNICIPIO DE CANOAS	4890	R$ 24,00	C
09/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11771 DE MUNICIPIO DE CANOAS	4890	R$ 24,00	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		PIS RETIDO S/NF 11771 MUNICIPIO DE CANOAS	4891	R$ 13,00	C
09/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11771 MUNICIPIO DE CANOAS	4891	R$ 13,00	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		COFINS RETIDO S/NF 11771 MUNICIPIO DE CANOAS	4892	R$ 60,00	C
09/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11771 MUNICIPIO DE CANOAS	4892	R$ 60,00	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11771 MUNICIPIO DE CANOAS	4893	R$ 20,00	C
09/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11771 MUNICIPIO DE CANOAS	4893	R$ 20,00	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		IRRF S/ NF 11951 DE SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	4894	R$ 60,00	C
09/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11951 DE SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	4894	R$ 60,00	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		PIS RETIDO S/NF 11951 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	4895	R$ 32,50	C
09/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11951 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	4895	R$ 32,50	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		COFINS RETIDO S/NF 11951 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	4896	R$ 150,00	C
09/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11951 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	4896	R$ 150,00	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11951 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	4897	R$ 50,00	C
09/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11951 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE	4897	R$ 50,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFANTARIA MOTORI			
09/02/2023	3.1.1.02.001.004023	Venda Exportacao		VLR NF 12067 DE NAHI INDUSTRIAS S R L	4898	R$ 291.997,44	C
09/02/2023	1.1.2.01.001.166615	NAHI INDUSTRIAS S R L		VLR NF 12067 DE NAHI INDUSTRIAS S R L	4898	R$ 291.997,44	D
09/02/2023	3.1.1.02.001.004023	Venda Exportacao		VLR NF 12068 DE NAHI INDUSTRIAS S R L	4899	R$ 95.304,72	C
09/02/2023	1.1.2.01.001.166615	NAHI INDUSTRIAS S R L		VLR NF 12068 DE NAHI INDUSTRIAS S R L	4899	R$ 95.304,72	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 92 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	5002	R$ 1.282,17	C
09/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 92 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	5002	R$ 1.282,17	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.512276	VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - M		VLR NF 314 DE VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	5003	R$ 3.003,24	C
09/02/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 314 DE VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	5003	R$ 3.003,24	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.513248	STEDILE CAPPELLETTI FERRAMENTAS ELETRICA		VLR NF 8918 DE STEDILE CAPPELLETTI FERRAM. ELETR. E ABRAS. LTDA	5004	R$ 62,00	C
09/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 8918 DE STEDILE CAPPELLETTI FERRAM. ELETR. E ABRAS. LTDA	5004	R$ 62,00	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11771-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CANOAS	5306	R$ 1.976,00	C
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11771-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CANOAS	5306	R$ 1.976,00	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.165681	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA		VLR REC COBRANCA NRO. 11902-1 CLIENTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI	5307	R$ 268.044,00	C
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11902-1 CLIENTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI	5307	R$ 268.044,00	D
09/02/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		VLR REC COBRANCA NRO. 11951-1 CLIENTE: SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5308	R$ 4.707,50	C
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11951-1 CLIENTE: SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5308	R$ 4.707,50	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2006027-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5311	R$ 2.904,57	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2006027-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5311	R$ 2.904,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2003710-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5312	R$ 537,82	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2003710-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5312	R$ 537,82	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28546-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5313	R$ 1.022,07	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28546-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5313	R$ 1.022,07	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28624-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5314	R$ 1.070,73	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28624-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5314	R$ 1.070,73	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28625-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5315	R$ 1.664,81	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28625-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5315	R$ 1.664,81	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 190295-4E FORNEC: YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS ESPECIAIS S.A. -	5316	R$ 5.026,00	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.511916	YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PL		VLR PAGTO DUPL NRO. 190295-4E FORNEC: YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS ESPECIAIS S.A. -	5316	R$ 5.026,00	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2165-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5317	R$ 3.008,94	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2165-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5317	R$ 3.008,94	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13642-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5318	R$ 9.900,00	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13642-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5318	R$ 9.900,00	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-1E FORNEC: RHODES S/A -	5319	R$ 1.673,15	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-1E FORNEC: RHODES S/A -	5319	R$ 1.673,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62731-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5320	R$ 1.200,00	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 62731-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5320	R$ 1.200,00	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	5321	R$ 5.555,08	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 129-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	5321	R$ 5.555,08	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137391-1E FORNEC: RHODES S/A -	5322	R$ 660,25	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137391-1E FORNEC: RHODES S/A -	5322	R$ 660,25	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5323	R$ 10,60	C
09/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5323	R$ 10,60	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 902023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5324	R$ 6,10	C
09/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 902023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5324	R$ 6,10	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5325	R$ 9,18	C
09/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5325	R$ 9,18	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4026-3E FORNEC: MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA -	5326	R$ 316,66	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.516179	MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 4026-3E FORNEC: MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA -	5326	R$ 316,66	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 4026-3E FORNEC: MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA -	5327	R$ 0,01	C
09/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 4026-3E FORNEC: MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA -	5327	R$ 0,01	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47214-2E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5328	R$ 300,94	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47214-2E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE	5328	R$ 300,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -			
09/02/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 61082-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5329	R$ 516,04	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 61082-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5329	R$ 516,04	D
09/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 92-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	5330	R$ 1.282,17	C
09/02/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 92-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	5330	R$ 1.282,17	D
09/02/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE RANATRANS	6546	R$ 1.108,40	C
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE RANATRANS	6546	R$ 1.108,40	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA	6547	R$ 216,00	C
09/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA	6547	R$ 216,00	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37571 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6869	R$ 890,00	C
09/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37571 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6869	R$ 890,00	D
09/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37563 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6870	R$ 350,00	C
09/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37563 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6870	R$ 350,00	D
09/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17036	R$ 1.000,00	C
09/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17036	R$ 1.000,00	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		VLR NF 309 DE HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	4641	R$ 498,00	C
10/02/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 309 DE HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	4641	R$ 498,00	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.502438	ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 5224 DE ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA	4642	R$ 306,00	C
10/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 5224 DE ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA	4642	R$ 306,00	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.50008	FUSOPAR IND. E COM. DE		VLR NF 8330 DE FUSOPAR PARAFUSOS	4643	R$ 195,91	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	PARAFUSOS LTDA		LTDA - CXS			
10/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 8330 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4643	R$ 195,91	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR NF 11752 DE PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP	4644	R$ 220,38	C
10/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11752 DE PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP	4644	R$ 220,38	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12371 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	4645	R$ 630,00	C
10/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12371 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	4645	R$ 630,00	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 40395 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	4646	R$ 350,00	C
10/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40395 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	4646	R$ 350,00	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 52647 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	4647	R$ 734,55	C
10/02/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 52647 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	4647	R$ 734,55	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 66533 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4648	R$ 3.267,00	C
10/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66533 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4648	R$ 3.267,00	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 183734 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	4649	R$ 87,50	C
10/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 183734 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	4649	R$ 87,50	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 302739 DE VULCANO IND COM LTDA	4650	R$ 1.546,93	C
10/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 302739 DE VULCANO IND COM LTDA	4650	R$ 1.546,93	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 11381 DE COMANDO DA AERONAUTICA	4900	R$ 81,60	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11381 DE COMANDO DA AERONAUTICA	4900	R$ 81,60	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 11381 COMANDO DA AERONAUTICA	4901	R$ 44,20	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11381 COMANDO DA AERONAUTICA	4901	R$ 44,20	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.10941	COMANDO DA		COFINS RETIDO S/NF 11381 COMANDO DA	4902	R$ 204,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	AERONATICA		AERONAUTICA			
10/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11381 COMANDO DA AERONAUTICA	4902	R$ 204,00	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11381 COMANDO DA AERONAUTICA	4903	R$ 68,00	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11381 COMANDO DA AERONAUTICA	4903	R$ 68,00	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 11811 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4904	R$ 17,02	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11811 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4904	R$ 17,02	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 11811 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4905	R$ 9,22	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11811 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4905	R$ 9,22	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 11811 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4906	R$ 42,54	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11811 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4906	R$ 42,54	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11811 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4907	R$ 14,18	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11811 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4907	R$ 14,18	D
10/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12069 DE EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	4908	R$ 1.165,00	C
10/02/2023	1.1.2.01.001.125943	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME		VLR NF 12069 DE EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	4908	R$ 1.165,00	D
10/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12070 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4909	R$ 11.060,00	C
10/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12070 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4909	R$ 11.060,00	D
10/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12071 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4910	R$ 2.460,00	C
10/02/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12071 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4910	R$ 2.460,00	D
10/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12072 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4911	R$ 1.774,00	C
10/02/2023	1.1.2.01.001.10624	UNIVERSIDADE FERDERAL		VLR NF 12072 DE UNIVERSIDADE	4911	R$ 1.774,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	DE SANTA MARIA		FEDERAL DE SANTA MARIA			
10/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12074 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	4912	R$ 27.990,00	C
10/02/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR NF 12074 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	4912	R$ 27.990,00	D
10/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12075 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	4913	R$ 57.784,00	C
10/02/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR NF 12075 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	4913	R$ 57.784,00	D
10/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12076 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	4914	R$ 15.627,00	C
10/02/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR NF 12076 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	4914	R$ 15.627,00	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 119812 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4915	R$ 31,20	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 119812 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4915	R$ 31,20	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 119812 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4916	R$ 16,90	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 119812 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4916	R$ 16,90	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 119812 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4917	R$ 78,00	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 119812 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4917	R$ 78,00	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 119812 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4918	R$ 26,00	C
10/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 119812 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4918	R$ 26,00	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 112 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	5005	R$ 11.634,32	C
10/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 112 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	5005	R$ 11.634,32	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 88114 DE STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	5006	R$ 534,77	C
10/02/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 88114 DE STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	5006	R$ 534,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 88114 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	5007	R$ 16,04	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 88114 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	5007	R$ 16,04	D
10/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 88114 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	5008	R$ 3,48	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 88114 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	5008	R$ 3,48	D
10/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 88114 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	5009	R$ 5,35	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 88114 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	5009	R$ 5,35	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 11381-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	5331	R$ 6.402,20	C
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11381-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	5331	R$ 6.402,20	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11811-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5332	R$ 1.335,05	C
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11811-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5332	R$ 1.335,05	D
10/02/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11812-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5333	R$ 2.447,90	C
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11812-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5333	R$ 2.447,90	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48826-1E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	5337	R$ 725,24	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48826-1E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	5337	R$ 725,24	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48510-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	5338	R$ 5.079,90	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48510-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	5338	R$ 5.079,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128588-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5339	R$ 2.632,66	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128588-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5339	R$ 2.632,66	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52762-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5340	R$ 5.001,16	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52762-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5340	R$ 5.001,16	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18063-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	5341	R$ 2.852,38	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18063-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	5341	R$ 2.852,38	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28635-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5342	R$ 536,48	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28635-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5342	R$ 536,48	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11575-1E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	5343	R$ 440,75	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 11575-1E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	5343	R$ 440,75	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35433-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	5344	R$ 146,39	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 35433-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	5344	R$ 146,39	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-6E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5345	R$ 4.126,95	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2866-6E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5345	R$ 4.126,95	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE	5346	R$ 3.629,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVEIS EIRELI -			
10/02/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5346	R$ 3.629,92	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-6E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5347	R$ 3.347,64	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2882-6E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5347	R$ 3.347,64	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-3 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	5348	R$ 140,00	C
10/02/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-3 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	5348	R$ 140,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-3 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	5349	R$ 167,78	C
10/02/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-3 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	5349	R$ 167,78	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140144-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5350	R$ 3.976,01	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 140144-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5350	R$ 3.976,01	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2166-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5351	R$ 3.008,94	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2166-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5351	R$ 3.008,94	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87166-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	5352	R$ 509,90	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 87166-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	5352	R$ 509,90	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 91970-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	5353	R$ 566,15	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 91970-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	5353	R$ 566,15	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9422-1 FORNEC:	5354	R$ 856,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			VC INFORMATICA -			
10/02/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 9422-1 FORNEC: VC INFORMATICA -	5354	R$ 856,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 866-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5355	R$ 1.223,34	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 866-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5355	R$ 1.223,34	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60009-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	5356	R$ 1.325,87	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 60009-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	5356	R$ 1.325,87	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64372-2 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	5357	R$ 758,39	C
10/02/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64372-2 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	5357	R$ 758,39	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3630-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	5358	R$ 390,00	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3630-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	5358	R$ 390,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 715-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	5359	R$ 3.876,00	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 715-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	5359	R$ 3.876,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 115-2E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	5360	R$ 2.048,00	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 115-2E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	5360	R$ 2.048,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36960-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5361	R$ 547,00	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 36960-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5361	R$ 547,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62787-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5362	R$ 5.500,00	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 62787-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5362	R$ 5.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64241-1E FORNEC: METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA -	5363	R$ 18.839,21	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.500180	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64241-1E FORNEC: METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA -	5363	R$ 18.839,21	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28510913-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	5364	R$ 8.273,80	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28510913-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	5364	R$ 8.273,80	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1014-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	5365	R$ 5.196,50	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1014-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	5365	R$ 5.196,50	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137960-1E FORNEC: RHODES S/A -	5366	R$ 1.107,46	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137960-1E FORNEC: RHODES S/A -	5366	R$ 1.107,46	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137960-1E FORNEC: RHODES S/A -	5367	R$ 316,20	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137960-1E FORNEC: RHODES S/A -	5367	R$ 316,20	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137391-1E FORNEC: RHODES S/A -	5368	R$ 371,13	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137391-1E FORNEC: RHODES S/A -	5368	R$ 371,13	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-4 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5369	R$ 1.319,62	C
10/02/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-4 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5369	R$ 1.319,62	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11-4 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5370	R$ 42,75	C
10/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-4 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5370	R$ 42,75	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12074-1 FORNEC: GNRE -	5371	R$ 2.048,04	C
10/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12074-1 FORNEC: GNRE -	5371	R$ 2.048,04	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12075-1 FORNEC: GNRE -	5372	R$ 4.228,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12075-1 FORNEC: GNRE -	5372	R$ 4.228,10	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12076-1 FORNEC: GNRE -	5373	R$ 1.143,44	C
10/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12076-1 FORNEC: GNRE -	5373	R$ 1.143,44	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12077-1 FORNEC: GNRE -	5374	R$ 6,02	C
10/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12077-1 FORNEC: GNRE -	5374	R$ 6,02	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5375	R$ 60,00	C
10/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5375	R$ 60,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5376	R$ 100,00	C
10/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5376	R$ 100,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5377	R$ 12,20	C
10/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5377	R$ 12,20	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32912-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	5378	R$ 3.029,72	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32912-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	5378	R$ 3.029,72	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 234-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	5380	R$ 1.320,00	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 234-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	5380	R$ 1.320,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 156-2E FORNEC: ANDRE POZZER 90527399000 -	5381	R$ 1.566,00	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.513610	ANDRE POZZER		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 156-2E FORNEC: ANDRE POZZER 90527399000 -	5381	R$ 1.566,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 314-1E FORNEC: VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA -	5382	R$ 2.853,08	C
10/02/2023	2.1.1.01.001.512276	VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - M		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 314-1E FORNEC: VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA -	5382	R$ 2.853,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 757 Cliente: NAHI INDUSTRIAS S R L, PEDIDO 7098	5383	R$ 232.157,02	C
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 757 Cliente: NAHI INDUSTRIAS S R L, PEDIDO 7098	5383	R$ 232.157,02	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SPAZIO I AMBIENTES INTELIGENTES	6548	R$ 5.000,00	C
10/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SPAZIO I AMBIENTES INTELIGENTES	6548	R$ 5.000,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IMOBILIARIA BENTO ALVES	6549	R$ 1.152,57	C
10/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IMOBILIARIA BENTO ALVES	6549	R$ 1.152,57	D
10/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6635	R$ 11.179,20	C
10/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6635	R$ 11.179,20	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6636	R$ 1.190,69	C
10/02/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6636	R$ 1.190,69	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6637	R$ 1.304,71	C
10/02/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	6637	R$ 1.304,71	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. RACON CONSORCIO	6638	R$ 2.894,60	C
10/02/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	6638	R$ 2.894,60	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. RACON CONSORCIO	6639	R$ 2.894,60	C
10/02/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	6639	R$ 2.894,60	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. RACON CONSORCIO	6640	R$ 2.894,60	C
10/02/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	6640	R$ 2.894,60	D
10/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37603 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6868	R$ 507,00	C
10/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37603 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6868	R$ 507,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17037	R$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17037	R$ 2.500,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17038	R$ 3.000,00	C
10/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17038	R$ 3.000,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17039	R$ 1.375,00	C
10/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17039	R$ 1.375,00	D
10/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17040	R$ 2.500,00	C
10/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17040	R$ 2.500,00	D
11/02/2023	2.1.4.01.001.002049	IOF a Pg.		VLR IOF S/EMPRESTIMO IOF a Pg.	6795	R$ 355,96	C
11/02/2023	1.2.1.04.001.009073	MC Ind e Com de Mov. e Equip. Erg. Ltda		VLR IOF S/EMPRESTIMO IOF a Pg.	6795	R$ 355,96	D
13/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28789 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4651	R$ 2.632,87	C
13/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28789 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4651	R$ 2.632,87	D
13/02/2023	2.1.1.01.001.513314	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		VLR NF 30652 DE CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4652	R$ 2.368,14	C
13/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30652 DE CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4652	R$ 2.368,14	D
13/02/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 49768 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	4653	R$ 1.755,25	C
13/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 49768 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	4653	R$ 1.755,25	D
13/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61096 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4654	R$ 303,13	C
13/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61096 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4654	R$ 303,13	D
13/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 129715 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4655	R$ 1.579,73	C
13/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129715 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4655	R$ 1.579,73	D
13/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 129721 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4656	R$ 1.515,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129721 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4656	R$ 1.515,50	D
13/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12078 DE MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	4919	R$ 5.600,00	C
13/02/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR NF 12078 DE MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	4919	R$ 5.600,00	D
13/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12085 DE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA	4920	R$ 63.210,00	C
13/02/2023	1.1.2.01.001.161217	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO		VLR NF 12085 DE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA	4920	R$ 63.210,00	D
13/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12086 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4921	R$ 6.150,00	C
13/02/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12086 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4921	R$ 6.150,00	D
13/02/2023	2.1.1.01.001.520834	VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773		VLR NF 72 DE VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773	5010	R$ 123,00	C
13/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 72 DE VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773	5010	R$ 123,00	D
13/02/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 36113 DE CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	5011	R$ 164,48	C
13/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 36113 DE CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	5011	R$ 164,48	D
13/02/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 36113 CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	5012	R$ 18,09	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 36113 CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	5012	R$ 18,09	D
13/02/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 36113 CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	5013	R$ 6,58	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		ISSQN RETIDO S/NF 36113 CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	5013	R$ 6,58	D
13/02/2023	2.1.1.01.001.513292	FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO		VLR NF 3357989 DE FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO	5014	R$ 2.768,70	C
13/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 3357989 DE FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO	5014	R$ 2.768,70	D
13/02/2023	1.1.2.01.001.165684	FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEM		VLR REC COBRANCA NRO. 11883-1 CLIENTE: FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO	5384	R$ 2.234,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMAZONAS			
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11883-1 CLIENTE: FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	5384	R$ 2.234,00	D
13/02/2023	1.1.2.01.001.165684	FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEM		VLR REC COBRANCA NRO. 11884-1 CLIENTE: FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	5385	R$ 38.860,00	C
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11884-1 CLIENTE: FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	5385	R$ 38.860,00	D
13/02/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11897-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	5386	R$ 1,91	C
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11897-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	5386	R$ 1,91	D
13/02/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11897-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	5387	R$ 1.661,09	C
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11897-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	5387	R$ 1.661,09	D
13/02/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 11897-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	5388	R$ 0,33	C
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11897-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	5388	R$ 0,33	D
13/02/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12078-1 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	5389	R$ 933,34	C
13/02/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12078-1 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	5389	R$ 933,34	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: ICMS -	5390	R$ 54.732,38	C
13/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: ICMS -	5390	R$ 54.732,38	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28439-4E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5391	R$ 1.756,74	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28439-4E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5391	R$ 1.756,74	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 871-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5392	R$ 1.715,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 871-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5392	R$ 1.715,61	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136787-1E FORNEC: RHODES S/A -	5393	R$ 1.285,11	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136787-1E FORNEC: RHODES S/A -	5393	R$ 1.285,11	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 877-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5394	R$ 2.077,11	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 877-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5394	R$ 2.077,11	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1101-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	5395	R$ 1.160,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1101-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	5395	R$ 1.160,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3113-2E FORNEC: LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA -	5396	R$ 532,91	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.518798	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS		VLR PAGTO DUPL NRO. 3113-2E FORNEC: LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA -	5396	R$ 532,91	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 407242-1E FORNEC: CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL -	5397	R$ 3.171,10	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.521978	CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO J		VLR PAGTO DUPL NRO. 407242-1E FORNEC: CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL -	5397	R$ 3.171,10	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128932-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5398	R$ 1.662,25	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128932-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5398	R$ 1.662,25	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5830-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	5399	R$ 134,40	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5830-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	5399	R$ 134,40	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52791-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5400	R$ 1.850,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52791-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5400	R$ 1.850,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 106389-1E	5401	R$ 1.027,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -			
13/02/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 106389-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	5401	R$ 1.027,91	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48682-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5402	R$ 630,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48682-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5402	R$ 630,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12283-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	5403	R$ 432,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12283-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	5403	R$ 432,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1418-1E FORNEC: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI -	5404	R$ 550,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.500723	SENAI - SERVICO NACIONAL APREND.INDL		VLR PAGTO DUPL NRO. 1418-1E FORNEC: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI -	5404	R$ 550,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2167-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5405	R$ 7.823,23	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2167-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5405	R$ 7.823,23	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 254449-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5406	R$ 1.787,44	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 254449-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5406	R$ 1.787,44	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 590791-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	5407	R$ 90,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 590791-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	5407	R$ 90,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 97112-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	5408	R$ 1.594,78	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 97112-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	5408	R$ 1.594,78	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11814-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	5409	R$ 883,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 11814-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	5409	R$ 883,78	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 890-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5410	R$ 2.296,83	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 890-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5410	R$ 2.296,83	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20374-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	5411	R$ 333,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 20374-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	5411	R$ 333,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 172133-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	5412	R$ 705,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 172133-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	5412	R$ 705,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 384-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	5413	R$ 450,00	C
13/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 384-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	5413	R$ 450,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10865-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5414	R$ 665,96	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10865-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5414	R$ 665,96	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5361-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	5415	R$ 148,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 5361-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	5415	R$ 148,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129667-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	5416	R$ 190,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 129667-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	5416	R$ 190,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60069-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	5417	R$ 1.177,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 60069-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	5417	R$ 1.177,63	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30177-1E FORNEC: IRMAOS PEDRON E CIA LTDA -	5418	R$ 654,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.522821	IRMAOS PEDRON E CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 30177-1E FORNEC: IRMAOS PEDRON E CIA LTDA -	5418	R$ 654,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 116826-1E FORNEC: CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL -	5419	R$ 850,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.521978	CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO J		VLR PAGTO DUPL NRO. 116826-1E FORNEC: CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL -	5419	R$ 850,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12079-1 FORNEC: GNRE -	5420	R$ 4,02	C
13/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12079-1 FORNEC: GNRE -	5420	R$ 4,02	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12078-1 FORNEC: GNRE -	5421	R$ 409,76	C
13/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12078-1 FORNEC: GNRE -	5421	R$ 409,76	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5422	R$ 1,91	C
13/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5422	R$ 1,91	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5423	R$ 17,50	C
13/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5423	R$ 17,50	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5424	R$ 6,10	C
13/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5424	R$ 6,10	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5425	R$ 20,00	C
13/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5425	R$ 20,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5426	R$ 10,00	C
13/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5426	R$ 10,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140710-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E	5427	R$ 2.722,39	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO LTDA -			
13/02/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 140710-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5427	R$ 2.722,39	D
13/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 3357989-1E FORNEC: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO -	5428	R$ 1.000,00	C
13/02/2023	2.1.1.01.001.513292	FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 3357989-1E FORNEC: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO -	5428	R$ 1.000,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 762 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	5429	R$ 2.000,00	C
13/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 762 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	5429	R$ 2.000,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO	6550	R$ 435,19	C
13/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO	6550	R$ 435,19	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. HDI SEGUROS	6551	R$ 1.234,05	C
13/02/2023	4.1.2.05.001.004273	Seguros		PG. HDI SEGUROS	6551	R$ 1.234,05	D
13/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37632 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6867	R$ 156,00	C
13/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37632 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6867	R$ 156,00	D
13/02/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17041	R$ 30.000,00	C
13/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17041	R$ 30.000,00	D
13/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAN PIETRO	17042	R$ 655,78	C
13/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAN PIETRO	17042	R$ 655,78	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 8566 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4657	R$ 56,05	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 8566 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4657	R$ 56,05	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.511391	BIESSE S.P.A.		VLR NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	4658	R$ 13.223,38	C
14/02/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	4658	R$ 13.223,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13709 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	4659	R$ 1.800,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13709 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	4659	R$ 1.800,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.513248	STEDILE CAPPELLETTI FERRAMENTAS ELETRICA		VLR NF 19418 DE STEDILE CAPPELLETTI FERRAM. ELETR. E ABRAS. LTDA	4660	R$ 72,13	C
14/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 19418 DE STEDILE CAPPELLETTI FERRAM. ELETR. E ABRAS. LTDA	4660	R$ 72,13	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23251 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	4661	R$ 1.302,95	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23251 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	4661	R$ 1.302,95	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.500595	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		VLR NF 26625 DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	4662	R$ 356,00	C
14/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 26625 DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	4662	R$ 356,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 28733 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	4663	R$ 200,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 28733 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	4663	R$ 200,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 36813 DE BENFATTO LTDA	4664	R$ 230,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 36813 DE BENFATTO LTDA	4664	R$ 230,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 63510 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4665	R$ 200,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 63510 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4665	R$ 200,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85011 DE FLEX CARGO LTDA ME	4666	R$ 149,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85011 DE FLEX CARGO LTDA ME	4666	R$ 149,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85081 DE FLEX CARGO LTDA ME	4667	R$ 119,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85081 DE FLEX CARGO LTDA ME	4667	R$ 119,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85224 DE FLEX CARGO LTDA ME	4668	R$ 79,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85224 DE FLEX CARGO LTDA ME	4668	R$ 79,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85350 DE FLEX CARGO LTDA ME	4669	R$ 119,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85350 DE FLEX CARGO LTDA ME	4669	R$ 119,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85400 DE FLEX CARGO LTDA ME	4670	R$ 179,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85400 DE FLEX CARGO LTDA ME	4670	R$ 179,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85527 DE FLEX CARGO LTDA ME	4671	R$ 149,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85527 DE FLEX CARGO LTDA ME	4671	R$ 149,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85528 DE FLEX CARGO LTDA ME	4672	R$ 108,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85528 DE FLEX CARGO LTDA ME	4672	R$ 108,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85790 DE FLEX CARGO LTDA ME	4673	R$ 149,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85790 DE FLEX CARGO LTDA ME	4673	R$ 149,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 131006 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4674	R$ 3.000,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131006 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4674	R$ 3.000,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 131007 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4675	R$ 1.200,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131007 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4675	R$ 1.200,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 131008 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4676	R$ 1.000,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131008 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4676	R$ 1.000,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 131009 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4677	R$ 290,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131009 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4677	R$ 290,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 238470 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	4678	R$ 250,00	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 238470 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	4678	R$ 250,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.515077	METALURGICA BRESSANELLI LTDA		VLR NF 45283663 DE METALURGICA BRESSANELLI LTDA	4679	R$ 1.660,00	C
14/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 45283663 DE METALURGICA BRESSANELLI LTDA	4679	R$ 1.660,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12087 DE F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAM	4922	R$ 3.155,00	C
14/02/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR NF 12087 DE F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAM	4922	R$ 3.155,00	D
14/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12088 DE VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	4923	R$ 1.890,50	C
14/02/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR NF 12088 DE VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	4923	R$ 1.890,50	D
14/02/2023	3.1.1.02.001.004023	Venda Exportacao		VLR NF 12090 DE NAHI INDUSTRIAS S R L	4924	R$ 290.864,16	C
14/02/2023	1.1.2.01.001.166615	NAHI INDUSTRIAS S R L		VLR NF 12090 DE NAHI INDUSTRIAS S R L	4924	R$ 290.864,16	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR NF 6 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	5015	R$ 2.200,00	C
14/02/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 6 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	5015	R$ 2.200,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR NF 172 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	5016	R$ 12.060,00	C
14/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 172 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	5016	R$ 12.060,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 2940 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5017	R$ 1.900,00	C
14/02/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 2940 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5017	R$ 1.900,00	D
14/02/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 2940 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5018	R$ 19,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		IRRF S/ NF 2940 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5018	R$ 19,00	D
14/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 2940 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5019	R$ 57,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		COFINS RETIDO S/NF 2940 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5019	R$ 57,00	D
14/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 2940 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5020	R$ 12,35	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		PIS RETIDO S/NF 2940 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5020	R$ 12,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 2940 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5021	R$ 19,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		C.SOCIAL RETIDA S/NF 2940 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	5021	R$ 19,00	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR NF 21953 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	5022	R$ 31.610,00	C
14/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 21953 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	5022	R$ 31.610,00	D
14/02/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 21953 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	5023	R$ 679,62	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		ISSQN RETIDO S/NF 21953 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	5023	R$ 679,62	D
14/02/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 156522 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	5024	R$ 1.793,18	C
14/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 156522 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	5024	R$ 1.793,18	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66072-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5438	R$ 1.832,37	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66072-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5438	R$ 1.832,37	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128558-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5439	R$ 6.000,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128558-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5439	R$ 6.000,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 300731-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	5440	R$ 249,60	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 300731-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	5440	R$ 249,60	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 300704-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	5441	R$ 249,60	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 300704-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	5441	R$ 249,60	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28517-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5442	R$ 1.139,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28517-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5442	R$ 1.139,53	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28520-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5443	R$ 569,76	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28520-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5443	R$ 569,76	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2168-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5445	R$ 3.504,03	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2168-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5445	R$ 3.504,03	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252235-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5446	R$ 636,82	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252235-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5446	R$ 636,82	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 247826-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5447	R$ 1.169,40	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 247826-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5447	R$ 1.169,40	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22987-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	5448	R$ 1.408,81	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22987-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	5448	R$ 1.408,81	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46399-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	5449	R$ 148,43	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR PAGTO DUPL NRO. 46399-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	5449	R$ 148,43	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 891-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5450	R$ 2.001,34	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 891-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5450	R$ 2.001,34	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59853-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5451	R$ 569,97	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59853-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5451	R$ 569,97	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47546-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE	5452	R$ 119,86	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -			
14/02/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47546-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5452	R$ 119,86	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 235204-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	5453	R$ 200,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 235204-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	5453	R$ 200,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 235397-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	5454	R$ 3.650,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 235397-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	5454	R$ 3.650,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 194-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	5455	R$ 150,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DUPL NRO. 194-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	5455	R$ 150,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 375114-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5456	R$ 416,36	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 375114-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5456	R$ 416,36	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 375115-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5457	R$ 331,08	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 375115-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5457	R$ 331,08	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 375116-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5458	R$ 213,67	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 375116-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5458	R$ 213,67	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 375294-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5459	R$ 509,55	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 375294-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5459	R$ 509,55	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 236588-1E	5460	R$ 2.875,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -			
14/02/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 236588-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	5460	R$ 2.875,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5461	R$ 10,60	C
14/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5461	R$ 10,60	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5462	R$ 11,48	C
14/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5462	R$ 11,48	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23-1E FORNEC: SILVIA BIAZUS 44753853004 -	5463	R$ 1.152,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.519567	SILVIA BIAZUS 44753853004		VLR PAGTO DUPL NRO. 23-1E FORNEC: SILVIA BIAZUS 44753853004 -	5463	R$ 1.152,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 218667-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - 25SUBSTITUIDA	5464	R$ 150,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 218667-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - 25SUBSTITUIDA	5464	R$ 150,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 219094-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - 25SUBSTITUIDA	5465	R$ 150,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 219094-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - 25SUBSTITUIDA	5465	R$ 150,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 219430-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - 25SUBSTITUIDA	5466	R$ 200,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 219430-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - 25SUBSTITUIDA	5466	R$ 200,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 219520-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - 25SUBSTITUIDA	5467	R$ 150,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 219520-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - 25SUBSTITUIDA	5467	R$ 150,00	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 13709-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5468	R$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 13709-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5468	R$ 1.800,00	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 172-1E FORNEC: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920 -	5469	R$ 1.560,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 172-1E FORNEC: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920 -	5469	R$ 1.560,00	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 172-1E FORNEC: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920 -	5470	R$ 2.000,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 172-1E FORNEC: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920 -	5470	R$ 2.000,00	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 172-1E FORNEC: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920 -	5471	R$ 2.400,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 172-1E FORNEC: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920 -	5471	R$ 2.400,00	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 172-1E FORNEC: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920 -	5472	R$ 6.100,00	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 172-1E FORNEC: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920 -	5472	R$ 6.100,00	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR REF. ICMS S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6838	R$ 1.164,55	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.511391	BIESSE S.P.A.		VLR REF. ICMS S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6838	R$ 1.164,55	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR REF. II S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6839	R$ 1.063,72	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.511391	BIESSE S.P.A.		VLR REF. II S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6839	R$ 1.063,72	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR REF. PIS S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6840	R$ 199,45	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.511391	BIESSE S.P.A.		VLR REF. PIS S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6840	R$ 199,45	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR REF. COFINS S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6841	R$ 1.011,48	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.511391	BIESSE S.P.A.		VLR REF. COFINS S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6841	R$ 1.011,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	1.1.2.04.001.000912	Adiantamento de Importacao		PG. DUPL. 12089 BIESSE S.P.A.	6842	R$ 7.301,83	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.511391	BIESSE S.P.A.		PG. DUPL. 12089 BIESSE S.P.A.	6842	R$ 7.301,83	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR REF. TAXA SISCOMEX S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6850	R$ 154,23	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.511391	BIESSE S.P.A.		VLR REF. TAXA SISCOMEX S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6850	R$ 154,23	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR REF. FRETE INTERNACIONAL S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6851	R$ 2.293,28	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.511391	BIESSE S.P.A.		VLR REF. FRETE INTERNACIONAL S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6851	R$ 2.293,28	D
14/02/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR REF. DESP. DE IMPORTACAO S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6852	R$ 267,35	C
14/02/2023	4.1.2.02.001.004260	Despesas com Importacao		VLR REF. DESP. DE IMPORTACAO S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6852	R$ 267,35	D
14/02/2023	3.1.3.01.001.005267	Variacoes Cambiais Ativas		VLR REF. VARIACAO CAMBIAL ATIVA S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6904	R$ 34,84	C
14/02/2023	2.1.1.01.001.511391	BIESSE S.P.A.		VLR REF. VARIACAO CAMBIAL ATIVA S/ NF 12089 DE BIESSE S.P.A.	6904	R$ 34,84	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17043	R$ 2.500,00	C
14/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17043	R$ 2.500,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17044	R$ 2.000,00	C
14/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17044	R$ 2.000,00	D
14/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17045	R$ 4.300,00	C
14/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17045	R$ 4.300,00	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 1586 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4680	R$ 114,25	C
15/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1586 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4680	R$ 114,25	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 9535 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4681	R$ 20,45	C
15/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 9535 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4681	R$ 20,45	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 11761 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4682	R$ 357,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 11761 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4682	R$ 357,00	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 37799 DE BENFATTO LTDA	4683	R$ 450,00	C
15/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 37799 DE BENFATTO LTDA	4683	R$ 450,00	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 37812 DE BENFATTO LTDA	4684	R$ 280,00	C
15/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 37812 DE BENFATTO LTDA	4684	R$ 280,00	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 63509 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4685	R$ 7.060,07	C
15/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 63509 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4685	R$ 7.060,07	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85683 DE FLEX CARGO LTDA ME	4686	R$ 105,60	C
15/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85683 DE FLEX CARGO LTDA ME	4686	R$ 105,60	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 138036 DE RHODES S/A	4687	R$ 1.499,61	C
15/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 138036 DE RHODES S/A	4687	R$ 1.499,61	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.508479	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA		VLR NF 186967 DE ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA - 006173	4688	R$ 9.530,47	C
15/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 186967 DE ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA - 006173	4688	R$ 9.530,47	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 237241 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	4689	R$ 865,00	C
15/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 237241 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	4689	R$ 865,00	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 492140 DE LF COMERCIAL DE BENS LTDA	4690	R$ 85,00	C
15/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 492140 DE LF COMERCIAL DE BENS LTDA	4690	R$ 85,00	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 492141 DE LF COMERCIAL DE BENS LTDA	4691	R$ 134,00	C
15/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 492141 DE LF COMERCIAL DE BENS LTDA	4691	R$ 134,00	D
15/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12092 DE EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4925	R$ 9.810,00	C
15/02/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR NF 12092 DE EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4925	R$ 9.810,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1107 DE GILMAR PEGORARO	5025	R$ 1.480,00	C
15/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1107 DE GILMAR PEGORARO	5025	R$ 1.480,00	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR NF 38293 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	5026	R$ 1.674,00	C
15/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 38293 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	5026	R$ 1.674,00	D
15/02/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 38293 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	5027	R$ 33,48	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		ISSQN RETIDO S/NF 38293 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	5027	R$ 33,48	D
15/02/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 289071 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	5028	R$ 244,00	C
15/02/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 289071 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	5028	R$ 244,00	D
15/02/2023	1.1.2.01.001.163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11608-2 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5430	R$ 1,91	C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11608-2 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5430	R$ 1,91	D
15/02/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 11608-2 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5431	R$ 145,20	C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11608-2 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5431	R$ 145,20	D
15/02/2023	1.1.2.01.001.163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		VLR REC COBRANCA NRO. 11608-2 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5432	R$ 1.450,09	C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11608-2 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5432	R$ 1.450,09	D
15/02/2023	1.1.2.01.001.163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11696-1 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5433	R$ 1,91	C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11696-1 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5433	R$ 1,91	D
15/02/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 11696-1 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5434	R$ 18,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11696-1 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5434	R$ 18,52	D
15/02/2023	1.1.2.01.001.163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		VLR REC COBRANCA NRO. 11696-1 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5435	R$ 924,09	C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11696-1 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	5435	R$ 924,09	D
15/02/2023	1.1.2.01.001.165927	MARCUS VINICIUS TABOX		VLR REC COBRANCA NRO. 12003-1 CLIENTE: MARCUS VINICIUS TABOX	5436	R$ 1.186,09	C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12003-1 CLIENTE: MARCUS VINICIUS TABOX	5436	R$ 1.186,09	D
15/02/2023	1.1.2.01.001.165927	MARCUS VINICIUS TABOX		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12003-1 CLIENTE: MARCUS VINICIUS TABOX	5437	R$ 1,91	C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12003-1 CLIENTE: MARCUS VINICIUS TABOX	5437	R$ 1,91	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-7 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	5473	R$ 32.167,55	C
15/02/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-7 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	5473	R$ 32.167,55	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5474	R$ 141,02	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5474	R$ 141,02	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 122682-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	5475	R$ 240,90	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 122682-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	5475	R$ 240,90	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33825-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	5476	R$ 272,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33825-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	5476	R$ 272,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37232-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5477	R$ 324,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37232-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5477	R$ 324,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36245-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	5478	R$ 399,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36245-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	5478	R$ 399,50	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137007-1E FORNEC: RHODES S/A -	5479	R$ 419,19	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137007-1E FORNEC: RHODES S/A -	5479	R$ 419,19	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 674197-1E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	5480	R$ 432,73	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 674197-1E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	5480	R$ 432,73	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12452-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	5481	R$ 448,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		VLR PAGTO DUPL NRO. 12452-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	5481	R$ 448,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9233-1E FORNEC: LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5482	R$ 834,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.507080	LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		VLR PAGTO DUPL NRO. 9233-1E FORNEC: LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5482	R$ 834,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 154765-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	5483	R$ 902,87	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 154765-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	5483	R$ 902,87	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 106153-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	5484	R$ 981,08	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 106153-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	5484	R$ 981,08	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164637-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	5485	R$ 1.166,06	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 164637-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	5485	R$ 1.166,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 154764-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	5486	R$ 1.209,33	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 154764-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	5486	R$ 1.209,33	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64522-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	5487	R$ 1.360,18	C
15/02/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64522-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	5487	R$ 1.360,18	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	5488	R$ 1.615,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.521260	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 144-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	5488	R$ 1.615,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2008831-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5489	R$ 1.752,30	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2008831-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5489	R$ 1.752,30	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 697-2E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	5490	R$ 2.140,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 697-2E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	5490	R$ 2.140,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 276799-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	5491	R$ 3.114,14	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 276799-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	5491	R$ 3.114,14	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2171-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5492	R$ 3.129,29	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2171-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5492	R$ 3.129,29	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 655671-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5493	R$ 6.049,39	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 655671-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5493	R$ 6.049,39	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 655670-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5494	R$ 6.289,64	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 655670-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E	5494	R$ 6.289,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE TUBOS S.A. -			
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84573-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5495	R$ 159,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84573-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5495	R$ 159,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84697-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5496	R$ 179,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84697-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5496	R$ 179,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84698-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5497	R$ 229,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84698-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5497	R$ 229,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84845-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5498	R$ 99,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84845-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5498	R$ 99,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13646-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5499	R$ 450,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13646-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5499	R$ 450,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13647-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5500	R$ 560,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13647-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5500	R$ 560,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13648-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5501	R$ 2.875,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13648-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5501	R$ 2.875,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-10 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5502	R$ 527,67	C
15/02/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-10 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5502	R$ 527,67	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-10 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5503	R$ 56,57	C
15/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-10 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5503	R$ 56,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5504	R$ 5,73	C
15/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5504	R$ 5,73	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5505	R$ 15,90	C
15/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5505	R$ 15,90	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5506	R$ 11,21	C
15/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5506	R$ 11,21	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 289071-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	5507	R$ 244,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 289071-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	5507	R$ 244,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 72-1E FORNEC: VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773 -	5508	R$ 123,00	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.520834	VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 72-1E FORNEC: VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773 -	5508	R$ 123,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3357989-1E FORNEC: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO -	5509	R$ 1.768,70	C
15/02/2023	2.1.1.01.001.513292	FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3357989-1E FORNEC: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO -	5509	R$ 1.768,70	D
15/02/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	6641	R$ 7.167,55	C
15/02/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	6641	R$ 7.167,55	D
15/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6642	R$ 32.167,55	C
15/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6642	R$ 32.167,55	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17046	R$ 2.000,00	C
15/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17046	R$ 2.000,00	D
15/02/2023	1.1.1.02.001.00142	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO	17047	R$ 1.000,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			PIX - 18236120			
15/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17047	R$ 1.000,00	D
16/02/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR NF 718 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	4692	R$ 3.097,00	C
16/02/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 718 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	4692	R$ 3.097,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.166615	NAHI INDUSTRIAS S R L		VLR NF 12098 DE NAHI INDUSTRIAS S R L	4693	R$ 95.304,72	C
16/02/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12098 DE NAHI INDUSTRIAS S R L	4693	R$ 95.304,72	D
16/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 66639 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4694	R$ 3.223,14	C
16/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66639 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4694	R$ 3.223,14	D
16/02/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 220188 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4695	R$ 150,00	C
16/02/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 220188 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4695	R$ 150,00	D
16/02/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 220495 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4696	R$ 150,00	C
16/02/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 220495 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4696	R$ 150,00	D
16/02/2023	3.1.1.02.001.004023	Venda Exportacao		VLR NF 12097 DE NAHI INDUSTRIAS S R L	4926	R$ 95.684,01	C
16/02/2023	1.1.2.01.001.166615	NAHI INDUSTRIAS S R L		VLR NF 12097 DE NAHI INDUSTRIAS S R L	4926	R$ 95.684,01	D
16/02/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR NF 23 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	5029	R$ 800,00	C
16/02/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 23 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	5029	R$ 800,00	D
16/02/2023	2.1.1.01.001.525006	EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925		VLR NF 165 DE EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925	5030	R$ 2.550,00	C
16/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 165 DE EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925	5030	R$ 2.550,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.131480	SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARI		VLR REC COBRANCA NRO. 11889-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA	5510	R$ 14.490,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11889-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO	5510	R$ 14.490,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTADO DO PARA			
16/02/2023	1.1.2.01.001.131480	SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARI		VLR REC COBRANCA NRO. 11901-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA	5511	R$ 160.448,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11901-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA	5511	R$ 160.448,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.131480	SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARI		VLR REC COBRANCA NRO. 11964-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA	5512	R$ 278.780,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11964-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA	5512	R$ 278.780,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5513	R$ 2.500,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5513	R$ 2.500,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5514	R$ 3.750,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5514	R$ 3.750,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5515	R$ 1.250,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5515	R$ 1.250,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5516	R$ 1.250,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5516	R$ 1.250,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5517	R$ 6.660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5517	R$ 6.660,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5518	R$ 1.250,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5518	R$ 1.250,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5519	R$ 2.500,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11982-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	5519	R$ 2.500,00	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.154014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.C		VLR REC COBRANCA NRO. 12046-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	5520	R$ 60.996,50	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12046-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	5520	R$ 60.996,50	D
16/02/2023	1.1.2.01.001.154014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.C		VLR REC COBRANCA NRO. 12047-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	5521	R$ 47.620,00	C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12047-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	5521	R$ 47.620,00	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2009198-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5522	R$ 333,10	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2009198-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5522	R$ 333,10	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26128-2E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	5523	R$ 344,00	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26128-2E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	5523	R$ 344,00	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129022-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5524	R$ 439,84	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 129022-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA	5524	R$ 439,84	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2003710-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5525	R$ 537,82	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2003710-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5525	R$ 537,82	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60669-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5526	R$ 689,67	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60669-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5526	R$ 689,67	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48749-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5527	R$ 908,84	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48749-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5527	R$ 908,84	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60930-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	5528	R$ 957,60	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 60930-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	5528	R$ 957,60	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2871-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	5529	R$ 1.125,74	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2871-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	5529	R$ 1.125,74	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28669-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5530	R$ 1.136,34	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28669-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5530	R$ 1.136,34	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-2E FORNEC: RHODES S/A -	5531	R$ 1.673,15	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-2E FORNEC: RHODES S/A -	5531	R$ 1.673,15	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23015-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	5532	R$ 2.203,97	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23015-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	5532	R$ 2.203,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12450-2E FORNEC: MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA -	5533	R$ 2.739,73	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.507278	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 12450-2E FORNEC: MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA -	5533	R$ 2.739,73	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2156-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5534	R$ 4.131,59	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2156-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5534	R$ 4.131,59	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 190295-5E FORNEC: YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS ESPECIAIS S.A. -	5535	R$ 5.028,99	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.511916	YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PL		VLR PAGTO DUPL NRO. 190295-5E FORNEC: YORK INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS ESPECIAIS S.A. -	5535	R$ 5.028,99	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270268-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	5536	R$ 7.540,18	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 270268-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	5536	R$ 7.540,18	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	5537	R$ 86,89	C
16/02/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	5537	R$ 86,89	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	5538	R$ 98,28	C
16/02/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	5538	R$ 98,28	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	5539	R$ 217,88	C
16/02/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	5539	R$ 217,88	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36813-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	5540	R$ 230,00	C
16/02/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36813-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	5540	R$ 230,00	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37812-1E	5541	R$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: BENFATTO LTDA -			
16/02/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 37812-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	5541	R$ 280,00	D
16/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5542	R$ 6,10	C
16/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5542	R$ 6,10	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1266 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4697	R$ 2.539,93	C
17/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1266 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4697	R$ 2.539,93	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 1300 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4698	R$ 152,31	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1300 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4698	R$ 152,31	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 1385 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4699	R$ 71,52	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1385 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4699	R$ 71,52	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3939 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	4700	R$ 460,00	C
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3939 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	4700	R$ 460,00	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 6599 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4701	R$ 1.082,69	C
17/02/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 6599 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4701	R$ 1.082,69	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 10384 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4702	R$ 1.299,30	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 10384 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4702	R$ 1.299,30	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 14546 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4703	R$ 745,98	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 14546 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4703	R$ 745,98	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 14571 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4704	R$ 71,70	C
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14571 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4704	R$ 71,70	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.51529	RG COMERCIO DE INOX		VLR NF 14662 DE RG COMERCIO DE INOX	4705	R$ 183,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	LTDA		LTDA.			
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14662 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4705	R$ 183,40	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 20616 DE COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA	4706	R$ 215,25	C
17/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 20616 DE COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA	4706	R$ 215,25	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28834 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4707	R$ 3.710,55	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28834 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4707	R$ 3.710,55	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 36667 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	4708	R$ 520,00	C
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 36667 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	4708	R$ 520,00	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 36674 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	4709	R$ 640,00	C
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 36674 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	4709	R$ 640,00	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 49256 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	4710	R$ 4.153,21	C
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49256 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	4710	R$ 4.153,21	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 49953 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	4711	R$ 867,30	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 49953 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	4711	R$ 867,30	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61106 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4712	R$ 603,25	C
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61106 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4712	R$ 603,25	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61115 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4713	R$ 413,56	C
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61115 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4713	R$ 413,56	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61162 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4714	R$ 2.245,11	C
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61162 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4714	R$ 2.245,11	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.50002	SERRANA COMERCIO DE		VLR NF 61168 DE SERRANA COM DE	4715	R$ 334,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	TINTAS LTDA.		TINTAS LTDA			
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61168 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4715	R$ 334,30	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61209 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4716	R$ 1.788,92	C
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61209 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4716	R$ 1.788,92	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61228 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4717	R$ 148,24	C
17/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61228 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4717	R$ 148,24	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 66637 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4718	R$ 1.754,90	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66637 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4718	R$ 1.754,90	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85560 DE FLEX CARGO LTDA ME	4719	R$ 379,00	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85560 DE FLEX CARGO LTDA ME	4719	R$ 379,00	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 128032 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	4720	R$ 450,00	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 128032 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	4720	R$ 450,00	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 131208 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4721	R$ 750,00	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131208 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4721	R$ 750,00	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 258754 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	4722	R$ 1.929,60	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 258754 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	4722	R$ 1.929,60	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 366257 DE DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	4723	R$ 936,23	C
17/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 366257 DE DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	4723	R$ 936,23	D
17/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12100 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	4927	R$ 35.700,00	C
17/02/2023	1.1.2.01.001.124086	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA		VLR NF 12100 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	4927	R$ 35.700,00	D
17/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12101 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4928	R$ 33.800,00	C
17/02/2023	1.1.2.01.001.10811	INSTITUTO FEDERAL DE		VLR NF 12101 DE INSTITUTO FEDERAL DE	4928	R$ 33.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	EDUCACAO, CIENCIA E		EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			
17/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12102 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	4929	R$ 11.520,00	C
17/02/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR NF 12102 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	4929	R$ 11.520,00	D
17/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12103 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	4930	R$ 3.200,00	C
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12103 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	4930	R$ 3.200,00	D
17/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12104 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	4931	R$ 1.600,00	C
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12104 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	4931	R$ 1.600,00	D
17/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12105 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	4932	R$ 1.600,00	C
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12105 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	4932	R$ 1.600,00	D
17/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12106 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	4933	R$ 3.200,00	C
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12106 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	4933	R$ 3.200,00	D
17/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12107 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	4934	R$ 1.850,00	C
17/02/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		VLR NF 12107 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	4934	R$ 1.850,00	D
17/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12108 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	4935	R$ 3.250,00	C
17/02/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		VLR NF 12108 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	4935	R$ 3.250,00	D
17/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12109 DE COMANDO DA AERONAUTICA	4936	R$ 1.800,00	C
17/02/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12109 DE COMANDO DA AERONAUTICA	4936	R$ 1.800,00	D
17/02/2023	2.1.1.01.001.525008	26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEI		VLR NF 132 DE 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO	5031	R$ 26.202,21	C
17/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 132 DE 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO	5031	R$ 26.202,21	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 11991-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5543	R$ 15.500,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11991-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA	5543	R$ 15.500,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POLICIA MILITAR			
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 11992-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5544	R$ 1.800,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11992-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5544	R$ 1.800,00	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 11993-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5545	R$ 1.800,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11993-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5545	R$ 1.800,00	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 11994-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5546	R$ 3.600,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11994-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5546	R$ 3.600,00	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 11995-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5547	R$ 3.600,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11995-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5547	R$ 3.600,00	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 11996-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5548	R$ 1.100,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11996-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5548	R$ 1.100,00	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 11997-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5549	R$ 2.200,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11997-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5549	R$ 2.200,00	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12004-1 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	5550	R$ 430,09	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12004-1 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	5550	R$ 430,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12004-1 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	5551	R$ 1,91	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12004-1 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	5551	R$ 1,91	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12016-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5552	R$ 11.200,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12016-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5552	R$ 11.200,00	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12017-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5553	R$ 3.600,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12017-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5553	R$ 3.600,00	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12018-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5554	R$ 12.400,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12018-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5554	R$ 12.400,00	D
17/02/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12019-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5555	R$ 41.500,00	C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12019-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5555	R$ 41.500,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3136-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	5556	R$ 19,19	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3136-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	5556	R$ 19,19	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 299996-2E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	5557	R$ 379,13	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 299996-2E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	5557	R$ 379,13	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33270-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5558	R$ 1.419,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33270-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5558	R$ 1.419,20	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6591-1E FORNEC: SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5559	R$ 321,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6591-1E FORNEC: SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5559	R$ 321,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28610-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5560	R$ 1.301,30	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28610-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5560	R$ 1.301,30	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5561	R$ 4.701,43	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5561	R$ 4.701,43	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28611-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5562	R$ 535,08	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28611-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5562	R$ 535,08	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48780-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5563	R$ 932,94	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48780-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5563	R$ 932,94	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-6E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5564	R$ 3.629,92	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2890-6E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	5564	R$ 3.629,92	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36503-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	5565	R$ 800,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36503-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	5565	R$ 800,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2157-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5566	R$ 3.359,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2157-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5566	R$ 3.359,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	5567	R$ 47.815,87	C
17/02/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	5567	R$ 47.815,87	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307454-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5568	R$ 2.913,49	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307454-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5568	R$ 2.913,49	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307436-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5569	R$ 3.030,66	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307436-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5569	R$ 3.030,66	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 306664-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	5570	R$ 12.484,42	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 306664-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	5570	R$ 12.484,42	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23100-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	5571	R$ 1.300,62	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23100-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	5571	R$ 1.300,62	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 636-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	5572	R$ 1.500,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 636-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	5572	R$ 1.500,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 162962-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	5573	R$ 185,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 162962-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	5573	R$ 185,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60705-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5574	R$ 245,51	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60705-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5574	R$ 245,51	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28341-1E	5575	R$ 1.700,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -			
17/02/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28341-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	5575	R$ 1.700,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 366257-1E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -	5576	R$ 936,23	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 366257-1E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -	5576	R$ 936,23	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37308-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5577	R$ 190,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37308-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5577	R$ 190,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37281-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5578	R$ 198,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37281-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5578	R$ 198,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18159-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	5579	R$ 78,61	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18159-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	5579	R$ 78,61	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17022023-1 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	5580	R$ 2.336,00	C
17/02/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17022023-1 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	5580	R$ 2.336,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3736659-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5581	R$ 510,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3736659-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5581	R$ 510,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3736660-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5582	R$ 997,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3736660-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5582	R$ 997,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3736661-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5583	R$ 740,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3736661-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5583	R$ 740,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3739945-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5584	R$ 110,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3739945-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	5584	R$ 110,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5585	R$ 1,91	C
17/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5585	R$ 1,91	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5586	R$ 60,00	C
17/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5586	R$ 60,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132-1E FORNEC: 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO -	5587	R$ 13.000,00	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.525008	26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEI		VLR PAGTO DUPL NRO. 132-1E FORNEC: 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO -	5587	R$ 13.000,00	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132-1E FORNEC: 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO -	5588	R$ 13.202,21	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.525008	26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEI		VLR PAGTO DUPL NRO. 132-1E FORNEC: 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO -	5588	R$ 13.202,21	D
17/02/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 64266-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5589	R$ 0,01	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 64266-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5589	R$ 0,01	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 112-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	5590	R$ 11.634,32	C
17/02/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 112-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	5590	R$ 11.634,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 763 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	5591	R$ 4.821,29	C
17/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 763 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	5591	R$ 4.821,29	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 761 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	5592	R$ 6.821,29	C
17/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 761 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	5592	R$ 6.821,29	D
17/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17048	R$ 2.500,00	C
17/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17048	R$ 2.500,00	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18159 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4724	R$ 78,61	C
20/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18159 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4724	R$ 78,61	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 28936 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	4725	R$ 6.800,00	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 28936 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	4725	R$ 6.800,00	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 28938 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	4726	R$ 650,00	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 28938 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	4726	R$ 650,00	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 34113 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	4727	R$ 528,00	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 34113 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	4727	R$ 528,00	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53097 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	4728	R$ 522,45	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53097 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	4728	R$ 522,45	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53098 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	4729	R$ 610,97	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53098 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	4729	R$ 610,97	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61082 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4730	R$ 715,93	C
20/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61082 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4730	R$ 715,93	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61238 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4731	R$ 2.037,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61238 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4731	R$ 2.037,00	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61268 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4732	R$ 39,09	C
20/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61268 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4732	R$ 39,09	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 63508 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4733	R$ 3.298,46	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 63508 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4733	R$ 3.298,46	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 64183 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4734	R$ 500,00	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64183 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4734	R$ 500,00	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 118028 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4735	R$ 9.504,15	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 118028 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	4735	R$ 9.504,15	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 126078 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	4736	R$ 549,39	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 126078 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	4736	R$ 549,39	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 138151 DE RHODES S/A	4737	R$ 1.923,97	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 138151 DE RHODES S/A	4737	R$ 1.923,97	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 138469 DE RHODES S/A	4738	R$ 4.618,20	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 138469 DE RHODES S/A	4738	R$ 4.618,20	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 142362 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4739	R$ 15.495,77	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 142362 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4739	R$ 15.495,77	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 235072 DE REAL CENTER MATS E EQUIP ELETRICOS LTDA	4740	R$ 129,70	C
20/02/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 235072 DE REAL CENTER MATS E EQUIP ELETRICOS LTDA	4740	R$ 129,70	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 264297 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4741	R$ 6.236,97	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 264297 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4741	R$ 6.236,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 377968 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	4742	R$ 611,37	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 377968 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	4742	R$ 611,37	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		S/CTRC 383896 DE CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	4743	R$ 94,62	C
20/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 383896 DE CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	4743	R$ 94,62	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 32 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	5032	R$ 6.821,29	C
20/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 32 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	5032	R$ 6.821,29	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		VLR NF 83 DE JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	5033	R$ 5.390,00	C
20/02/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 83 DE JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	5033	R$ 5.390,00	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		VLR NF 383 DE RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	5034	R$ 440,00	C
20/02/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 383 DE RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	5034	R$ 440,00	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 5496 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	5035	R$ 72,00	C
20/02/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 5496 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	5035	R$ 72,00	D
20/02/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 282759 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	5036	R$ 3.114,14	C
20/02/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 282759 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	5036	R$ 3.114,14	D
20/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 32-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	5593	R$ 6.821,29	C
20/02/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 32-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	5593	R$ 6.821,29	D
20/02/2023	1.1.3.08.001.010002	Feiras		PARC. 04/06 VLR. CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	6780	R$ 10.635,19	C
20/02/2023	4.2.1.03.001.004765	Exposicoes e Feiras		PARC. 04/06 VLR. CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	6780	R$ 10.635,19	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.52055	JEN INDUSTRIA E		VLR NF 1861 DE JEN INDUSTRIA E	4744	R$ 4.276,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	INSTALACAO DE MAQUINAS E		INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI			
21/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1861 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	4744	R$ 4.276,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR NF 4391 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	4745	R$ 110,00	C
21/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4391 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	4745	R$ 110,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 64298 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4746	R$ 2.856,00	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64298 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4746	R$ 2.856,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 64299 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4747	R$ 1.700,00	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64299 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4747	R$ 1.700,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 81587 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	4748	R$ 1.755,00	C
21/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 81587 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	4748	R$ 1.755,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 86151 DE FLEX CARGO LTDA ME	4749	R$ 139,00	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 86151 DE FLEX CARGO LTDA ME	4749	R$ 139,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR NF 126737 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	4750	R$ 1.810,50	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 126737 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	4750	R$ 1.810,50	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 129964 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4751	R$ 424,71	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129964 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4751	R$ 424,71	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 131307 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4752	R$ 300,00	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131307 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4752	R$ 300,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 131308 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4753	R$ 200,00	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131308 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4753	R$ 200,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 131309 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4754	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131309 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	4754	R$ 200,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 138145 DE RHODES S/A	4755	R$ 2.344,59	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 138145 DE RHODES S/A	4755	R$ 2.344,59	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 238394 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	4756	R$ 100,00	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 238394 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	4756	R$ 100,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 258954 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	4757	R$ 9.872,79	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 258954 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	4757	R$ 9.872,79	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR NF 415048 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	4758	R$ 20.728,68	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 415048 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	4758	R$ 20.728,68	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR NF 415060 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	4759	R$ 5.175,02	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 415060 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	4759	R$ 5.175,02	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3775675 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-CAXIAS	4760	R$ 115,00	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3775675 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-CAXIAS	4760	R$ 115,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3775725 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-CAXIAS	4761	R$ 250,00	C
21/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3775725 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-CAXIAS	4761	R$ 250,00	D
21/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12112 DE DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC	4937	R$ 7.068,00	C
21/02/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR NF 12112 DE DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC	4937	R$ 7.068,00	D
21/02/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 93 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	5037	R$ 6.821,29	C
21/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 93 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	5037	R$ 6.821,29	D
21/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 93-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	5594	R$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 93-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	5594	R$ 2.000,00	D
21/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 93-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	5595	R$ 4.821,29	C
21/02/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 93-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	5595	R$ 4.821,29	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR NF 1855 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	4762	R$ 1.704,00	C
22/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1855 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	4762	R$ 1.704,00	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR NF 1867 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	4763	R$ 2.916,00	C
22/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1867 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	4763	R$ 2.916,00	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.502132	VALTER JOSE HOLLAS		VLR NF 11134 DE COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA	4764	R$ 630,00	C
22/02/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR NF 11134 DE COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA	4764	R$ 630,00	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28859 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4765	R$ 300,45	C
22/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28859 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4765	R$ 300,45	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 46530 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4766	R$ 334,00	C
22/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 46530 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4766	R$ 334,00	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 74706 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4767	R$ 63.722,77	C
22/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 74706 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4767	R$ 63.722,77	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 74879 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4768	R$ 5.093,66	C
22/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 74879 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4768	R$ 5.093,66	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR NF 163898 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	4769	R$ 74,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 163898 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	4769	R$ 74,40	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR NF 45410814 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	4770	R$ 1.930,00	C
22/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 45410814 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	4770	R$ 1.930,00	D
22/02/2023	4.1.2.02.002.004137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos		VLR NF 12115 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4938	R$ 13.070,32	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 12115 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4938	R$ 13.070,32	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR NF 53 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	5038	R$ 60,00	C
22/02/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 53 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	5038	R$ 60,00	D
22/02/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 2392 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	5039	R$ 1.782,04	C
22/02/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 2392 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	5039	R$ 1.782,04	D
22/02/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 2392 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	5040	R$ 26,73	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 2392 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	5040	R$ 26,73	D
22/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 2392 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	5041	R$ 53,46	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 2392 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	5041	R$ 53,46	D
22/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 2392 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	5042	R$ 11,58	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 2392 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	5042	R$ 11,58	D
22/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 2392 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	5043	R$ 17,82	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 2392 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	5043	R$ 17,82	D
22/02/2023	1.1.2.01.001.132167	ESTADO DE MATO GROSSO		VLR REC COBRANCA NRO. 11900-1 CLIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO	5596	R$ 224.474,00	C
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11900-1 CLIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO	5596	R$ 224.474,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59853-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5597	R$ 504,40	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59853-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5597	R$ 504,40	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263771-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	5598	R$ 7.579,85	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263771-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	5598	R$ 7.579,85	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28706-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5599	R$ 459,67	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28706-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5599	R$ 459,67	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21117-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	5600	R$ 807,41	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 21117-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	5600	R$ 807,41	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12310-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	5601	R$ 630,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12310-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	5601	R$ 630,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2160-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5602	R$ 3.008,03	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2160-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5602	R$ 3.008,03	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 490771-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	5603	R$ 671,25	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 490771-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	5603	R$ 671,25	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137007-2E FORNEC: RHODES S/A -	5604	R$ 419,19	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137007-2E FORNEC: RHODES S/A -	5604	R$ 419,19	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85081-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5605	R$ 119,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85081-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5605	R$ 119,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85011-1E	5606	R$ 149,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -			
22/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85011-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	5606	R$ 149,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3732-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	5607	R$ 460,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3732-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	5607	R$ 460,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5608	R$ 124,80	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5608	R$ 124,80	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66195-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5609	R$ 1.938,29	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66195-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5609	R$ 1.938,29	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5214-1E FORNEC: ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA -	5610	R$ 162,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.502438	ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5214-1E FORNEC: ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA -	5610	R$ 162,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191947-5E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5611	R$ 1.059,53	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191947-5E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5611	R$ 1.059,53	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 191972-5E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5612	R$ 554,96	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 191972-5E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5612	R$ 554,96	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2176-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5613	R$ 4.034,47	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2176-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5613	R$ 4.034,47	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60744-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5614	R$ 687,74	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60744-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5614	R$ 687,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11251-2E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5615	R$ 2.243,75	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11251-2E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5615	R$ 2.243,75	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37282-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5616	R$ 445,60	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37282-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5616	R$ 445,60	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37283-3 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5617	R$ 455,60	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37283-3 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5617	R$ 455,60	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 448-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5618	R$ 1.570,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR PAGTO DUPL NRO. 448-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5618	R$ 1.570,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14533-1E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	5619	R$ 504,16	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14533-1E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	5619	R$ 504,16	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 903-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5620	R$ 2.591,55	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 903-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5620	R$ 2.591,55	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255689-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5622	R$ 2.776,08	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255689-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5622	R$ 2.776,08	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 660245-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5623	R$ 7.508,64	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 660245-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	5623	R$ 7.508,64	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13651-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5624	R$ 750,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13651-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	5624	R$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13654-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5625	R$ 2.250,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13654-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5625	R$ 2.250,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1982-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	5626	R$ 1.708,80	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1982-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	5626	R$ 1.708,80	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65872-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5627	R$ 1.837,08	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65872-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5627	R$ 1.837,08	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48417-5E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	5628	R$ 2.804,27	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48417-5E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	5628	R$ 2.804,27	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2175-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5629	R$ 1.059,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2175-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5629	R$ 1.059,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307589-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5631	R$ 8.439,60	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307589-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5631	R$ 8.439,60	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255433-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5632	R$ 2.539,14	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255433-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5632	R$ 2.539,14	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34047-4 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	5633	R$ 9.981,12	C
22/02/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 34047-4 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	5633	R$ 9.981,12	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: CLARO S/A -	5634	R$ 1.217,30	C
22/02/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: CLARO S/A -	5634	R$ 1.217,30	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-3 FORNEC:	5635	R$ 52,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CLARO S/A -			
22/02/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-3 FORNEC: CLARO S/A -	5635	R$ 52,94	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 106389-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	5636	R$ 1.027,90	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 106389-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	5636	R$ 1.027,90	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11814-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	5637	R$ 883,77	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 11814-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	5637	R$ 883,77	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 578-1E FORNEC: B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME -	5638	R$ 698,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 578-1E FORNEC: B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME -	5638	R$ 698,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60740-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5639	R$ 697,19	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60740-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5639	R$ 697,19	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60729-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5640	R$ 346,29	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60729-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5640	R$ 346,29	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1947-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	5641	R$ 239,56	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1947-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	5641	R$ 239,56	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12105-1 FORNEC: GNRE -	5642	R$ 96,39	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12105-1 FORNEC: GNRE -	5642	R$ 96,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12104-1 FORNEC: GNRE -	5643	R$ 96,39	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12104-1 FORNEC: GNRE -	5643	R$ 96,39	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12103-1 FORNEC: GNRE -	5644	R$ 192,77	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12103-1 FORNEC: GNRE -	5644	R$ 192,77	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12086-1 FORNEC: GNRE -	5645	R$ 825,00	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12086-1 FORNEC: GNRE -	5645	R$ 825,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12091-1 FORNEC: GNRE -	5646	R$ 13,41	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12091-1 FORNEC: GNRE -	5646	R$ 13,41	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1216-1 FORNEC: GNRE -	5647	R$ 192,77	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 1216-1 FORNEC: GNRE -	5647	R$ 192,77	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12099-1 FORNEC: GNRE -	5648	R$ 6,78	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12099-1 FORNEC: GNRE -	5648	R$ 6,78	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12085-1 FORNEC: GNRE -	5649	R$ 8.479,39	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12085-1 FORNEC: GNRE -	5649	R$ 8.479,39	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12108-1 FORNEC: GNRE -	5650	R$ 323,41	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12108-1 FORNEC: GNRE -	5650	R$ 323,41	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12109-1 FORNEC: GNRE -	5651	R$ 179,12	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12109-1 FORNEC: GNRE -	5651	R$ 179,12	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12101-1 FORNEC: GNRE -	5652	R$ 5.053,52	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12101-1 FORNEC: GNRE -	5652	R$ 5.053,52	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12107-1 FORNEC: GNRE -	5653	R$ 184,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12107-1 FORNEC: GNRE -	5653	R$ 184,10	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12102-1 FORNEC: GNRE -	5654	R$ 1.722,38	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12102-1 FORNEC: GNRE -	5654	R$ 1.722,38	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12111-1 FORNEC: GNRE -	5655	R$ 7,00	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12111-1 FORNEC: GNRE -	5655	R$ 7,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 718-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	5656	R$ 3.097,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 718-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	5656	R$ 3.097,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45410814-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	5657	R$ 1.925,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR PAGTO DUPL NRO. 45410814-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	5657	R$ 1.925,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5658	R$ 72,27	C
22/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5658	R$ 72,27	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28688-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5659	R$ 360,55	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28688-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5659	R$ 360,55	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3863261-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	5660	R$ 2.173,57	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 3863261-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	5660	R$ 2.173,57	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 592240-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	5661	R$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 592240-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	5661	R$ 180,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14616-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	5662	R$ 6.300,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14616-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	5662	R$ 6.300,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1618-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	5663	R$ 4.200,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1618-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	5663	R$ 4.200,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52930-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5664	R$ 4.450,36	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52930-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5664	R$ 4.450,36	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136787-2E FORNEC: RHODES S/A -	5665	R$ 1.285,11	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136787-2E FORNEC: RHODES S/A -	5665	R$ 1.285,11	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 912-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5666	R$ 1.286,60	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 912-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5666	R$ 1.286,60	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37223-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5667	R$ 495,60	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37223-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5667	R$ 495,60	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37216-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5668	R$ 489,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37216-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5668	R$ 489,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 592700-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	5669	R$ 80,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 592700-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	5669	R$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12100-1 FORNEC: GNRE -	5670	R$ 5.337,59	C
22/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12100-1 FORNEC: GNRE -	5670	R$ 5.337,59	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13649-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5671	R$ 5.936,17	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13649-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5671	R$ 5.936,17	D
22/02/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 13649-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5672	R$ 0,58	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 13649-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	5672	R$ 0,58	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 903-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5673	R$ 2.591,55	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 903-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5673	R$ 2.591,55	D
22/02/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 45410814-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	5675	R$ 5,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 45410814-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	5675	R$ 5,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 906-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - 21SUBSTITUIDA	5676	R$ 436,82	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 906-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - 21SUBSTITUIDA	5676	R$ 436,82	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 907-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - 21SUBSTITUIDA	5677	R$ 2,80	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 907-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - 21SUBSTITUIDA	5677	R$ 2,80	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 976-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - 21SUBSTITUIDA	5678	R$ 398,09	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 976-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - 21SUBSTITUIDA	5678	R$ 398,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 83-1E FORNEC: JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080 -	5679	R$ 5.390,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 83-1E FORNEC: JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080 -	5679	R$ 5.390,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 383-1E FORNEC: RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI -	5680	R$ 440,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 383-1E FORNEC: RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI -	5680	R$ 440,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 63102-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5681	R$ 250,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 63102-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5681	R$ 250,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 62976-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5682	R$ 2.275,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 62976-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	5682	R$ 2.275,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 23-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	5683	R$ 800,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 23-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	5683	R$ 800,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 165-1E FORNEC: EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925 -	5684	R$ 2.550,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.525006	EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 165-1E FORNEC: EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925 -	5684	R$ 2.550,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 764 Fornec: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,	5685	R$ 1.200,00	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 764 Fornec: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,	5685	R$ 1.200,00	D
22/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		Adto nro. 769 Fornec: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CHEQUE 850785	5686	R$ 7.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		Adto nro. 769 Fornec: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CHEQUE 850785	5686	R$ 7.650,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 772 Fornec: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487,	5687	R$ 3.413,29	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 772 Fornec: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487,	5687	R$ 3.413,29	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		Adto nro. 775 Fornec: INMES INDUSTRIAL LTDA,	5688	R$ 275,90	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 775 Fornec: INMES INDUSTRIAL LTDA,	5688	R$ 275,90	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850767 Banco Brasil S/A	6552	R$ 5.480,00	C
22/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850767 Banco Brasil S/A	6552	R$ 5.480,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850785 Banco Brasil S/A	6553	R$ 7.650,00	C
22/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850785 Banco Brasil S/A	6553	R$ 7.650,00	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SVARIATI DESING E DECOR	6554	R$ 6.075,00	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SVARIATI DESING E DECOR	6554	R$ 6.075,00	D
22/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6644	R$ 275,90	C
22/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6644	R$ 275,90	D
22/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		VLR CSR S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	6781	R$ 494,54	C
22/02/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR CSR S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	6781	R$ 494,54	D
22/02/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	6782	R$ 159,53	C
22/02/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR IRRF S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	6782	R$ 159,53	D
22/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. DUPL. VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	6800	R$ 5.480,00	C
22/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		PG. DUPL. VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	6800	R$ 5.480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	6810	R$ 8.116,34	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	6810	R$ 8.116,34	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17049	R$ 4,27	C
22/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17049	R$ 4,27	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CEEE	17050	R$ 74,90	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CEEE	17050	R$ 74,90	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CEEE	17051	R$ 104,24	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CEEE	17051	R$ 104,24	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CEEE	17052	R$ 67,75	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CEEE	17052	R$ 67,75	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CARTAO	17053	R$ 9.799,37	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CARTAO	17053	R$ 9.799,37	D
22/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LA VISTARA	17054	R$ 5.142,15	C
22/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LA VISTARA	17054	R$ 5.142,15	D
22/02/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17055	R$ 63.765,00	C
22/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17055	R$ 63.765,00	D
23/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2200 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	4771	R$ 12.815,00	C
23/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2200 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	4771	R$ 12.815,00	D
23/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 64367 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4772	R$ 200,00	C
23/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64367 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4772	R$ 200,00	D
23/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85869 DE FLEX CARGO LTDA ME	4773	R$ 159,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85869 DE FLEX CARGO LTDA ME	4773	R$ 159,00	D
23/02/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 86117 DE FLEX CARGO LTDA ME	4774	R$ 89,00	C
23/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 86117 DE FLEX CARGO LTDA ME	4774	R$ 89,00	D
23/02/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 264413 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4775	R$ 8.028,55	C
23/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 264413 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4775	R$ 8.028,55	D
23/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12116 DE ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	4939	R$ 3.980,00	C
23/02/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR NF 12116 DE ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	4939	R$ 3.980,00	D
23/02/2023	2.1.1.01.001.525009	BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOE		VLR NF 1 DE BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTD	5044	R$ 650,00	C
23/02/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 1 DE BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTD	5044	R$ 650,00	D
23/02/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 34 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	5045	R$ 3.413,29	C
23/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 34 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	5045	R$ 3.413,29	D
23/02/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR NF 174 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	5046	R$ 2.000,00	C
23/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 174 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	5046	R$ 2.000,00	D
23/02/2023	1.1.2.01.001.163409	ORTOSHOP COMERCIO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 11666-4 CLIENTE: ORTOSHOP COMERCIO LTDA	5689	R$ 2.551,39	C
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11666-4 CLIENTE: ORTOSHOP COMERCIO LTDA	5689	R$ 2.551,39	D
23/02/2023	1.1.2.01.001.163409	ORTOSHOP COMERCIO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 11666-4 CLIENTE: ORTOSHOP COMERCIO LTDA	5690	R$ 1,91	C
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11666-4 CLIENTE: ORTOSHOP COMERCIO LTDA	5690	R$ 1,91	D
23/02/2023	1.1.2.01.001.164719	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTD		VLR REC COBRANCA NRO. 11742-5 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	5691	R$ 2.587,09	C
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11742-5 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	5691	R$ 2.587,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	1.1.2.01.001.164719	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTD		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11742-5 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	5692	R$ 1,91	C
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11742-5 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	5692	R$ 1,91	D
23/02/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11807-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	5693	R$ 1.568,09	C
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11807-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	5693	R$ 1.568,09	D
23/02/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11807-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	5694	R$ 1,91	C
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11807-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	5694	R$ 1,91	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2006027-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5696	R$ 2.904,57	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2006027-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5696	R$ 2.904,57	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3260-1E FORNEC: ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	5697	R$ 1.400,00	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.504213	ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3260-1E FORNEC: ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	5697	R$ 1.400,00	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48749-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5698	R$ 698,00	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48749-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5698	R$ 698,00	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39575-2E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	5699	R$ 5.506,12	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39575-2E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	5699	R$ 5.506,12	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141408-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5700	R$ 3.136,22	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 141408-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5700	R$ 3.136,22	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC:	5701	R$ 158,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -			
23/02/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	5701	R$ 158,13	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2165-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5702	R$ 3.008,03	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2165-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5702	R$ 3.008,03	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-3E FORNEC: RHODES S/A -	5703	R$ 80,45	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-3E FORNEC: RHODES S/A -	5703	R$ 80,45	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60930-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	5704	R$ 957,60	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 60930-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	5704	R$ 957,60	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 73941-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	5705	R$ 460,00	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 73941-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	5705	R$ 460,00	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14274-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	5706	R$ 1.080,00	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14274-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	5706	R$ 1.080,00	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60797-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5707	R$ 245,51	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60797-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5707	R$ 245,51	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60807-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5708	R$ 615,95	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60807-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5708	R$ 615,95	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 585-2E FORNEC: QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA -	5709	R$ 3.516,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	2.1.1.01.001.523910	QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 585-2E FORNEC: QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA -	5709	R$ 3.516,00	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37546-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5710	R$ 156,00	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37546-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5710	R$ 156,00	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2237-1E FORNEC: M DIAS COMERCIAL LTDA -	5711	R$ 493,50	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.524342	M DIAS COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2237-1E FORNEC: M DIAS COMERCIAL LTDA -	5711	R$ 493,50	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12-17 FORNEC: DARF -	5713	R$ 3,05	C
23/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 12-17 FORNEC: DARF -	5713	R$ 3,05	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2022023-1 FORNEC: DARF -	5715	R$ 0,87	C
23/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2022023-1 FORNEC: DARF -	5715	R$ 0,87	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2023-1 FORNEC: DARF -	5717	R$ 14,51	C
23/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2023-1 FORNEC: DARF -	5717	R$ 14,51	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5718	R$ 7,64	C
23/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5718	R$ 7,64	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5719	R$ 15,75	C
23/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5719	R$ 15,75	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5720	R$ 2,97	C
23/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23022023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5720	R$ 2,97	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	5721	R$ 60,00	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR PAGTO DUPL NRO. 53-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	5721	R$ 60,00	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 533-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - 23SUBSTITUIDA	5722	R$ 322,18	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 533-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	5722	R$ 322,18	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				23SUBSTITUIDA			
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2871-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - 23SUBSTITUIDA	5723	R$ 996,23	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2871-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - 23SUBSTITUIDA	5723	R$ 996,23	D
23/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 174-1E FORNEC: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920 -	5724	R$ 2.000,00	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 174-1E FORNEC: LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920 -	5724	R$ 2.000,00	D
23/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 34-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	5725	R$ 3.413,29	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 34-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	5725	R$ 3.413,29	D
23/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1-1E FORNEC: BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA -	5726	R$ 650,00	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.525009	BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOE		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1-1E FORNEC: BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA -	5726	R$ 650,00	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11079-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5727	R$ 62,47	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11079-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5727	R$ 62,47	D
23/02/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 770 Cliente: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA, PEDIDO 7221	5728	R$ 933,30	C
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 770 Cliente: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA, PEDIDO 7221	5728	R$ 933,30	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 131307 RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP	6555	R$ 300,00	C
23/02/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		PG. DUPL. 131307 RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP	6555	R$ 300,00	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 01/23	6784	R$ 132,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 01/23	6784	R$ 132,01	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 01/23	6785	R$ 461,95	C
23/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 01/23	6785	R$ 461,95	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 01/23	6788	R$ 2.198,77	C
23/02/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		PG. IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 01/23	6788	R$ 2.198,77	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF TRAB. ASSAL. REF. 01/23	6792	R$ 14,51	C
23/02/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF TRAB. ASSAL. REF. 01/23	6792	R$ 14,51	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CDL	17056	R$ 2.963,71	C
23/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CDL	17056	R$ 2.963,71	D
23/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	17057	R$ 122,26	C
23/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	17057	R$ 122,26	D
24/02/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR NF 913 DE PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	4776	R$ 1.485,00	C
24/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 913 DE PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	4776	R$ 1.485,00	D
24/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1049 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4777	R$ 1.053,00	C
24/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1049 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4777	R$ 1.053,00	D
24/02/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12405 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	4778	R$ 630,00	C
24/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12405 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	4778	R$ 630,00	D
24/02/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23330 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	4779	R$ 1.244,44	C
24/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23330 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	4779	R$ 1.244,44	D
24/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28869 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4780	R$ 8.907,88	C
24/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28869 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4780	R$ 8.907,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 61578 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	4781	R$ 9.623,24	C
24/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 61578 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	4781	R$ 9.623,24	D
24/02/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR NF 98774 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	4782	R$ 301,46	C
24/02/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 98774 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	4782	R$ 301,46	D
24/02/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 220736 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4783	R$ 150,00	C
24/02/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 220736 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4783	R$ 150,00	D
24/02/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 309586 DE DURATEX S.A.	4784	R$ 7.837,67	C
24/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 309586 DE DURATEX S.A.	4784	R$ 7.837,67	D
24/02/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 2913808 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	4785	R$ 349,13	C
24/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 2913808 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	4785	R$ 349,13	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.155515	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		IRRF S/ NF 11463 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4940	R$ 86,40	C
24/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11463 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4940	R$ 86,40	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.155515	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		PIS RETIDO S/NF 11463 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4941	R$ 46,80	C
24/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11463 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4941	R$ 46,80	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.155515	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		COFINS RETIDO S/NF 11463 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4942	R$ 216,00	C
24/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11463 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4942	R$ 216,00	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.155515	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11463 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4943	R$ 72,00	C
24/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11463 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4943	R$ 72,00	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.15551	INSTITUTO FEDERAL DE		VLR REC COBRANCA NRO. 11463-1	5729	R$ 6.778,80	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	EDUCACAO, CIENCIA E		CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS			
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11463-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	5729	R$ 6.778,80	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS		VLR REC COBRANCA NRO. 11647-4 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	5730	R$ 394,09	C
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11647-4 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	5730	R$ 394,09	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11647-4 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	5731	R$ 1,91	C
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11647-4 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	5731	R$ 1,91	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR REC COBRANCA NRO. 11987-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	5732	R$ 97.162,00	C
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11987-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	5732	R$ 97.162,00	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12026-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	5733	R$ 91.847,00	C
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12026-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	5733	R$ 91.847,00	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12028-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	5734	R$ 51.730,00	C
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12028-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	5734	R$ 51.730,00	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12029-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	5735	R$ 90.870,00	C
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12029-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	5735	R$ 90.870,00	D
24/02/2023	1.1.2.01.001.16592	SECRETARIA DAS CIDADES		VLR REC COBRANCA NRO. 11986-1	5736	R$ 79.475,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			CLIENTE: SECRETARIA DAS CIDADES			
24/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11986-1 CLIENTE: SECRETARIA DAS CIDADES	5736	R$ 79.475,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48510-5E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	5738	R$ 5.079,90	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48510-5E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	5738	R$ 5.079,90	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52031-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	5739	R$ 60,00	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52031-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	5739	R$ 60,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34562-1E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5740	R$ 3.900,00	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34562-1E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5740	R$ 3.900,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34568-1E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5741	R$ 3.434,00	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34568-1E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5741	R$ 3.434,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53078-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	5742	R$ 780,40	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 53078-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	5742	R$ 780,40	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 162063-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	5743	R$ 555,11	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 162063-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	5743	R$ 555,11	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28624-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5744	R$ 1.070,73	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.51099	MANUFATURA PELES		VLR PAGTO DUPL NRO. 28624-2E	5744	R$ 1.070,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	FLORENSE LTDA		FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28625-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5745	R$ 1.664,81	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28625-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	5745	R$ 1.664,81	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48927-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5746	R$ 2.458,00	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48927-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5746	R$ 2.458,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48780-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5747	R$ 767,00	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48780-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	5747	R$ 767,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12326-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	5748	R$ 630,00	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12326-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	5748	R$ 630,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2166-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5749	R$ 3.008,03	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2166-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5749	R$ 3.008,03	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137103-1E FORNEC: RHODES S/A -	5756	R$ 578,13	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137103-1E FORNEC: RHODES S/A -	5756	R$ 578,13	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244632-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	5757	R$ 1.844,45	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244632-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	5757	R$ 1.844,45	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 524000-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	5758	R$ 2.463,73	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 524000-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	5758	R$ 2.463,73	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60828-1E	5759	R$ 6,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -			
24/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60828-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5759	R$ 6,20	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60816-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5760	R$ 51,90	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60816-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5760	R$ 51,90	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64241-2E FORNEC: METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA -	5761	R$ 16.671,85	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.500180	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64241-2E FORNEC: METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA -	5761	R$ 16.671,85	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23145-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	5762	R$ 276,00	C
24/02/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23145-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	5762	R$ 276,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5764	R$ 1,91	C
24/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5764	R$ 1,91	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12119-1 FORNEC: GNRE -	5765	R$ 49,76	C
24/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12119-1 FORNEC: GNRE -	5765	R$ 49,76	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12118-1 FORNEC: GNRE -	5766	R$ 140,06	C
24/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12118-1 FORNEC: GNRE -	5766	R$ 140,06	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12117-1 FORNEC: GNRE -	5767	R$ 10,60	C
24/02/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12117-1 FORNEC: GNRE -	5767	R$ 10,60	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850796 Banco Brasil S/A	6556	R$ 4.327,50	C
24/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850796 Banco Brasil S/A	6556	R$ 4.327,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850795 Banco Brasil S/A	6557	R$ 2.313,00	C
24/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850795 Banco Brasil S/A	6557	R$ 2.313,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	6645	R$ 79.011,67	C
24/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	6645	R$ 79.011,67	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FIES RAFAEL	6646	R$ 463,33	C
24/02/2023	4.2.2.03.001.005123	Nao Dedutiveis		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FIES RAFAEL	6646	R$ 463,33	D
24/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. ADTO DE SALARIO	6776	R$ 4.327,50	C
24/02/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		PG. ADTO DE SALARIO	6776	R$ 4.327,50	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IPI REF. 01/23	6783	R$ 27.000,55	C
24/02/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 01/23	6783	R$ 27.000,55	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 01/23	6789	R$ 355,96	C
24/02/2023	2.1.4.01.001.002049	IOF a Pg.		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 01/23	6789	R$ 355,96	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 01/23	6793	R$ 109,38	C
24/02/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 01/23	6793	R$ 109,38	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF SERV. PJ REF. 01/23	6794	R$ 35,29	C
24/02/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF SERV. PJ REF. 01/23	6794	R$ 35,29	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR CSR S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	6803	R$ 494,54	C
24/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		VLR CSR S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	6803	R$ 494,54	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF SERV. PJ REF. 01/23	6811	R$ 1,58	C
24/02/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF SERV. PJ REF. 01/23	6811	R$ 1,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 01/23	6812	R$ 4,90	C
24/02/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 01/23	6812	R$ 4,90	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 01/23	6813	R$ 159,53	C
24/02/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 01/23	6813	R$ 159,53	D
24/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 37831 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6878	R$ 140,00	C
24/02/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 37831 DE RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6878	R$ 140,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 01/23	6910	R$ 29.628,03	C
24/02/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 01/23	6910	R$ 29.628,03	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 01/23	7594	R$ 6.419,38	C
24/02/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 01/23	7594	R$ 6.419,38	D
24/02/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. CFE RECIBO FERIAS DE LEONARDO AUGUSTO CHEDID COSTI CFE CH 850795 BB	8284	R$ 2.313,00	C
24/02/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE LEONARDO AUGUSTO CHEDID COSTI CFE CH 850795 BB	8284	R$ 2.313,00	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR CSR REF. 01/23 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15303	R$ 494,54	C
24/02/2023	1.1.2.05.001.000364	Contrib.Sociais Retidas a Compensar		VLR CSR REF. 01/23 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15303	R$ 494,54	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR IRRF REF. 01/23 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15304	R$ 159,53	C
24/02/2023	1.1.2.05.001.000234	IRRF a Compensar		VLR IRRF REF. 01/23 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15304	R$ 159,53	D
24/02/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17058	R$ 240,00	C
24/02/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17058	R$ 240,00	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 939 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4786	R$ 3.750,00	C
27/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 939 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4786	R$ 3.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 954 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4787	R$ 6.168,20	C
27/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 954 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4787	R$ 6.168,20	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 974 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4788	R$ 5.625,00	C
27/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 974 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4788	R$ 5.625,00	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 11738 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	4789	R$ 3.013,40	C
27/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11738 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	4789	R$ 3.013,40	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 40476 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	4790	R$ 264,00	C
27/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40476 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	4790	R$ 264,00	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 53078 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	4791	R$ 780,40	C
27/02/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 53078 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	4791	R$ 780,40	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 66777 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4792	R$ 1.825,92	C
27/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66777 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	4792	R$ 1.825,92	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR NF 214064 DE SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4793	R$ 320,55	C
27/02/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 214064 DE SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4793	R$ 320,55	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 664074 DE DURATEX S.A.	4794	R$ 8.291,51	C
27/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 664074 DE DURATEX S.A.	4794	R$ 8.291,51	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2024218 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4795	R$ 9.616,95	C
27/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2024218 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4795	R$ 9.616,95	D
27/02/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		IRRF S/ NF 11506 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	4944	R$ 61,39	C
27/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11506 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	4944	R$ 61,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		PIS RETIDO S/NF 11506 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	4945	R$ 33,25	C
27/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11506 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	4945	R$ 33,25	D
27/02/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		COFINS RETIDO S/NF 11506 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	4946	R$ 153,48	C
27/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11506 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	4946	R$ 153,48	D
27/02/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11506 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	4947	R$ 51,16	C
27/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11506 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	4947	R$ 51,16	D
27/02/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 12033 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4948	R$ 900,00	C
27/02/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12033 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4948	R$ 900,00	D
27/02/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 12033 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4949	R$ 487,50	C
27/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12033 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4949	R$ 487,50	D
27/02/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 12033 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4950	R$ 2.250,00	C
27/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12033 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4950	R$ 2.250,00	D
27/02/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12033 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4951	R$ 750,00	C
27/02/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12033 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4951	R$ 750,00	D
27/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12121 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	4952	R$ 40.500,00	C
27/02/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		VLR NF 12121 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	4952	R$ 40.500,00	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.524844	VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA		VLR NF 9 DE VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA	5047	R$ 5.354,63	C
27/02/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 9 DE VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA	5047	R$ 5.354,63	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.514121	ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364		VLR NF 191 DE ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349	5048	R$ 750,00	C
27/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 191 DE ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349	5048	R$ 750,00	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR NF 462062 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	5049	R$ 738,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 462062 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	5049	R$ 738,00	D
27/02/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		VLR REC COBRANCA NRO. 11506-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5769	R$ 4.816,71	C
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11506-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5769	R$ 4.816,71	D
27/02/2023	1.1.2.01.001.155527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG		VLR REC COBRANCA NRO. 11673-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG	5770	R$ 34.232,00	C
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11673-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG	5770	R$ 34.232,00	D
27/02/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12033-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	5771	R$ 70.612,50	C
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12033-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	5771	R$ 70.612,50	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 256080-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5774	R$ 666,16	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 256080-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	5774	R$ 666,16	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 163195-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	5775	R$ 160,00	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 163195-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	5775	R$ 160,00	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1107-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	5776	R$ 1.480,00	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1107-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	5776	R$ 1.480,00	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2013532-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5777	R$ 247,80	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2013532-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	5777	R$ 247,80	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 183734-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5778	R$ 87,50	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 183734-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	5778	R$ 87,50	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137509-1E	5779	R$ 14.917,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: RHODES S/A -			
27/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137509-1E FORNEC: RHODES S/A -	5779	R$ 14.917,59	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136787-3E FORNEC: RHODES S/A -	5780	R$ 1.285,11	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136787-3E FORNEC: RHODES S/A -	5780	R$ 1.285,11	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129306-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5781	R$ 1.445,50	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 129306-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5781	R$ 1.445,50	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129305-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5782	R$ 1.692,29	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 129305-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5782	R$ 1.692,29	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128932-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5783	R$ 1.514,55	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128932-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	5783	R$ 1.514,55	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52885-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5784	R$ 1.148,35	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52885-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5784	R$ 1.148,35	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 194441-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5785	R$ 1.974,84	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 194441-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	5785	R$ 1.974,84	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2167-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5786	R$ 7.820,88	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2167-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5786	R$ 7.820,88	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308066-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5787	R$ 20.394,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308066-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5787	R$ 20.394,47	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 97112-2E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	5788	R$ 1.453,09	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 97112-2E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	5788	R$ 1.453,09	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4391-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	5789	R$ 110,00	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4391-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	5789	R$ 110,00	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135054-3E FORNEC: RHODES S/A -	5790	R$ 16.463,45	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135054-3E FORNEC: RHODES S/A -	5790	R$ 16.463,45	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60852-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5791	R$ 102,82	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60852-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5791	R$ 102,82	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60851-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5792	R$ 245,51	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60851-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5792	R$ 245,51	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60845-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5793	R$ 429,71	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60845-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5793	R$ 429,71	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60865-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5794	R$ 721,68	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60865-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5794	R$ 721,68	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60860-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5795	R$ 356,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60860-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	5795	R$ 356,96	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47937-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5796	R$ 232,08	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47937-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5796	R$ 232,08	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46077-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5797	R$ 403,30	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46077-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5797	R$ 403,30	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14-7 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	5798	R$ 31.052,21	C
27/02/2023	2.1.2.01.001.002186	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14-7 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	5798	R$ 31.052,21	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5799	R$ 11,00	C
27/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5799	R$ 11,00	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-1E FORNEC: VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA -	5800	R$ 5.354,63	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.524844	VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-1E FORNEC: VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA -	5800	R$ 5.354,63	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 771 Fornec: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE,	5801	R$ 4.227,30	C
27/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 771 Fornec: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE,	5801	R$ 4.227,30	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DIFER FELICISSIMO BARBOSA	6561	R$ 40,00	C
27/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DIFER FELICISSIMO BARBOSA	6561	R$ 40,00	D
27/02/2023	2.1.2.01.001.002186	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	6647	R$ 3.968,87	C
27/02/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	6647	R$ 3.968,87	D
27/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6648	R$ 31.054,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	6648	R$ 31.054,21	D
27/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	6649	R$ 2,00	C
27/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	6649	R$ 2,00	D
27/02/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		VLR NF 74732 DE CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6844	R$ 1.404,60	C
27/02/2023	4.2.2.03.001.005148	Despachantes		VLR NF 74732 DE CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6844	R$ 1.404,60	D
27/02/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 74732 DE CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6845	R$ 21,07	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		IRRF S/ NF 74732 DE CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6845	R$ 21,07	D
27/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 74732 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6846	R$ 42,14	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		COFINS RETIDO S/NF 74732 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6846	R$ 42,14	D
27/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 74732 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6847	R$ 9,13	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		PIS RETIDO S/NF 74732 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6847	R$ 9,13	D
27/02/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 74732 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6848	R$ 14,05	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		C.SOCIAL RETIDA S/NF 74732 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6848	R$ 14,05	D
27/02/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		PG. DUPL. 74732 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	6849	R$ 1.318,21	C
27/02/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		PG. DUPL. 74732 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	6849	R$ 1.318,21	D
28/02/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 02/23	4796	R$ 679,57	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.00210	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 02/23	4796	R$ 679,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9						
28/02/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 02/23	4797	R$ 152,68	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 02/23	4797	R$ 152,68	D
28/02/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 02/23	4798	R$ 20,82	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 02/23	4798	R$ 20,82	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.524993	FINO ACABAMENTOS LTDA		VLR NF 738 DE FINO ACABAMENTOS LTDA	4799	R$ 379,85	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 738 DE FINO ACABAMENTOS LTDA	4799	R$ 379,85	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 996 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4800	R$ 7.039,50	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 996 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	4800	R$ 7.039,50	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 1779 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4801	R$ 286,61	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1779 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4801	R$ 286,61	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 1779 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4802	R$ 49,41	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1779 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4802	R$ 49,41	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR NF 1875 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	4803	R$ 4.784,00	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1875 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	4803	R$ 4.784,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2204 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	4804	R$ 1.507,00	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2204 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	4804	R$ 1.507,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4045 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	4805	R$ 920,00	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4045 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	4805	R$ 920,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 10870 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4806	R$ 2.478,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 10870 DE MASSOCHINI INDUSTRIA	4806	R$ 2.478,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			METALURGICA LTDA			
28/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 13413 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4807	R$ 3.290,49	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 13413 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA - CXS	4807	R$ 3.290,49	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13748 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	4808	R$ 600,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13748 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	4808	R$ 600,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13774 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	4809	R$ 1.150,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13774 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	4809	R$ 1.150,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13778 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	4810	R$ 8.000,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13778 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	4810	R$ 8.000,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13779 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	4811	R$ 18.500,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13779 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	4811	R$ 18.500,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 14824 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4812	R$ 95,60	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14824 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4812	R$ 95,60	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 14845 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4813	R$ 1.411,98	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 14845 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4813	R$ 1.411,98	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 14865 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4814	R$ 95,60	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14865 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	4814	R$ 95,60	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.516464	RECIPOL-RECICLAGEM DE POLIMEROS LTDA		VLR NF 23015 DE NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA	4815	R$ 96,29	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23015 DE NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA	4815	R$ 96,29	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR NF 26457 DE LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA	4816	R$ 598,00	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 26457 DE LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA	4816	R$ 598,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.51099	MANUFATURA PELES		VLR NF 28868 DE MANUFATURA DE PELES	4817	R$ 2.298,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	FLORENSE LTDA		FLORENSE LTDA			
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28868 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	4817	R$ 2.298,34	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 38080 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	4818	R$ 3.250,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 38080 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	4818	R$ 3.250,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR NF 40197 DE ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	4819	R$ 4.130,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 40197 DE ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	4819	R$ 4.130,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR NF 46733 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	4820	R$ 40,00	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 46733 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	4820	R$ 40,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 48849 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4821	R$ 418,02	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48849 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4821	R$ 418,02	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 50141 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	4822	R$ 867,30	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 50141 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	4822	R$ 867,30	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 53647 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	4823	R$ 1.193,45	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 53647 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	4823	R$ 1.193,45	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.508884	SCHMOLZ + BICKENBACH DO BRASIL IND COM A		VLR NF 58290 DE SWISS STEEL DO BRASIL IND COM ACOS LTDA	4824	R$ 501,02	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 58290 DE SWISS STEEL DO BRASIL IND COM ACOS LTDA	4824	R$ 501,02	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61397 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4825	R$ 1.401,78	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61397 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	4825	R$ 1.401,78	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR NF 61935 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	4826	R$ 12.218,24	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 61935 DE PAULINHO COUROS E	4826	R$ 12.218,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			SINTETICOS			
28/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 64462 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4827	R$ 250,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64462 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4827	R$ 250,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 64463 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4828	R$ 200,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64463 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4828	R$ 200,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 64562 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4829	R$ 864,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64562 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	4829	R$ 864,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.516613	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		VLR NF 69422 DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4830	R$ 777,11	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69422 DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4830	R$ 777,11	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 81763 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	4831	R$ 6.555,57	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 81763 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	4831	R$ 6.555,57	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR NF 81810 DE O M P DO BRASIL LTDA	4832	R$ 5.197,32	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 81810 DE O M P DO BRASIL LTDA	4832	R$ 5.197,32	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 81899 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	4833	R$ 2.075,00	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 81899 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	4833	R$ 2.075,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.524994	INMES INDUSTRIAL LTDA		VLR NF 107283 DE INMES INDUSTRIAL LTDA	4834	R$ 275,90	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 107283 DE INMES INDUSTRIAL LTDA	4834	R$ 275,90	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 130040 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4835	R$ 996,36	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 130040 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4835	R$ 996,36	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 137651 DE RHODES S/A	4836	R$ 3.934,11	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 137651 DE RHODES S/A	4836	R$ 3.934,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 138643 DE RHODES S/A	4837	R$ 4.762,34	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 138643 DE RHODES S/A	4837	R$ 4.762,34	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 142698 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4838	R$ 1.110,97	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 142698 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4838	R$ 1.110,97	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 163655 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	4839	R$ 748,33	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 163655 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	4839	R$ 748,33	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR NF 170274 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	4840	R$ 2.798,82	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 170274 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	4840	R$ 2.798,82	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 184612 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	4841	R$ 210,06	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 184612 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	4841	R$ 210,06	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 221154 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4842	R$ 150,00	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 221154 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4842	R$ 150,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 221168 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4843	R$ 900,00	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 221168 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	4843	R$ 900,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR NF 247200 DE JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	4844	R$ 1.660,26	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 247200 DE JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	4844	R$ 1.660,26	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 259592 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	4845	R$ 2.830,28	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 259592 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	4845	R$ 2.830,28	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 259939 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	4846	R$ 1.624,94	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 259939 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	4846	R$ 1.624,94	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 378745 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	4847	R$ 100,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 378745 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	4847	R$ 100,97	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 396414 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	4848	R$ 76,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 396414 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	4848	R$ 76,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR NF 415492 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	4849	R$ 38.492,86	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 415492 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	4849	R$ 38.492,86	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 433927 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-BLUMENAU	4850	R$ 92,50	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 433927 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-BLUMENAU	4850	R$ 92,50	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR NF 528307 DE JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	4851	R$ 2.228,01	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 528307 DE JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	4851	R$ 2.228,01	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 665037 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	4852	R$ 11.360,39	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 665037 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	4852	R$ 11.360,39	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		VLR NF 684582 DE WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4853	R$ 285,59	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 684582 DE WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4853	R$ 285,59	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2024882 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4854	R$ 2.061,00	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2024882 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4854	R$ 2.061,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2024884 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4855	R$ 532,96	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2024884 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4855	R$ 532,96	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2025577 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4856	R$ 252,65	C
28/02/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2025577 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. F	4856	R$ 252,65	D
28/02/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 02/23	4857	R$ 58.562,60	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 02/23	4857	R$ 58.562,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 02/23	4858	R$ 17.400,88	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 02/23	4858	R$ 17.400,88	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ DEV. DE COMPRAS REF. 02/23	4953	R$ 852,23	C
28/02/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ DEV. DE COMPRAS REF. 02/23	4953	R$ 852,23	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ DEV. DE COMPRAS REF. 02/23	4954	R$ 993,42	C
28/02/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ DEV. DE COMPRAS REF. 02/23	4954	R$ 993,42	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 02/23	4955	R$ 6.007,59	C
28/02/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 02/23	4955	R$ 6.007,59	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 02/23	4956	R$ 252,38	C
28/02/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 02/23	4956	R$ 252,38	D
28/02/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12122 DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	4957	R$ 9.160,00	C
28/02/2023	1.1.2.01.001.134544	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI		VLR NF 12122 DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	4957	R$ 9.160,00	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 02/23	4958	R$ 52.491,37	C
28/02/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 02/23	4958	R$ 52.491,37	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 02/23	4959	R$ 21.844,41	C
28/02/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 02/23	4959	R$ 21.844,41	D
28/02/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO REF. 02/23	4961	R$ 1.368,81	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO REF. 02/23	4961	R$ 1.368,81	D
28/02/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 02/23	4962	R$ 4.910,72	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 02/23	4962	R$ 4.910,72	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 02/23 USO E CONSUMO	4963	R$ 16,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	4.2.4.01.001.005538	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 02/23 USO E CONSUMO	4963	R$ 16,62	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DEBITO IMPORTACAO REF. 02/23 NF 12089	4964	R$ 1.164,55	C
28/02/2023	1.1.2.05.001.000316	ICMS Importacao a Compensar		VLR ICMS DEBITO IMPORTACAO REF. 02/23 NF 12089	4964	R$ 1.164,55	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.511546	NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME		VLR NF 189 DE NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME	5050	R$ 180,00	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 189 DE NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME	5050	R$ 180,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 1733 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5051	R$ 6.700,00	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 1733 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5051	R$ 6.700,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 14824 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA-20 - 001241	5052	R$ 6.300,00	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 14824 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA-20 - 001241	5052	R$ 6.300,00	D
28/02/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 291066 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	5053	R$ 4.227,30	C
28/02/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 291066 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	5053	R$ 4.227,30	D
28/02/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 02/23	5054	R$ 52,85	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 02/23	5054	R$ 52,85	D
28/02/2023	1.1.2.01.001.166329	TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		VLR REC COBRANCA NRO. 12039-1 CLIENTE: TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5802	R$ 4.648,09	C
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12039-1 CLIENTE: TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5802	R$ 4.648,09	D
28/02/2023	1.1.2.01.001.166329	TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12039-1 CLIENTE: TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5803	R$ 1,91	C
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12039-1 CLIENTE: TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5803	R$ 1,91	D
28/02/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 11852-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5804	R$ 158.900,00	C
28/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11852-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5804	R$ 158.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66072-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5805	R$ 1.832,37	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66072-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	5805	R$ 1.832,37	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263771-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	5806	R$ 7.579,85	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263771-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	5806	R$ 7.579,85	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5561-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	5807	R$ 73,49	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5561-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	5807	R$ 73,49	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33401-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5808	R$ 344,00	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33401-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5808	R$ 344,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52931-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5809	R$ 1.431,63	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52931-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	5809	R$ 1.431,63	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6613-1E FORNEC: SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5810	R$ 605,00	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6613-1E FORNEC: SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5810	R$ 605,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165-1E FORNEC: DIMOVI INDUSTRIA METALURGICA -	5811	R$ 826,20	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.503535	STEFFENS IND. SOFAS SIST.LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 165-1E FORNEC: DIMOVI INDUSTRIA METALURGICA -	5811	R$ 826,20	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2168-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5812	R$ 3.502,98	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2168-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	5812	R$ 3.502,98	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308267-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5813	R$ 2.337,77	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308267-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	5813	R$ 2.337,77	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-30 FORNEC:	5814	R$ 604,31	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			COFINS -			
28/02/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-30 FORNEC: COFINS -	5814	R$ 604,31	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-30 FORNEC: CSLL -	5816	R$ 1.065,38	C
28/02/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-30 FORNEC: CSLL -	5816	R$ 1.065,38	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-46 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	5817	R$ 1.899,64	C
28/02/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-46 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	5817	R$ 1.899,64	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135109-3E FORNEC: RHODES S/A -	5818	R$ 27.686,77	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 135109-3E FORNEC: RHODES S/A -	5818	R$ 27.686,77	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 926-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5819	R$ 1.076,67	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 926-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5819	R$ 1.076,67	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 898-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5820	R$ 2.074,23	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 898-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	5820	R$ 2.074,23	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5496-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	5821	R$ 72,00	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 5496-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	5821	R$ 72,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 675943-5E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL -	5822	R$ 85,71	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.517997	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		VLR PAGTO DUPL NRO. 675943-5E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL -	5822	R$ 85,71	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59831-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5823	R$ 2.759,66	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59831-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5823	R$ 2.759,66	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59853-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5824	R$ 504,40	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59853-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	5824	R$ 504,40	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47995-1E	5825	R$ 149,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -			
28/02/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47995-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5825	R$ 149,71	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2977-1E FORNEC: R. BETIOLO INDUSTRIA DE FURGOES EIRELI -	5826	R$ 450,00	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.500373	R. BETIOLO FURGOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2977-1E FORNEC: R. BETIOLO INDUSTRIA DE FURGOES EIRELI -	5826	R$ 450,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37632-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5827	R$ 156,00	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37632-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	5827	R$ 156,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-19 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5828	R$ 2.062,04	C
28/02/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-19 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5828	R$ 2.062,04	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 68-19 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5829	R$ 306,18	C
28/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 68-19 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5829	R$ 306,18	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-41 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5830	R$ 1.079,82	C
28/02/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-41 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5830	R$ 1.079,82	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 68-41 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5831	R$ 159,88	C
28/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 68-41 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	5831	R$ 159,88	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-3 FORNEC: GNRE -	5832	R$ 1.680,28	C
28/02/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-3 FORNEC: GNRE -	5832	R$ 1.680,28	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2022-3 FORNEC: GNRE -	5833	R$ 54,46	C
28/02/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2022-3 FORNEC: GNRE -	5833	R$ 54,46	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12121-1 FORNEC: GNRE -	5834	R$ 5.323,40	C
28/02/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12121-1 FORNEC: GNRE -	5834	R$ 5.323,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58290-1E FORNEC: SWISS STEEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA -	5835	R$ 501,02	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.508884	SCHMOLZ + BICKENBACH DO BRASIL IND COM A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58290-1E FORNEC: SWISS STEEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA -	5835	R$ 501,02	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5836	R$ 1,91	C
28/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28022023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5836	R$ 1,91	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5837	R$ 9,89	C
28/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28022023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	5837	R$ 9,89	D
28/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 291066-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	5838	R$ 4.227,30	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 291066-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	5838	R$ 4.227,30	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	5839	R$ 250,00	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	5839	R$ 250,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	5840	R$ 190,00	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	5840	R$ 190,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 51-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	5841	R$ 58,90	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 51-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	5841	R$ 58,90	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 191-1E FORNEC: ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349 -	5842	R$ 750,00	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.514121	ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 191-1E FORNEC: ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349 -	5842	R$ 750,00	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		Adto nro. 776 Fornec: EVANDRO DA SILVA	5843	R$ 261,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			81993676015,			
28/02/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		Adto nro. 776 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015,	5843	R$ 261,10	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 02/23	6558	R$ 3.447,95	C
28/02/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 02/23	6558	R$ 3.447,95	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 02/23	6559	R$ 15.913,64	C
28/02/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 02/23	6559	R$ 15.913,64	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	6562	R$ 1.100.000,00	C
28/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	6562	R$ 1.100.000,00	D
28/02/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6614	R$ 3.421,71	C
28/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6614	R$ 3.421,71	D
28/02/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6615	R$ 8.010,00	C
28/02/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6615	R$ 8.010,00	D
28/02/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6616	R$ 716,94	C
28/02/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6616	R$ 716,94	D
28/02/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 107283 INMES INDUSTRIAL LTDA	6643	R$ 275,90	C
28/02/2023	2.1.1.01.001.524994	INMES INDUSTRIAL LTDA		PG. DUPL. 107283 INMES INDUSTRIAL LTDA	6643	R$ 275,90	D
28/02/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 02/23	6651	R$ 5.990.790,38	C
28/02/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 02/23	6651	R$ 5.990.790,38	D
28/02/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	6652	R$ 8,00	C
28/02/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	6652	R$ 8,00	D
28/02/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 02/23 COIMCA- ALDO GREGOLETTO	6654	R$ 5.403,00	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.00425	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 02/23 COIMCA- ALDO	6654	R$ 5.403,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			GREGOLETTO			
28/02/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 02/23 PROLAR IMOVEIS	6655	R$ 9.149,82	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 02/23 PROLAR IMOVEIS	6655	R$ 9.149,82	D
28/02/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ VEICULOS	6656	R$ 1.493,19	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ VEICULOS	6656	R$ 1.493,19	D
28/02/2023	1.2.3.04.001.000657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	6657	R$ 2.332,03	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	6657	R$ 2.332,03	D
28/02/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ MAQUINAS	6658	R$ 5.742,30	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ MAQUINAS	6658	R$ 5.742,30	D
28/02/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	6659	R$ 4.552,82	C
28/02/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	6659	R$ 4.552,82	D
28/02/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	6660	R$ 1.534,45	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	6660	R$ 1.534,45	D
28/02/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	6661	R$ 164,93	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	6661	R$ 164,93	D
28/02/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 02/23 S/ SOFTWARES	6662	R$ 60,76	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 02/23 S/ SOFTWARES	6662	R$ 60,76	D
28/02/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/PARCELAMENTO COFINS Parc. a Pg.	6663	R$ 176,70	C
28/02/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/PARCELAMENTO COFINS Parc. a Pg.	6663	R$ 176,70	D
28/02/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/PARCELAMENTO Contrib.Social Parc. a Pg.	6664	R$ 311,86	C
28/02/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/PARCELAMENTO Contrib.Social Parc. a Pg.	6664	R$ 311,86	D
28/02/2023	2.1.4.02.001.00208	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/PARCELAMENTO IRPJ	6665	R$ 555,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			Parc. a Pg.			
28/02/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/PARCELAMENTO IRPJ Parc. a Pg.	6665	R$ 555,83	D
28/02/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 02/23 DIRETORES	6673	R$ 1,94	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 02/23 DIRETORES	6673	R$ 1,94	D
28/02/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 02/23 DIRETORES	6674	R$ 0,72	C
28/02/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 02/23 DIRETORES	6674	R$ 0,72	D
28/02/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 02/23 DIRETORES	6675	R$ 14.174,44	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 02/23 DIRETORES	6675	R$ 14.174,44	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 02/23 DIRETORES	6676	R$ 1.559,18	C
28/02/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 02/23 DIRETORES	6676	R$ 1.559,18	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 02/23 DIRETORES	6677	R$ 1.730,48	C
28/02/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 02/23 DIRETORES	6677	R$ 1.730,48	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 DIRETORES	6678	R$ 2.834,88	C
28/02/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 DIRETORES	6678	R$ 2.834,88	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 02/23 ADM	6679	R$ 15.024,21	C
28/02/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 02/23 ADM	6679	R$ 15.024,21	D
28/02/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 02/23 ADM	6680	R$ 3,13	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 02/23 ADM	6680	R$ 3,13	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 02/23 ADM	6681	R$ 429,71	C
28/02/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 02/23 ADM	6681	R$ 429,71	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 02/23 ADM	6682	R$ 260,40	C
28/02/2023	4.2.2.01.001.00502	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 02/23 ADM	6682	R$ 260,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0						
28/02/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 02/23 ADM	6683	R$ 1.630,00	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 02/23 ADM	6683	R$ 1.630,00	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 02/23 ADM	6684	R$ 18,00	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 02/23 ADM	6684	R$ 18,00	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 ADM	6685	R$ 1.326,13	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 ADM	6685	R$ 1.326,13	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 02/23 ADM	6686	R$ 87,78	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 02/23 ADM	6686	R$ 87,78	D
28/02/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 02/23 ADM	6687	R$ 204,49	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 02/23 ADM	6687	R$ 204,49	D
28/02/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 02/23 ADM	6688	R$ 262,20	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 02/23 ADM	6688	R$ 262,20	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 ADM	6689	R$ 1.218,12	C
28/02/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 ADM	6689	R$ 1.218,12	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	6690	R$ 84,74	C
28/02/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	6690	R$ 84,74	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 02/23 ADM	6691	R$ 131,33	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 02/23 ADM	6691	R$ 131,33	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6692	R$ 1.362,71	C
28/02/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6692	R$ 1.362,71	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.00245	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6693	R$ 4,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1						
28/02/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6693	R$ 4,87	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6694	R$ 102,09	C
28/02/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6694	R$ 102,09	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6695	R$ 0,42	C
28/02/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6695	R$ 0,42	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6696	R$ 398,58	C
28/02/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6696	R$ 398,58	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6697	R$ 1,45	C
28/02/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 ADM	6697	R$ 1,45	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 ADM	6698	R$ 1.390,27	C
28/02/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 ADM	6698	R$ 1.390,27	D
28/02/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 ADM	6699	R$ 51,19	C
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 ADM	6699	R$ 51,19	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 ADM	6700	R$ 463,42	C
28/02/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 ADM	6700	R$ 463,42	D
28/02/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 ADM	6701	R$ 17,06	C
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 ADM	6701	R$ 17,06	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 ADM	6702	R$ 143,68	C
28/02/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 ADM	6702	R$ 143,68	D
28/02/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 ADM	6703	R$ 5,45	C
28/02/2023	2.1.3.06.001.00246	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23	6703	R$ 5,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			ADM			
28/02/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 ADM	6704	R$ 542,21	C
28/02/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 ADM	6704	R$ 542,21	D
28/02/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 ADM	6705	R$ 19,97	C
28/02/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 ADM	6705	R$ 19,97	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 ADM	6706	R$ 3.158,87	C
28/02/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 ADM	6706	R$ 3.158,87	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 ADM	6707	R$ 544,96	C
28/02/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 ADM	6707	R$ 544,96	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 ADM	6708	R$ 916,06	C
28/02/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 ADM	6708	R$ 916,06	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 02/23 PROD	6709	R$ 73.375,54	C
28/02/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 02/23 PROD	6709	R$ 73.375,54	D
28/02/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 02/23 PROD	6710	R$ 430,46	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 02/23 PROD	6710	R$ 430,46	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 02/23 PROD	6711	R$ 3.221,82	C
28/02/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 02/23 PROD	6711	R$ 3.221,82	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 02/23 PROD	6712	R$ 7.936,45	C
28/02/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 02/23 PROD	6712	R$ 7.936,45	D
28/02/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 02/23 PROD	6713	R$ 2.697,50	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 02/23 PROD	6713	R$ 2.697,50	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.00203	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA	6714	R$ 267,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			02/23 PROD			
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 02/23 PROD	6714	R$ 267,57	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 PROD	6715	R$ 7.536,52	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 PROD	6715	R$ 7.536,52	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 02/23 PROD	6716	R$ 1.660,02	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 02/23 PROD	6716	R$ 1.660,02	D
28/02/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 02/23 PROD	6717	R$ 1.428,30	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 02/23 PROD	6717	R$ 1.428,30	D
28/02/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 02/23 PROD	6718	R$ 2.097,60	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 02/23 PROD	6718	R$ 2.097,60	D
28/02/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 02/23 PROD	6719	R$ 1.395,48	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 02/23 PROD	6719	R$ 1.395,48	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 PROD	6720	R$ 7.025,29	C
28/02/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 PROD	6720	R$ 7.025,29	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	6721	R$ 423,70	C
28/02/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	6721	R$ 423,70	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 02/23 PROD	6722	R$ 660,06	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 02/23 PROD	6722	R$ 660,06	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6723	R$ 7.241,12	C
28/02/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6723	R$ 7.241,12	D
28/02/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6724	R$ 99,68	C
28/02/2023	2.1.3.05.001.00245	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23	6724	R$ 99,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			PROD			
28/02/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6725	R$ 579,15	C
28/02/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6725	R$ 579,15	D
28/02/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6726	R$ 7,80	C
28/02/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6726	R$ 7,80	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6727	R$ 2.118,02	C
28/02/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6727	R$ 2.118,02	D
28/02/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6728	R$ 29,11	C
28/02/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 PROD	6728	R$ 29,11	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 PROD	6729	R$ 8.493,72	C
28/02/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 PROD	6729	R$ 8.493,72	D
28/02/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 PROD	6730	R$ 531,70	C
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 PROD	6730	R$ 531,70	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 PROD	6731	R$ 2.831,30	C
28/02/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 PROD	6731	R$ 2.831,30	D
28/02/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 PROD	6732	R$ 177,39	C
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 PROD	6732	R$ 177,39	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 PROD	6733	R$ 905,82	C
28/02/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 PROD	6733	R$ 905,82	D
28/02/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 PROD	6734	R$ 56,60	C
28/02/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 PROD	6734	R$ 56,60	D
28/02/2023	4.1.2.04.001.00429	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 02/23	6735	R$ 102,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			PROD			
28/02/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 02/23 PROD	6735	R$ 102,64	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 PROD	6736	R$ 3.312,59	C
28/02/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 PROD	6736	R$ 3.312,59	D
28/02/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 PROD	6737	R$ 207,53	C
28/02/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 PROD	6737	R$ 207,53	D
28/02/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 02/23 PROD	6738	R$ 375,29	C
28/02/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 02/23 PROD	6738	R$ 375,29	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 PROD	6739	R$ 17.162,24	C
28/02/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 PROD	6739	R$ 17.162,24	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 PROD	6740	R$ 2.960,77	C
28/02/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 PROD	6740	R$ 2.960,77	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 PROD	6741	R$ 4.977,05	C
28/02/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 PROD	6741	R$ 4.977,05	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 02/23 COML	6742	R$ 3.345,57	C
28/02/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR SALARIOS REF. 02/23 COML	6742	R$ 3.345,57	D
28/02/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 02/23 COML	6743	R$ 0,77	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 02/23 COML	6743	R$ 0,77	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 02/23 COML	6744	R$ 80,71	C
28/02/2023	4.2.1.01.001.004603	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 02/23 COML	6744	R$ 80,71	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 COML	6745	R$ 314,41	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 COML	6745	R$ 314,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
28/02/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 02/23 COML	6746	R$ 111,90	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 02/23 COML	6746	R$ 111,90	D
28/02/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 02/23 COML	6747	R$ 72,20	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 02/23 COML	6747	R$ 72,20	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 COML	6748	R$ 274,05	C
28/02/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 COML	6748	R$ 274,05	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6749	R$ 282,11	C
28/02/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6749	R$ 282,11	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6750	R$ 3,36	C
28/02/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6750	R$ 3,36	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6751	R$ 22,56	C
28/02/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6751	R$ 22,56	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6752	R$ 0,27	C
28/02/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6752	R$ 0,27	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6753	R$ 82,52	C
28/02/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6753	R$ 82,52	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6754	R$ 0,97	C
28/02/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 02/23 COML	6754	R$ 0,97	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 COML	6755	R$ 287,70	C
28/02/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 COML	6755	R$ 287,70	D
28/02/2023	4.2.1.01.001.00465	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 COML	6756	R$ 1,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7						
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 COML	6756	R$ 1,29	D
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 COML	6757	R$ 95,90	C
28/02/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 COML	6757	R$ 95,90	D
28/02/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 COML	6758	R$ 0,43	C
28/02/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 02/23 COML	6758	R$ 0,43	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 COML	6759	R$ 30,68	C
28/02/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 COML	6759	R$ 30,68	D
28/02/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 COML	6760	R$ 0,13	C
28/02/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 02/23 COML	6760	R$ 0,13	D
28/02/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 COML	6761	R$ 112,21	C
28/02/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 COML	6761	R$ 112,21	D
28/02/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 COML	6762	R$ 0,51	C
28/02/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 02/23 COML	6762	R$ 0,51	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 COML	6763	R$ 685,14	C
28/02/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 COML	6763	R$ 685,14	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 COML	6764	R$ 118,20	C
28/02/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 COML	6764	R$ 118,20	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 COML	6765	R$ 198,69	C
28/02/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 02/23 COML	6765	R$ 198,69	D
28/02/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	6766	R$ 1.283,51	C
28/02/2023	2.1.3.05.001.00245	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	6766	R$ 1.283,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0						
28/02/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	6767	R$ 105,71	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	6767	R$ 105,71	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	6768	R$ 9,79	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	6768	R$ 9,79	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	6769	R$ 1.559,18	C
28/02/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	6769	R$ 1.559,18	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	6770	R$ 33.556,86	C
28/02/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	6770	R$ 33.556,86	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	6771	R$ 9.282,77	C
28/02/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	6771	R$ 9.282,77	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	6772	R$ 18,09	C
28/02/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	6772	R$ 18,09	D
28/02/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 02/2023	6773	R$ 0,08	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 02/2023	6773	R$ 0,08	D
28/02/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	6774	R$ 0,19	C
28/02/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	6774	R$ 0,19	D
28/02/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	6775	R$ 1.168,01	C
28/02/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	6775	R$ 1.168,01	D
28/02/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	6777	R$ 874,84	C
28/02/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	6777	R$ 874,84	D
28/02/2023	4.1.2.03.001.00420	Programa de Alimentacao ao		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao	6778	R$ 751,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Trabalhador		ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador			
28/02/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	6778	R$ 751,78	D
28/02/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	6779	R$ 207,01	C
28/02/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	6779	R$ 207,01	D
28/02/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PARCELAMENTO ICMS DIFAL No 50070398-5	6804	R$ 20.055,89	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PARCELAMENTO ICMS DIFAL No 50070398-5	6804	R$ 20.055,89	D
28/02/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Impostos P/ CTA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	6805	R$ 1.697,09	C
28/02/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Impostos P/ CTA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	6805	R$ 1.697,09	D
28/02/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Impostos P/ CTA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	6806	R$ 1.680,28	C
28/02/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Impostos P/ CTA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	6806	R$ 1.680,28	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR DEBITO REF. ANTECIPACAO DE ICMS	6808	R$ 9.573,42	C
28/02/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR DEBITO REF. ANTECIPACAO DE ICMS	6808	R$ 9.573,42	D
28/02/2023	1.1.2.05.001.000316	ICMS Importacao a Compensar		VLR ICMS DEBITO IMPORTACAO REF. 02/23 NF 12089	6809	R$ 1.164,55	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DEBITO IMPORTACAO REF. 02/23 NF 12089	6809	R$ 1.164,55	D
28/02/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	6818	R$ 158.900,00	C
28/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	6818	R$ 158.900,00	D
28/02/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6819	R$ 16,49	C
28/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6819	R$ 16,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6820	R$ 1,75	C
28/02/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6820	R$ 1,75	D
28/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6821	R$ 8,66	C
28/02/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6821	R$ 8,66	D
28/02/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6824	R$ 56,61	C
28/02/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	6824	R$ 56,61	D
28/02/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6825	R$ 0,22	C
28/02/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 02/23	6825	R$ 0,22	D
28/02/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ PREDIOS	6897	R$ 17.890,89	C
28/02/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 02/23 S/ PREDIOS	6897	R$ 17.890,89	D
28/02/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	6905	R$ 4.233,57	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	6905	R$ 4.233,57	D
28/02/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	8274	R$ 917,27	C
28/02/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	8274	R$ 917,27	D
28/02/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES Parc. a Pg.	8276	R$ 4.381,41	C
28/02/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES Parc. a Pg.	8276	R$ 4.381,41	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 02/23	8279	R$ 14.986,96	C
28/02/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 02/23	8279	R$ 14.986,96	D
28/02/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 02/23	8280	R$ 27.015,52	C
28/02/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 02/23	8280	R$ 27.015,52	D
28/02/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	15361	R$ 16,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	15361	R$ 16,73	D
28/02/2023	2.2.7.02.001.007233	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	17329	R$ 612,65	C
28/02/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	17329	R$ 612,65	D
28/02/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	17330	R$ 742,67	C
28/02/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 01/23	17330	R$ 742,67	D
28/02/2023	2.2.7.02.001.007234	Rendimentos Fundos de Investimentos		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	17335	R$ 807,22	C
28/02/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02/23	17335	R$ 807,22	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.511986	APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA		JUROS PAGOS N/D	8285	R$ 0,32	C
01/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		JUROS PAGOS N/D	8285	R$ 0,32	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 2961 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8286	R$ 420,00	C
01/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2961 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8286	R$ 420,00	D
01/03/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		IRRF S/ NF 12058 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	8611	R$ 28,80	C
01/03/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12058 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	8611	R$ 28,80	D
01/03/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		PIS RETIDO S/NF 12058 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	8612	R$ 15,60	C
01/03/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12058 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	8612	R$ 15,60	D
01/03/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		COFINS RETIDO S/NF 12058 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	8613	R$ 72,00	C
01/03/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12058 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	8613	R$ 72,00	D
01/03/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12058 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	8614	R$ 24,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12058 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO N	8614	R$ 24,00	D
01/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12129 DE S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETI	8615	R$ 1.663,00	C
01/03/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR NF 12129 DE S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETI	8615	R$ 1.663,00	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR NF 14 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	8705	R$ 8.250,00	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 14 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	8705	R$ 8.250,00	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.519567	SILVIA BIAZUS 44753853004		VLR NF 24 DE SILVIA BIAZUS 44753853004	8706	R$ 1.920,00	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 24 DE SILVIA BIAZUS 44753853004	8706	R$ 1.920,00	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 28 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	8707	R$ 5.000,00	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 28 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	8707	R$ 5.000,00	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR NF 29 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	8708	R$ 5.000,00	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 29 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	8708	R$ 5.000,00	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 35 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	8709	R$ 4.000,00	C
01/03/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 35 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	8709	R$ 4.000,00	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 94 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	8710	R$ 5.000,00	C
01/03/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 94 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	8710	R$ 5.000,00	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR NF 197 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	8711	R$ 250,00	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 197 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	8711	R$ 250,00	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR NF 199 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	8712	R$ 2.150,00	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 199 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	8712	R$ 2.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 640 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	8713	R$ 1.500,00	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 640 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	8713	R$ 1.500,00	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 649 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	8714	R$ 281,94	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 649 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	8714	R$ 281,94	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.503763	GLOBAL ENGENHARIA S/C LTDA		VLR NF 7651 DE GLOBAL ENGENHARIA S/C LTDA	8715	R$ 7.616,12	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 7651 DE GLOBAL ENGENHARIA S/C LTDA	8715	R$ 7.616,12	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR NF 73093 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	8716	R$ 134,85	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 73093 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	8716	R$ 134,85	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 93954 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	8717	R$ 566,15	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 93954 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	8717	R$ 566,15	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 123725 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	8718	R$ 240,90	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 123725 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	8718	R$ 240,90	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 3918137 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIC	8719	R$ 2.173,57	C
01/03/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 3918137 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIC	8719	R$ 2.173,57	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 8075659 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8720	R$ 534,46	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 8075659 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8720	R$ 534,46	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 8385646 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8721	R$ 656,12	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 8385646 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8721	R$ 656,12	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 8447664 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8722	R$ 907,08	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 8447664 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8722	R$ 907,08	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 8999619 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8723	R$ 726,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 8999619 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8723	R$ 726,76	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 9107856 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8724	R$ 900,19	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 9107856 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8724	R$ 900,19	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 9304284 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8725	R$ 771,27	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 9304284 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8725	R$ 771,27	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 9584283 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8726	R$ 986,46	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 9584283 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8726	R$ 986,46	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 9759825 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8727	R$ 942,27	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 9759825 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8727	R$ 942,27	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 9860642 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8728	R$ 900,00	C
01/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 9860642 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8728	R$ 900,00	D
01/03/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 03/23	8924	R$ 5.990.790,38	C
01/03/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 03/23	8924	R$ 5.990.790,38	D
01/03/2023	1.1.2.01.001.129533	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS		VLR REC COBRANCA NRO. 5733-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	8955	R$ 57.118,92	C
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 5733-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	8955	R$ 57.118,92	D
01/03/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 5733-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	8956	R$ 1.578,48	C
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 5733-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	8956	R$ 1.578,48	D
01/03/2023	1.1.2.01.001.127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		VLR REC COBRANCA NRO. 11887-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8957	R$ 16.000,00	C
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11887-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8957	R$ 16.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	1.1.2.01.001.127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		VLR REC COBRANCA NRO. 11888-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8958	R$ 7.500,00	C
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11888-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8958	R$ 7.500,00	D
01/03/2023	1.1.2.01.001.126320	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MI		VLR REC COBRANCA NRO. 12058-1 CLIENTE: BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	8959	R$ 2.259,60	C
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12058-1 CLIENTE: BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	8959	R$ 2.259,60	D
01/03/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12078-2 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	8960	R$ 931,42	C
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12078-2 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	8960	R$ 931,42	D
01/03/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12078-2 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	8961	R$ 1,91	C
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12078-2 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	8961	R$ 1,91	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 968-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	8963	R$ 1.776,47	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 968-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	8963	R$ 1.776,47	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66337-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	8964	R$ 3.101,66	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66337-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	8964	R$ 3.101,66	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49768-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	8965	R$ 585,09	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49768-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	8965	R$ 585,09	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164637-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	8966	R$ 1.166,06	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 164637-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	8966	R$ 1.166,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 162298-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	8967	R$ 1.081,07	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 162298-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	8967	R$ 1.081,07	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 107224-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	8968	R$ 1.240,72	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 107224-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	8968	R$ 1.240,72	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 186160-1E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	8969	R$ 6.503,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.508479	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 186160-1E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	8969	R$ 6.503,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2171-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	8970	R$ 3.128,35	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2171-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	8970	R$ 3.128,35	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11871-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	8971	R$ 589,17	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 11871-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	8971	R$ 589,17	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 488254-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	8972	R$ 825,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 488254-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	8972	R$ 825,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137007-3E FORNEC: RHODES S/A -	8973	R$ 419,19	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137007-3E FORNEC: RHODES S/A -	8973	R$ 419,19	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11610-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	8974	R$ 953,76	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11610-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	8974	R$ 953,76	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 912-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	8975	R$ 1.286,61	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.51929	RUBIA BONETTO DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 912-2E FORNEC:	8975	R$ 1.286,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	00042295092		RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -			
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14413-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	8976	R$ 95,60	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14413-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	8976	R$ 95,60	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60911-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	8977	R$ 432,53	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60911-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	8977	R$ 432,53	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	8978	R$ 124,80	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	8978	R$ 124,80	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37533-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	8979	R$ 242,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37533-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	8979	R$ 242,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2008831-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	8980	R$ 1.752,30	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2008831-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	8980	R$ 1.752,30	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31207-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	8981	R$ 1.359,50	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31207-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	8981	R$ 1.359,50	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85528-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	8982	R$ 108,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85528-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	8982	R$ 108,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85527-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	8983	R$ 149,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85527-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	8983	R$ 149,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85400-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	8984	R$ 179,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85400-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	8984	R$ 179,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85350-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	8985	R$ 119,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85350-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	8985	R$ 119,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85224-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	8986	R$ 79,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85224-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	8986	R$ 79,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 236588-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	8987	R$ 2.875,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 236588-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	8987	R$ 2.875,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	8988	R$ 1,91	C
01/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	8988	R$ 1,91	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	8989	R$ 15,90	C
01/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	8989	R$ 15,90	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	8990	R$ 10,00	C
01/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	8990	R$ 10,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 74706-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	8991	R$ 12.000,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 74706-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	8991	R$ 12.000,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ALUGUEL REF. 02/23 A PROLAR IMOVEIS	9945	R$ 11.503,23	C
01/03/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		PG. ALUGUEL REF. 02/23 A PROLAR IMOVEIS	9945	R$ 11.503,23	D
01/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1947-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	10053	R$ 239,56	C
01/03/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 1947-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	10053	R$ 239,56	D
01/03/2023	2.1.5.02.001.00242	Aluguel e Condominio a		VLR AJUSTE ALUGUEL PROLAR IMOVEIS	10077	R$ 2.353,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	Pagar					
01/03/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		VLR AJUSTE ALUGUEL PROLAR IMOVEIS	10077	R$ 2.353,41	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		TRANSF. DA CTA MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA P/ CTA MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA- PAGAMENTO INDEVIDO OMITIDO ORA REGULARIZADO NF 401	11649	R$ 3.680,60	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		TRANSF. DA CTA MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA P/ CTA MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA- PAGAMENTO INDEVIDO OMITIDO ORA REGULARIZADO NF 401	11649	R$ 3.680,60	D
01/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PG. JUROS S/DUPL. 7049 DE MASTICMOL INDUSTRA E COMERCIO LTDA	11650	R$ 66,15	C
01/03/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		PG. JUROS S/DUPL. 7049 DE MASTICMOL INDUSTRA E COMERCIO LTDA	11650	R$ 66,15	D
01/03/2023	2.4.3.01.001.002804	Lucros Acumulados		ESTORNO PG. DUPL. 14392 PROVVER CONTROLADORIA LTDA REF. LANCAMENTO INDEVIDO EM 27/12/22 ORA REGULARIZADO	11693	R$ 431,00	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		ESTORNO PG. DUPL. 14392 PROVVER CONTROLADORIA LTDA REF. LANCAMENTO INDEVIDO EM 27/12/22 ORA REGULARIZADO	11693	R$ 431,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17059	R$ 500,00	C
01/03/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17059	R$ 500,00	D
01/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17062	R$ 25,05	C
01/03/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17062	R$ 25,05	D
01/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 8447664 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17341	R$ 907,08	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		PG. DUPL. 8447664 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17341	R$ 907,08	D
01/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 9107856 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17342	R$ 900,19	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		PG. DUPL. 9107856 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17342	R$ 900,19	D
01/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 9304284 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17343	R$ 771,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		PG. DUPL. 9304284 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17343	R$ 771,27	D
01/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 9584283 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17344	R$ 986,46	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		PG. DUPL. 9584283 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17344	R$ 986,46	D
01/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 9759825 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17345	R$ 942,27	C
01/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		PG. DUPL. 9759825 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17345	R$ 942,27	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR NF 748 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	8287	R$ 2.736,00	C
02/03/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 748 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	8287	R$ 2.736,00	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.502132	VALTER JOSE HOLLAS		VLR NF 11205 DE COMERCIAL DE BATERIAS HOLLAS LTDA	8288	R$ 75,00	C
02/03/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR NF 11205 DE COMERCIAL DE BATERIAS HOLLAS LTDA	8288	R$ 75,00	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12453 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	8289	R$ 720,00	C
02/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12453 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	8289	R$ 720,00	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18183 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8290	R$ 256,30	C
02/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18183 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8290	R$ 256,30	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28883 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	8291	R$ 57.992,81	C
02/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28883 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	8291	R$ 57.992,81	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.508886	PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS		VLR NF 55761 DE PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS	8292	R$ 23.773,31	C
02/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 55761 DE PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS	8292	R$ 23.773,31	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 66866 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8293	R$ 658,50	C
02/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66866 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8293	R$ 658,50	D
02/03/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		IRRF S/ NF 11998 DE INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO RIO G	8616	R$ 153,60	C
02/03/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11998 DE INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO RIO G	8616	R$ 153,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		PIS RETIDO S/NF 11998 INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO RIO G	8617	R$ 83,20	C
02/03/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11998 INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO RIO G	8617	R$ 83,20	D
02/03/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		COFINS RETIDO S/NF 11998 INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO RIO G	8618	R$ 384,00	C
02/03/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11998 INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO RIO G	8618	R$ 384,00	D
02/03/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11998 INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO RIO G	8619	R$ 128,00	C
02/03/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11998 INST FED DE EDUC CIENCIA E TEC DO RIO G	8619	R$ 128,00	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR NF 7 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	8729	R$ 5.500,00	C
02/03/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 7 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	8729	R$ 5.500,00	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 33 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	8730	R$ 5.000,00	C
02/03/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 33 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	8730	R$ 5.000,00	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 43134 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA	8731	R$ 3.580,92	C
02/03/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 43134 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA	8731	R$ 3.580,92	D
02/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 21633919 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8732	R$ 916,74	C
02/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 21633919 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8732	R$ 916,74	D
02/03/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		VLR REC COBRANCA NRO. 11505-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	8992	R$ 12.041,78	C
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11505-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	8992	R$ 12.041,78	D
02/03/2023	1.1.2.01.001.165688	GABINETE DO PREFEITO DE MACEIO		VLR REC COBRANCA NRO. 11926-1 CLIENTE: GABINETE DO PREFEITO DE MACEIO	8993	R$ 29.148,00	C
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11926-1 CLIENTE: GABINETE DO PREFEITO DE MACEIO	8993	R$ 29.148,00	D
02/03/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 11998-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO	8994	R$ 12.051,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIO GRANDE DO S			
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11998-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO S	8994	R$ 12.051,20	D
02/03/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12052-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	8995	R$ 427,09	C
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12052-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	8995	R$ 427,09	D
02/03/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12052-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	8996	R$ 1,91	C
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12052-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	8996	R$ 1,91	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263800-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	8999	R$ 3.597,60	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263800-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	8999	R$ 3.597,60	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4427-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9000	R$ 1.376,51	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4427-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9000	R$ 1.376,51	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2015623-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9001	R$ 999,18	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2015623-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9001	R$ 999,18	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2009198-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9002	R$ 333,10	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2009198-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9002	R$ 333,10	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28747-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9003	R$ 643,21	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28747-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9003	R$ 643,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28749-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9004	R$ 504,14	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28749-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9004	R$ 504,14	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2186-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9005	R$ 8.989,00	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2186-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9005	R$ 8.989,00	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2156-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9006	R$ 4.131,58	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2156-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9006	R$ 4.131,58	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23015-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	9007	R$ 2.270,75	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23015-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	9007	R$ 2.270,75	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-4E FORNEC: RHODES S/A -	9008	R$ 1.673,15	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-4E FORNEC: RHODES S/A -	9008	R$ 1.673,15	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 155524-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	9009	R$ 280,69	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 155524-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	9009	R$ 280,69	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8918-1E FORNEC: STEDILE CAPPELLETTI FERRAM. ELETR. E ABRAS. LTDA -	9010	R$ 62,00	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.513248	STEDILE CAPPELLETTI FERRAMENTAS ELETRICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8918-1E FORNEC: STEDILE CAPPELLETTI FERRAM. ELETR. E ABRAS. LTDA -	9010	R$ 62,00	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19418-1E FORNEC: STEDILE CAPPELLETTI FERRAM. ELETR. E ABRAS. LTDA -	9011	R$ 72,13	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.513248	STEDILE CAPPELLETTI FERRAMENTAS ELETRICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 19418-1E FORNEC: STEDILE CAPPELLETTI FERRAM. ELETR. E ABRAS. LTDA -	9011	R$ 72,13	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60930-3E	9012	R$ 957,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -			
02/03/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 60930-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	9012	R$ 957,60	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60671-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9013	R$ 101,13	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60671-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9013	R$ 101,13	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37799-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	9014	R$ 450,00	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 37799-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	9014	R$ 450,00	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11073-4E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9015	R$ 770,00	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11073-4E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9015	R$ 770,00	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 585-3E FORNEC: QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA -	9016	R$ 3.515,00	C
02/03/2023	2.1.1.01.001.523910	QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 585-3E FORNEC: QUATRO IDEIAS CONFECCOES LTDA -	9016	R$ 3.515,00	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9017	R$ 1,91	C
02/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9017	R$ 1,91	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9018	R$ 20,00	C
02/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9018	R$ 20,00	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12133-1 FORNEC: GNRE -	9019	R$ 27,88	C
02/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12133-1 FORNEC: GNRE -	9019	R$ 27,88	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12132-1 FORNEC: GNRE -	9020	R$ 16,92	C
02/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12132-1 FORNEC: GNRE -	9020	R$ 16,92	D
02/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 21633919-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL	9022	R$ 916,74	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNET LTDA. -			
02/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 21633919-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9022	R$ 916,74	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 779 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	9023	R$ 4.408,28	C
02/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 779 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	9023	R$ 4.408,28	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 780 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	9024	R$ 4.408,28	C
02/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 780 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	9024	R$ 4.408,28	D
02/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10005	R$ 83,91	C
02/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10005	R$ 83,91	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10023	R$ 3,35	C
02/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10023	R$ 3,35	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10024	R$ 80,56	C
02/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10024	R$ 80,56	D
02/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17063	R$ 2.500,00	C
02/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17063	R$ 2.500,00	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1026 DE TECNO MADRE REST LTDA	8294	R$ 9.405,00	C
03/03/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1026 DE TECNO MADRE REST LTDA	8294	R$ 9.405,00	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1064 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8295	R$ 1.410,00	C
03/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1064 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8295	R$ 1.410,00	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 14317 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8296	R$ 430,26	C
03/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 14317 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8296	R$ 430,26	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23410 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	8297	R$ 6.014,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23410 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	8297	R$ 6.014,12	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.500160	MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 36722 DE MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	8298	R$ 43,19	C
03/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 36722 DE MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	8298	R$ 43,19	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2027370 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8299	R$ 2.055,58	C
03/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2027370 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8299	R$ 2.055,58	D
03/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12134 DE ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	8620	R$ 2.800,00	C
03/03/2023	1.1.2.01.001.167010	ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA		VLR NF 12134 DE ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	8620	R$ 2.800,00	D
03/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12135 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8621	R$ 93.050,00	C
03/03/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR NF 12135 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8621	R$ 93.050,00	D
03/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12136 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8622	R$ 114.687,80	C
03/03/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR NF 12136 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8622	R$ 114.687,80	D
03/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12137 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	8623	R$ 67.128,00	C
03/03/2023	1.1.2.01.001.141385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		VLR NF 12137 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	8623	R$ 67.128,00	D
03/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12138 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8624	R$ 108.000,00	C
03/03/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VLR NF 12138 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8624	R$ 108.000,00	D
03/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12139 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8625	R$ 21.600,00	C
03/03/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VLR NF 12139 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8625	R$ 21.600,00	D
03/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12140 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8626	R$ 32.400,00	C
03/03/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VLR NF 12140 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8626	R$ 32.400,00	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.525106	VALMIR DALLA LANNA 39659399049		VLR NF 39 DE VALMIR DALLA LANNA 39659399049	8733	R$ 500,00	C
03/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 39 DE VALMIR DALLA LANNA 39659399049	8733	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	2.1.1.01.001.515989	ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 0205090877		VLR NF 175 DE ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776	8734	R$ 250,00	C
03/03/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 175 DE ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776	8734	R$ 250,00	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.515322	FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO		VLR NF 735 DE FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO	8735	R$ 220,00	C
03/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 735 DE FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO	8735	R$ 220,00	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.522240	MA SUL SERVICOS DE GUINCHOS LTDA		VLR NF 978 DE MA SUL SERVICOS DE GUINCHOS LTDA	8736	R$ 960,00	C
03/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 978 DE MA SUL SERVICOS DE GUINCHOS LTDA	8736	R$ 960,00	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 5902 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA - 6113	8737	R$ 134,40	C
03/03/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 5902 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA - 6113	8737	R$ 134,40	D
03/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 8754958 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8738	R$ 775,39	C
03/03/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 8754958 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	8738	R$ 775,39	D
03/03/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11739-5 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9025	R$ 3.618,09	C
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11739-5 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9025	R$ 3.618,09	D
03/03/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11739-5 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9026	R$ 1,91	C
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11739-5 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9026	R$ 1,91	D
03/03/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11740-5 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9027	R$ 1.550,09	C
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11740-5 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9027	R$ 1.550,09	D
03/03/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11740-5 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9028	R$ 1,91	C
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11740-5 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO	9028	R$ 1,91	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL S/A			
03/03/2023	1.1.2.01.001.165680	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 11853-3 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	9029	R$ 1.182,09	C
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11853-3 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	9029	R$ 1.182,09	D
03/03/2023	1.1.2.01.001.165680	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11853-3 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	9030	R$ 1,91	C
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11853-3 CLIENTE: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	9030	R$ 1,91	D
03/03/2023	1.1.2.01.001.167010	ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12134-1 CLIENTE: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	9031	R$ 933,30	C
03/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12134-1 CLIENTE: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	9031	R$ 933,30	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28669-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9032	R$ 1.136,34	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28669-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9032	R$ 1.136,34	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2157-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9033	R$ 3.358,99	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2157-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9033	R$ 3.358,99	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307436-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	9034	R$ 3.030,57	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307436-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	9034	R$ 3.030,57	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307454-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	9035	R$ 2.913,41	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307454-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	9035	R$ 2.913,41	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 306664-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9036	R$ 12.484,41	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 306664-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9036	R$ 12.484,41	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23100-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	9037	R$ 1.300,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
03/03/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23100-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	9037	R$ 1.300,62	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1026-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	9038	R$ 4.702,50	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1026-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	9038	R$ 4.702,50	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31223-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	9039	R$ 1.468,26	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31223-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	9039	R$ 1.468,26	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60962-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9040	R$ 732,18	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60962-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9040	R$ 732,18	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60972-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9041	R$ 246,27	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60972-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9041	R$ 246,27	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46307-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9042	R$ 3.866,32	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46307-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9042	R$ 3.866,32	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6952-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9043	R$ 792,08	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6952-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9043	R$ 792,08	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6786-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9044	R$ 22,95	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6786-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9044	R$ 22,95	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 234148-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	9045	R$ 236,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 234148-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	9045	R$ 236,40	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63508-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9046	R$ 3.298,46	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 63508-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9046	R$ 3.298,46	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63509-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9047	R$ 7.060,07	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 63509-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9047	R$ 7.060,07	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63510-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9048	R$ 200,00	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 63510-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9048	R$ 200,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3775725-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	9049	R$ 250,00	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3775725-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	9049	R$ 250,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3775675-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	9050	R$ 115,00	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3775675-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	9050	R$ 115,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12134-1 FORNEC: GNRE -	9051	R$ 278,63	C
03/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12134-1 FORNEC: GNRE -	9051	R$ 278,63	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12136-1 FORNEC: GNRE -	9052	R$ 11.468,78	C
03/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12136-1 FORNEC: GNRE -	9052	R$ 11.468,78	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12135-1 FORNEC: GNRE -	9053	R$ 9.305,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12135-1 FORNEC: GNRE -	9053	R$ 9.305,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12141-1 FORNEC: GNRE -	9054	R$ 9,95	C
03/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12141-1 FORNEC: GNRE -	9054	R$ 9,95	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13779-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9055	R$ 6.166,66	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13779-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9055	R$ 6.166,66	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13778-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9056	R$ 2.666,67	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13778-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9056	R$ 2.666,67	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9057	R$ 5,73	C
03/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9057	R$ 5,73	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9058	R$ 47,30	C
03/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9058	R$ 47,30	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-8 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	9059	R$ 2.500,00	C
03/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-8 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	9059	R$ 2.500,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	9060	R$ 9,00	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	9060	R$ 9,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 462062-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	9061	R$ 738,00	C
03/03/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 462062-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	9061	R$ 738,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-1	9062	R$ 1.500,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FOLHA -			
03/03/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-1 FORNEC: FOLHA -	9062	R$ 1.500,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 777 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA, MONTAGEM FINAL ARMµRIOS INDEA	9063	R$ 5.975,00	C
03/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 777 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA, MONTAGEM FINAL ARMµRIOS INDEA	9063	R$ 5.975,00	D
03/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9946	R$ 9.500,00	C
03/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9946	R$ 9.500,00	D
03/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10006	R$ 9.371,33	C
03/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10006	R$ 9.371,33	D
03/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	10025	R$ 100,00	C
03/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	10025	R$ 100,00	D
03/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	10026	R$ 100,00	C
03/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	10026	R$ 100,00	D
03/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11655	R$ 14,06	C
03/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11655	R$ 14,06	D
03/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11668	R$ 50,54	C
03/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11668	R$ 50,54	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	17064	R$ 50.300,00	C
03/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	17064	R$ 50.300,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17065	R$ 3,50	C
03/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17065	R$ 3,50	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.00142	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO	17066	R$ 1.350,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			PIX - 91586982			
03/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17066	R$ 1.350,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17067	R$ 3.000,00	C
03/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17067	R$ 3.000,00	D
03/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - DONA INES REFORCO	17068	R$ 153,94	C
03/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - DONA INES REFORCO	17068	R$ 153,94	D
05/03/2023	2.1.1.01.001.522328	JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA		VLR NF 188 DE JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	8739	R$ 380,00	C
05/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 188 DE JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	8739	R$ 380,00	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 14403 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8300	R$ 273,71	C
06/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 14403 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8300	R$ 273,71	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 14956 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	8301	R$ 300,00	C
06/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14956 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	8301	R$ 300,00	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 33701 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	8302	R$ 545,00	C
06/03/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 33701 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	8302	R$ 545,00	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.512103	HDA IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS		VLR NF 38608 DE HDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE	8303	R$ 32.756,42	C
06/03/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 38608 DE HDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE	8303	R$ 32.756,42	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 40518 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	8304	R$ 555,00	C
06/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40518 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	8304	R$ 555,00	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 61998 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	8305	R$ 34.860,48	C
06/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 61998 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	8305	R$ 34.860,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 85549 DE FLEX CARGO LTDA ME	8306	R$ 99,00	C
06/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 85549 DE FLEX CARGO LTDA ME	8306	R$ 99,00	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 221370 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8307	R$ 150,00	C
06/03/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 221370 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8307	R$ 150,00	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 310469 DE DURATEX S.A.	8308	R$ 8.740,31	C
06/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 310469 DE DURATEX S.A.	8308	R$ 8.740,31	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 379131 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	8309	R$ 203,65	C
06/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 379131 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	8309	R$ 203,65	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 379132 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	8310	R$ 230,16	C
06/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 379132 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	8310	R$ 230,16	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2028058 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8311	R$ 4.156,20	C
06/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2028058 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8311	R$ 4.156,20	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 2924548 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	8312	R$ 1.188,67	C
06/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 2924548 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	8312	R$ 1.188,67	D
06/03/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		IRRF S/ NF 12025 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8627	R$ 19,20	C
06/03/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12025 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8627	R$ 19,20	D
06/03/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		PIS RETIDO S/NF 12025 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8628	R$ 10,40	C
06/03/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12025 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8628	R$ 10,40	D
06/03/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		COFINS RETIDO S/NF 12025 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8629	R$ 48,00	C
06/03/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12025 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	8629	R$ 48,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGI			
06/03/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12025 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8630	R$ 16,00	C
06/03/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12025 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8630	R$ 16,00	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 34 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	8740	R$ 4.408,28	C
06/03/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 34 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	8740	R$ 4.408,28	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 95 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	8741	R$ 4.408,28	C
06/03/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 95 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	8741	R$ 4.408,28	D
06/03/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 237 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	8742	R$ 1.080,00	C
06/03/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 237 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	8742	R$ 1.080,00	D
06/03/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 12025-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO S	9064	R$ 1.506,40	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12025-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO S	9064	R$ 1.506,40	D
06/03/2023	1.1.2.01.001.148367	UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO		VLR REC COBRANCA NRO. 12044-1 CLIENTE: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9065	R$ 2.733,09	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12044-1 CLIENTE: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9065	R$ 2.733,09	D
06/03/2023	1.1.2.01.001.148367	UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12044-1 CLIENTE: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9066	R$ 1,91	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12044-1 CLIENTE: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9066	R$ 1,91	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-4E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9068	R$ 4.701,43	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.51099	MANUFATURA PELES		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-4E	9068	R$ 4.701,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	FLORENSE LTDA		FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 257339-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9069	R$ 603,90	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 257339-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9069	R$ 603,90	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 898-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9070	R$ 2.074,23	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 898-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9070	R$ 2.074,23	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016598-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9071	R$ 858,75	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016598-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9071	R$ 858,75	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016503-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9072	R$ 778,16	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016503-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9072	R$ 778,16	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137509-2E FORNEC: RHODES S/A -	9073	R$ 14.917,59	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137509-2E FORNEC: RHODES S/A -	9073	R$ 14.917,59	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136787-4E FORNEC: RHODES S/A -	9074	R$ 1.285,11	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136787-4E FORNEC: RHODES S/A -	9074	R$ 1.285,11	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 968-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9075	R$ 1.776,46	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 968-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9075	R$ 1.776,46	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37536-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9076	R$ 558,40	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37536-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9076	R$ 558,40	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37535-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9077	R$ 496,40	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37535-1E FORNEC: RM LOCACOES DE	9077	R$ 496,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS LTDA -			
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52930-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	9078	R$ 4.055,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52930-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	9078	R$ 4.055,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40363-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9079	R$ 527,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40363-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9079	R$ 527,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2175-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9080	R$ 1.059,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2175-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9080	R$ 1.059,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307589-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	9081	R$ 8.439,35	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307589-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	9081	R$ 8.439,35	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	9082	R$ 5.490,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	9082	R$ 5.490,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14464-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9083	R$ 95,60	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14464-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9083	R$ 95,60	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3839-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	9084	R$ 460,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3839-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	9084	R$ 460,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60994-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9085	R$ 303,13	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60994-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9085	R$ 303,13	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61001-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA	9086	R$ 245,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
06/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61001-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9086	R$ 245,51	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61002-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9087	R$ 369,57	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61002-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9087	R$ 369,57	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60993-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9088	R$ 317,19	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60993-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9088	R$ 317,19	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37563-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9089	R$ 350,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37563-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9089	R$ 350,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 377968-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9090	R$ 611,37	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 377968-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9090	R$ 611,37	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128032-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9091	R$ 450,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 128032-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9091	R$ 450,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9092	R$ 1,91	C
06/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9092	R$ 1,91	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9093	R$ 10,00	C
06/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9093	R$ 10,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9094	R$ 1,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9094	R$ 1,51	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 197-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	9095	R$ 250,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DUPL NRO. 197-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	9095	R$ 250,00	D
06/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 34-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	9100	R$ 4.408,28	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 34-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	9100	R$ 4.408,28	D
06/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 95-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	9101	R$ 4.408,28	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 95-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	9101	R$ 4.408,28	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 199-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	9102	R$ 2.150,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 199-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	9102	R$ 2.150,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9103	R$ 524,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9103	R$ 524,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9104	R$ 2.757,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9104	R$ 2.757,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9105	R$ 2.265,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9105	R$ 2.265,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9107	R$ 1.903,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9107	R$ 1.903,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-7 FORNEC:	9109	R$ 2.927,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-7 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9109	R$ 2.927,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9111	R$ 1.891,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9111	R$ 1.891,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9112	R$ 1.640,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9112	R$ 1.640,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9114	R$ 2.566,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9114	R$ 2.566,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9117	R$ 1.498,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9117	R$ 1.498,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9118	R$ 3.049,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9118	R$ 3.049,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9120	R$ 1.448,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9120	R$ 1.448,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9121	R$ 3.401,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9121	R$ 3.401,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9123	R$ 2.256,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9123	R$ 2.256,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9124	R$ 1.664,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9124	R$ 1.664,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9125	R$ 1.662,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-24	9125	R$ 1.662,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9126	R$ 1.700,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9126	R$ 1.700,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9127	R$ 1.742,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9127	R$ 1.742,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9128	R$ 1.876,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9128	R$ 1.876,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - CARLOS EDUARDO PACHECO DOS REIS	9132	R$ 2.066,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - CARLOS EDUARDO PACHECO DOS REIS	9132	R$ 2.066,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	9133	R$ 4.364,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	9133	R$ 4.364,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	9134	R$ 4.931,60	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	9134	R$ 4.931,60	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 35-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	9135	R$ 3.702,41	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 35-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	9135	R$ 3.702,41	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	9136	R$ 8.250,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	9136	R$ 8.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 28-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	9137	R$ 5.000,00	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 28-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	9137	R$ 5.000,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 94-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	9138	R$ 4.927,80	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 94-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	9138	R$ 4.927,80	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	9139	R$ 4.931,60	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	9139	R$ 4.931,60	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 314-1E FORNEC: VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA -	9140	R$ 150,16	C
06/03/2023	2.1.1.01.001.512276	VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - M		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 314-1E FORNEC: VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA -	9140	R$ 150,16	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 314-1E FORNEC: VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA -	9141	R$ 2,84	C
06/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 314-1E FORNEC: VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA -	9141	R$ 2,84	D
06/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 778 Cliente: MEDINVEST MEDIANEIRA INVESTIMENTOS LTDA,	9142	R$ 5.684,00	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 778 Cliente: MEDINVEST MEDIANEIRA INVESTIMENTOS LTDA,	9142	R$ 5.684,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 791 Fornec: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS,	9143	R$ 98,10	C
06/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 791 Fornec: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS,	9143	R$ 98,10	D
06/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9947	R$ 94.500,00	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9947	R$ 94.500,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ	9949	R$ 36.368,59	C
06/03/2023	2.1.5.02.001.00210	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA	9949	R$ 36.368,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ			
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850797 Banco Brasil S/A	9950	R$ 5.000,00	C
06/03/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850797 Banco Brasil S/A	9950	R$ 5.000,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850798 Banco Brasil S/A	9951	R$ 5.000,00	C
06/03/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850798 Banco Brasil S/A	9951	R$ 5.000,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850799 Banco Brasil S/A	9952	R$ 5.000,00	C
06/03/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850799 Banco Brasil S/A	9952	R$ 5.000,00	D
06/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9953	R$ 174,23	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9953	R$ 174,23	D
06/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10007	R$ 29.099,29	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10007	R$ 29.099,29	D
06/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10008	R$ 79.014,85	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10008	R$ 79.014,85	D
06/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10009	R$ 46.805,86	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10009	R$ 46.805,86	D
06/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	10027	R$ 110,00	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	10027	R$ 110,00	D
06/03/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. PRO-LABORE 02/2023 A DIRETORES	10028	R$ 5.443,00	C
06/03/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 02/2023 A DIRETORES	10028	R$ 5.443,00	D
06/03/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23	10030	R$ 3.822,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23	10030	R$ 3.822,00	D
06/03/2023	2.1.5.02.001.00243	Cheques a Pagar		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23	10031	R$ 1.602,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23	10031	R$ 1.602,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 VANESSA MARCELINA	10032	R$ 340,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 VANESSA MARCELINA	10032	R$ 340,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 MATEUS SOARES	10033	R$ 1.505,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 MATEUS SOARES	10033	R$ 1.505,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 GISELE CASTILHOS	10034	R$ 361,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 GISELE CASTILHOS	10034	R$ 361,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 ALANA FERNANDES	10035	R$ 1.616,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 ALANA FERNANDES	10035	R$ 1.616,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 GIORGIA HANNAN	10036	R$ 1.840,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 GIORGIA HANNAN	10036	R$ 1.840,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 LARISSA RAMOS DA SILVA	10037	R$ 1.564,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23 LARISSA RAMOS DA SILVA	10037	R$ 1.564,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	10038	R$ 6.000,00	C
06/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	10038	R$ 6.000,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23	10039	R$ 30.362,00	C
06/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 02/23	10039	R$ 30.362,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	10040	R$ 36.368,59	C
06/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	10040	R$ 36.368,59	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10041	R$ 47,00	C
06/03/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco	10041	R$ 47,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			S/A			
06/03/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. PRO-LABORE 02/2023 A DIRETORES	10051	R$ 4.133,00	C
06/03/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 02/2023 A DIRETORES	10051	R$ 4.133,00	D
06/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11656	R$ 185,22	C
06/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11656	R$ 185,22	D
06/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11669	R$ 512,19	C
06/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11669	R$ 512,19	D
06/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15377	R$ 4.146,37	C
06/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15377	R$ 4.146,37	D
06/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	15381	R$ 4.146,37	C
06/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	15381	R$ 4.146,37	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17069	R$ 914,00	C
06/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17069	R$ 914,00	D
06/03/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17070	R$ 28.760,79	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17070	R$ 28.760,79	D
06/03/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17071	R$ 1.240,00	C
06/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17071	R$ 1.240,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17072	R$ 6.719,29	C
06/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17072	R$ 6.719,29	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.00142	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO	17073	R$ 6.316,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			PIX - 90400888			
06/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 90400888	17073	R$ 6.316,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17074	R$ 6.000,00	C
06/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17074	R$ 6.000,00	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	17075	R$ 12,25	C
06/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	17075	R$ 12,25	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	17076	R$ 12,24	C
06/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	17076	R$ 12,24	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	17077	R$ 141,24	C
06/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	17077	R$ 141,24	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	17078	R$ 126,46	C
06/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	17078	R$ 126,46	D
06/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	17079	R$ 119,80	C
06/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	17079	R$ 119,80	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 365 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	8313	R$ 8.100,00	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 365 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	8313	R$ 8.100,00	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		VLR NF 1839 DE AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8314	R$ 1.512,50	C
07/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1839 DE AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8314	R$ 1.512,50	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 11818 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	8315	R$ 194,20	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 11818 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	8315	R$ 194,20	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 14972 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	8316	R$ 120,00	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.00427	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14972 DE RG COMERCIO DE INOX	8316	R$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			LTDA.			
07/03/2023	2.1.1.01.001.516464	RECIPOL-RECICLAGEM DE POLIMEROS LTDA		VLR NF 23108 DE RECIPOL RECICLAGEM DE POLIMEROS LTDA	8317	R$ 515,40	C
07/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23108 DE RECIPOL RECICLAGEM DE POLIMEROS LTDA	8317	R$ 515,40	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 40537 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	8318	R$ 220,00	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40537 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	8318	R$ 220,00	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 49480 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8319	R$ 5.109,82	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49480 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8319	R$ 5.109,82	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 52746 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	8320	R$ 56,70	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52746 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	8320	R$ 56,70	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 61562 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	8321	R$ 105,30	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 61562 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	8321	R$ 105,30	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 66959 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8322	R$ 3.587,97	C
07/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66959 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8322	R$ 3.587,97	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.508899	ROLECOR COM. DE ROLAM. LTDA		VLR NF 70084 DE ROLECOR COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA.	8323	R$ 215,60	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 70084 DE ROLECOR COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA.	8323	R$ 215,60	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		VLR NF 435190 DE SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA.	8324	R$ 1.375,00	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 435190 DE SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA.	8324	R$ 1.375,00	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		VLR NF 435372 DE SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA.	8325	R$ 55,00	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 435372 DE SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA.	8325	R$ 55,00	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 665695 DE DURATEX S.A.	8326	R$ 9.772,81	C
07/03/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 665695 DE DURATEX S.A.	8326	R$ 9.772,81	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7						
07/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12144 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	8631	R$ 15.166,00	C
07/03/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR NF 12144 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	8631	R$ 15.166,00	D
07/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	8632	R$ 43.158,00	C
07/03/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR NF 12145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	8632	R$ 43.158,00	D
07/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	8633	R$ 55.006,00	C
07/03/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR NF 12146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	8633	R$ 55.006,00	D
07/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12147 DE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANALTO NORTE D	8634	R$ 10.565,00	C
07/03/2023	1.1.2.01.001.167011	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANAL		VLR NF 12147 DE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANALTO NORTE D	8634	R$ 10.565,00	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 5551 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	8743	R$ 43,00	C
07/03/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 5551 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	8743	R$ 43,00	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 36707 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	8744	R$ 164,48	C
07/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 36707 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	8744	R$ 164,48	D
07/03/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 36707 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	8745	R$ 18,09	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 36707 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	8745	R$ 18,09	D
07/03/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 36707 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	8746	R$ 6,58	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		ISSQN RETIDO S/NF 36707 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	8746	R$ 6,58	D
07/03/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 157204 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	8747	R$ 937,07	C
07/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 157204 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	8747	R$ 937,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 157318 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	8748	R$ 1.209,33	C
07/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 157318 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	8748	R$ 1.209,33	D
07/03/2023	1.1.2.01.001.156490	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11731-1 CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	9144	R$ 260.805,60	C
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11731-1 CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	9144	R$ 260.805,60	D
07/03/2023	1.1.2.01.001.164723	LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE		VLR REC COBRANCA NRO. 11791-5 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	9145	R$ 458,09	C
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11791-5 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	9145	R$ 458,09	D
07/03/2023	1.1.2.01.001.164723	LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11791-5 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	9146	R$ 1,91	C
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11791-5 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	9146	R$ 1,91	D
07/03/2023	1.1.2.01.001.167011	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANAL		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12147-1 CLIENTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA - U	9147	R$ 5.282,50	C
07/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12147-1 CLIENTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA - U	9147	R$ 5.282,50	D
07/03/2023	1.1.2.01.001.167011	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANAL		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12147-2 CLIENTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA - U	9148	R$ 5.282,50	C
07/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12147-2 CLIENTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA - U	9148	R$ 5.282,50	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66195-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9149	R$ 1.938,30	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66195-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9149	R$ 1.938,30	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263771-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9150	R$ 7.580,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263771-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9150	R$ 7.580,07	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12597-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	9151	R$ 3.800,00	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12597-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	9151	R$ 3.800,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2176-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9152	R$ 4.033,26	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2176-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9152	R$ 4.033,26	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-33 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	9153	R$ 15,12	C
07/03/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-33 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	9153	R$ 15,12	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	9154	R$ 8.502,53	C
07/03/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	9154	R$ 8.502,53	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 492140-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	9155	R$ 85,00	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 492140-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	9155	R$ 85,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 649-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	9156	R$ 281,94	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 649-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	9156	R$ 281,94	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69422-1E FORNEC: BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	9157	R$ 777,11	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.516613	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69422-1E FORNEC: BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	9157	R$ 777,11	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59853-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9158	R$ 504,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59853-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9158	R$ 504,40	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59831-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9159	R$ 2.759,66	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59831-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9159	R$ 2.759,66	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21953-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9160	R$ 9.858,07	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 21953-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9160	R$ 9.858,07	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49072-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9161	R$ 687,93	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49072-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9161	R$ 687,93	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49086-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9162	R$ 1.977,94	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49086-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9162	R$ 1.977,94	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12137-1 FORNEC: GNRE -	9163	R$ 7.384,08	C
07/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12137-1 FORNEC: GNRE -	9163	R$ 7.384,08	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12138-1 FORNEC: GNRE -	9164	R$ 16.147,32	C
07/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12138-1 FORNEC: GNRE -	9164	R$ 16.147,32	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12139-1 FORNEC: GNRE -	9165	R$ 3.229,46	C
07/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12139-1 FORNEC: GNRE -	9165	R$ 3.229,46	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12140-1 FORNEC: GNRE -	9166	R$ 4.844,20	C
07/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12140-1 FORNEC: GNRE -	9166	R$ 4.844,20	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1659-1E FORNEC: EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC -	9167	R$ 64,00	C
07/03/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 1659-1E FORNEC: EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC -	9167	R$ 64,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9168	R$ 1,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9168	R$ 1,91	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9169	R$ 5,30	C
07/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9169	R$ 5,30	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12147-1 FORNEC: GNRE -	9170	R$ 636,45	C
07/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12147-1 FORNEC: GNRE -	9170	R$ 636,45	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237241-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9171	R$ 640,00	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 237241-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9171	R$ 640,00	D
07/03/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 237241-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9172	R$ 225,00	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 237241-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9172	R$ 225,00	D
07/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9173	R$ 6.075,00	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9173	R$ 6.075,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 189-1E FORNEC: NOVELLI MAQUINAS LTDA -	9174	R$ 180,00	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.511546	NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 189-1E FORNEC: NOVELLI MAQUINAS LTDA -	9174	R$ 180,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	9175	R$ 2.200,00	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	9175	R$ 2.200,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 70084-1E FORNEC: ROLECOR COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA. -	9176	R$ 215,60	C
07/03/2023	2.1.1.01.001.508899	ROLECOR COM. DE ROLAM. LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 70084-1E FORNEC: ROLECOR COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA. -	9176	R$ 215,60	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 45624407-1E FORNEC: 35.158.563 VIVIAN CECILIA HAMSCH -	9178	R$ 75,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	2.1.1.01.001.525131	35.158.563 VIVIAN CECILIA HAMSCH		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 45624407-1E FORNEC: 35.158.563 VIVIAN CECILIA HAMSCH -	9178	R$ 75,00	D
07/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 783 Cliente: J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA,	9179	R$ 1.390,00	C
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 783 Cliente: J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA,	9179	R$ 1.390,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 784 Fornec: VIDRO AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA,	9180	R$ 240,00	C
07/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 784 Fornec: VIDRO AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA,	9180	R$ 240,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	9948	R$ 36.368,59	C
07/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	9948	R$ 36.368,59	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	9954	R$ 11.314,66	C
07/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	9954	R$ 11.314,66	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	9955	R$ 37.879,54	C
07/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	9955	R$ 37.879,54	D
07/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9956	R$ 1.769,04	C
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9956	R$ 1.769,04	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PRO-LABORE 02/2023 A DIRETORES	9957	R$ 1.310,00	C
07/03/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 02/2023 A DIRETORES	9957	R$ 1.310,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ADRIANO BESSA DA SILVA	9958	R$ 1.000,00	C
07/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ADRIANO BESSA DA SILVA	9958	R$ 1.000,00	D
07/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10010	R$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10010	R$ 10,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10042	R$ 4,00	C
07/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10042	R$ 4,00	D
07/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10043	R$ 60,00	C
07/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10043	R$ 60,00	D
07/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		PG. JUROS S/ GNRE NF 12137 AL	10075	R$ 671,28	C
07/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/ GNRE NF 12137 AL	10075	R$ 671,28	D
07/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15385	R$ 4.146,37	C
07/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15385	R$ 4.146,37	D
07/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	15392	R$ 662,88	C
07/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	15392	R$ 662,88	D
07/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	15393	R$ 197,99	C
07/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	15393	R$ 197,99	D
08/03/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		S/CTRC 388 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA - 005590	8327	R$ 500,00	C
08/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 388 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA - 005590	8327	R$ 500,00	D
08/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1073 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8328	R$ 5.700,00	C
08/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1073 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8328	R$ 5.700,00	D
08/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1076 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8329	R$ 3.632,56	C
08/03/2023	4.1.2.05.001.00426	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1076 DE RUBIA BONETTO DA	8329	R$ 3.632,56	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			SILVA 00042295092			
08/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28919 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	8330	R$ 1.039,27	C
08/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28919 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	8330	R$ 1.039,27	D
08/03/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 36937 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	8331	R$ 350,00	C
08/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 36937 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	8331	R$ 350,00	D
08/03/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR NF 164313 DE LIVRARIA ROSSI LRDA	8332	R$ 120,70	C
08/03/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 164313 DE LIVRARIA ROSSI LRDA	8332	R$ 120,70	D
08/03/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 304690 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	8333	R$ 60,00	C
08/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 304690 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	8333	R$ 60,00	D
08/03/2023	2.1.1.01.001.525131	35.158.563 VIVIAN CECILIA HAMSCH		VLR NF 45624407 DE 35.158.563 VIVIAN CECILIA HAMSCH	8334	R$ 75,00	C
08/03/2023	4.2.2.03.001.004792	Brindes		VLR NF 45624407 DE 35.158.563 VIVIAN CECILIA HAMSCH	8334	R$ 75,00	D
08/03/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 12015 DE COMANDO DA AERONAUTICA	8635	R$ 22,79	C
08/03/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12015 DE COMANDO DA AERONAUTICA	8635	R$ 22,79	D
08/03/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 12015 COMANDO DA AERONAUTICA	8636	R$ 12,35	C
08/03/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12015 COMANDO DA AERONAUTICA	8636	R$ 12,35	D
08/03/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 12015 COMANDO DA AERONAUTICA	8637	R$ 56,98	C
08/03/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12015 COMANDO DA AERONAUTICA	8637	R$ 56,98	D
08/03/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12015 COMANDO DA AERONAUTICA	8638	R$ 18,99	C
08/03/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12015 COMANDO DA AERONAUTICA	8638	R$ 18,99	D
08/03/2023	2.1.1.01.001.511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		VLR NF 591 DE B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	8749	R$ 449,00	C
08/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 591 DE B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	8749	R$ 449,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	2.1.1.01.001.503367	FILTROLAR COMERCIAL LTDA		VLR NF 7986 DE FILTROLAR COMERCIAL LTDA	8750	R$ 500,00	C
08/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 7986 DE FILTROLAR COMERCIAL LTDA	8750	R$ 500,00	D
08/03/2023	2.1.1.01.001.519329	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		VLR NF 74199 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	8751	R$ 98,10	C
08/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 74199 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	8751	R$ 98,10	D
08/03/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 88994 DE STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	8752	R$ 534,77	C
08/03/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 88994 DE STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	8752	R$ 534,77	D
08/03/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 88994 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	8753	R$ 16,04	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 88994 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	8753	R$ 16,04	D
08/03/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 88994 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	8754	R$ 3,48	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 88994 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	8754	R$ 3,48	D
08/03/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 88994 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	8755	R$ 5,35	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 88994 STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	8755	R$ 5,35	D
08/03/2023	1.1.2.01.001.164718	MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO		VLR REC COBRANCA NRO. 11738-5 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	9181	R$ 485,09	C
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11738-5 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	9181	R$ 485,09	D
08/03/2023	1.1.2.01.001.164718	MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11738-5 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	9182	R$ 1,91	C
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11738-5 CLIENTE: MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO	9182	R$ 1,91	D
08/03/2023	1.1.2.01.001.16568	FUNDACAO HOSPITALAR		VLR REC COBRANCA NRO. 11980-1	9183	R$ 45.541,80	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	DE HEMATOLOGIA E HEM		CLIENTE: FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS			
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11980-1 CLIENTE: FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	9183	R$ 45.541,80	D
08/03/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12015-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	9184	R$ 1.788,23	C
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12015-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	9184	R$ 1.788,23	D
08/03/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12072-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	9185	R$ 1.670,22	C
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12072-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	9185	R$ 1.670,22	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20232-1 FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9188	R$ 439,62	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20232-1 FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9188	R$ 439,62	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2008831-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9189	R$ 1.752,30	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2008831-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9189	R$ 1.752,30	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 107224-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	9190	R$ 1.240,72	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 107224-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	9190	R$ 1.240,72	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28785-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9191	R$ 375,59	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28785-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9191	R$ 375,59	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11749-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	9192	R$ 420,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11749-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA	9192	R$ 420,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA. -			
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5224-1E FORNEC: ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA -	9193	R$ 306,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.502438	ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5224-1E FORNEC: ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA -	9193	R$ 306,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 186160-2E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	9194	R$ 6.425,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.508479	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 186160-2E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	9194	R$ 6.425,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12363-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	9195	R$ 668,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12363-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	9195	R$ 668,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2160-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9196	R$ 3.008,03	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2160-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9196	R$ 3.008,03	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2913808-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	9197	R$ 349,13	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2913808-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	9197	R$ 349,13	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11871-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	9198	R$ 589,19	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 11871-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	9198	R$ 589,19	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137007-4E FORNEC: RHODES S/A -	9199	R$ 419,19	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137007-4E FORNEC: RHODES S/A -	9199	R$ 419,19	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 926-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9200	R$ 1.076,66	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 926-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9200	R$ 1.076,66	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 660245-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	9201	R$ 6.839,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 660245-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	9201	R$ 6.839,66	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11205-1E FORNEC: COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA -	9202	R$ 75,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.502132	VALTER JOSE HOLLAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 11205-1E FORNEC: COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA -	9202	R$ 75,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-23 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	9203	R$ 4.908,90	C
08/03/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-23 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	9203	R$ 4.908,90	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61034-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9204	R$ 492,76	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61034-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9204	R$ 492,76	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61040-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9205	R$ 152,48	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61040-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9205	R$ 152,48	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9206	R$ 124,80	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59880-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9206	R$ 124,80	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11097-4E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9207	R$ 2.125,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11097-4E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9207	R$ 2.125,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26331-1E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	9208	R$ 598,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26331-1E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	9208	R$ 598,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309-1E FORNEC: HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -	9209	R$ 498,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	2.1.1.01.001.524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 309-1E FORNEC: HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -	9209	R$ 498,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38293-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9210	R$ 524,52	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38293-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9210	R$ 524,52	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 523977-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9211	R$ 1.982,03	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 523977-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9211	R$ 1.982,03	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85683-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9212	R$ 105,60	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85683-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9212	R$ 105,60	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85790-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9213	R$ 149,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85790-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9213	R$ 149,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85549-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9214	R$ 99,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85549-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9214	R$ 99,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85560-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9215	R$ 379,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85560-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9215	R$ 379,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19364-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9216	R$ 474,76	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 19364-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9216	R$ 474,76	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9217	R$ 47,06	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9217	R$ 47,06	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 74706-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9218	R$ 3.917,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 74706-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9218	R$ 3.917,93	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9219	R$ 1,91	C
08/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9219	R$ 1,91	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9220	R$ 5,30	C
08/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9220	R$ 5,30	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9221	R$ 14,91	C
08/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9221	R$ 14,91	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8032023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9222	R$ 33,87	C
08/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8032023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9222	R$ 33,87	D
08/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 74199-1E FORNEC: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS -	9225	R$ 98,10	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.519329	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 74199-1E FORNEC: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS -	9225	R$ 98,10	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 49-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	9226	R$ 703,61	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 49-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	9226	R$ 703,61	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 175-1E FORNEC: ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776 -	9227	R$ 250,00	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.515989	ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 0205090877		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 175-1E FORNEC: ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776 -	9227	R$ 250,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 50814-1E FORNEC: 037402 FABIO SALES REIS -	9228	R$ 1.000,00	C
08/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 50814-1E FORNEC: 037402 FABIO SALES REIS -	9228	R$ 1.000,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20506-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO	9229	R$ 530,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE FERRAGENS LTDA -			
08/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20506-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9229	R$ 530,43	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 82290-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	9230	R$ 459,26	C
08/03/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 82290-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	9230	R$ 459,26	D
08/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 781 Cliente: MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES,	9231	R$ 440,00	C
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 781 Cliente: MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES,	9231	R$ 440,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 785 Fornec: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,	9232	R$ 3.683,38	C
08/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 785 Fornec: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,	9232	R$ 3.683,38	D
08/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10011	R$ 54,00	C
08/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10011	R$ 54,00	D
08/03/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 03/2023	10078	R$ 497,60	C
08/03/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 03/2023	10078	R$ 497,60	D
08/03/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	10079	R$ 3,50	C
08/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	10079	R$ 3,50	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17080	R$ 41,43	C
08/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17080	R$ 41,43	D
08/03/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17081	R$ 20.000,00	C
08/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17081	R$ 20.000,00	D
08/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17082	R$ 3.000,00	C
08/03/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17082	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	17083	R$ 20,72	C
08/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	17083	R$ 20,72	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 2168 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8335	R$ 58,68	C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2168 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8335	R$ 58,68	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.502496	VALDEMIR DE NEGRI		VLR NF 4501 DE VALDEMIR DE NEGRI - ME	8336	R$ 264,00	C
09/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4501 DE VALDEMIR DE NEGRI - ME	8336	R$ 264,00	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28918 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	8337	R$ 3.892,94	C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28918 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	8337	R$ 3.892,94	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.516008	ESPUMATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPON		VLR NF 45864 DE ESPUMATEC IND E COM DE COMPONENTES EM POLIURETANAN	8338	R$ 2.742,32	C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 45864 DE ESPUMATEC IND E COM DE COMPONENTES EM POLIURETANAN	8338	R$ 2.742,32	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67012 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8339	R$ 3.116,53	C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67012 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8339	R$ 3.116,53	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR NF 127030 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	8340	R$ 1.810,50	C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 127030 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	8340	R$ 1.810,50	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 130358 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8341	R$ 367,50	C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 130358 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8341	R$ 367,50	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 131932 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8342	R$ 250,00	C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131932 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8342	R$ 250,00	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 164219 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	8343	R$ 2.904,58	C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 164219 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	8343	R$ 2.904,58	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 240891 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8344	R$ 3.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 240891 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8344	R$ 3.650,00	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		S/CTRC 384801 DE CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	8345	R$ 135,89	C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 384801 DE CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	8345	R$ 135,89	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 666204 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	8346	R$ 11.945,87	C
09/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 666204 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	8346	R$ 11.945,87	D
09/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12148 DE MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES	8639	R$ 440,00	C
09/03/2023	1.1.2.01.001.130716	MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES		VLR NF 12148 DE MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES	8639	R$ 440,00	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.525105	LETICIA MOREIRA		VLR NF 45 DE LETICIA MOREIRA	8756	R$ 597,00	C
09/03/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 45 DE LETICIA MOREIRA	8756	R$ 597,00	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.500395	PONTO DO CARIMBO LTDA		VLR NF 6316 DE PONTO DO CARIMBO LTDA.	8757	R$ 50,00	C
09/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 6316 DE PONTO DO CARIMBO LTDA.	8757	R$ 50,00	D
09/03/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 157654 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	8758	R$ 515,08	C
09/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 157654 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	8758	R$ 515,08	D
09/03/2023	1.1.2.01.001.130716	MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12148-1 CLIENTE: MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES	9233	R$ 440,00	C
09/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12148-1 CLIENTE: MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES	9233	R$ 440,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263980-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9234	R$ 1.420,24	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263980-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9234	R$ 1.420,24	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2009198-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9235	R$ 333,10	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2009198-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9235	R$ 333,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 126078-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	9236	R$ 549,39	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 126078-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	9236	R$ 549,39	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 365-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	9237	R$ 2.700,00	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 365-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	9237	R$ 2.700,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141408-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9238	R$ 3.136,22	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 141408-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9238	R$ 3.136,22	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2165-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9239	R$ 3.008,03	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2165-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9239	R$ 3.008,03	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29938-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	9240	R$ 840,48	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 29938-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	9240	R$ 840,48	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-5E FORNEC: RHODES S/A -	9241	R$ 1.673,15	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136731-5E FORNEC: RHODES S/A -	9241	R$ 1.673,15	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 156522-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	9242	R$ 1.793,18	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 156522-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	9242	R$ 1.793,18	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 73941-2E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9243	R$ 460,00	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 73941-2E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9243	R$ 460,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14571-1E	9244	R$ 71,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -			
09/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14571-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9244	R$ 71,70	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14274-2E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9245	R$ 980,00	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14274-2E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9245	R$ 980,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14546-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9246	R$ 745,98	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14546-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9246	R$ 745,98	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61071-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9247	R$ 52,38	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61071-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9247	R$ 52,38	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61063-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9248	R$ 205,95	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61063-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9248	R$ 205,95	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61082-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9249	R$ 199,89	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61082-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9249	R$ 199,89	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129-2E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	9250	R$ 4.916,00	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 129-2E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	9250	R$ 4.916,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38608-1E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	9251	R$ 8.879,30	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.512103	HDA IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 38608-1E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	9251	R$ 8.879,30	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12149-1 FORNEC: GNRE -	9252	R$ 11,94	C
09/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12149-1 FORNEC: GNRE -	9252	R$ 11,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2006027-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9253	R$ 2.602,41	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2006027-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9253	R$ 2.602,41	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9254	R$ 19,78	C
09/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9254	R$ 19,78	D
09/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 7287-1E FORNEC: VIDRO AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA -	9255	R$ 240,00	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.502724	VIDRO AGIL IND. E COM. DE VIDROS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 7287-1E FORNEC: VIDRO AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA -	9255	R$ 240,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 45-1E FORNEC: LETICIA MOREIRA -	9256	R$ 597,00	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.525105	LETICIA MOREIRA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 45-1E FORNEC: LETICIA MOREIRA -	9256	R$ 597,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1094-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	9257	R$ 3.230,00	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1094-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	9257	R$ 3.230,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 137391-1E FORNEC: RHODES S/A -	9258	R$ 26,61	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 137391-1E FORNEC: RHODES S/A -	9258	R$ 26,61	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 136174-1E FORNEC: RHODES S/A -	9259	R$ 5,29	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 136174-1E FORNEC: RHODES S/A -	9259	R$ 5,29	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 137391-1E FORNEC: RHODES S/A -	9260	R$ 21,56	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 137391-1E FORNEC: RHODES S/A -	9260	R$ 21,56	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 137960-1E FORNEC: RHODES S/A -	9261	R$ 169,04	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.51099	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 137960-1E	9261	R$ 169,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			FORNEC: RHODES S/A -			
09/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 139177-1E FORNEC: RHODES S/A -	9262	R$ 99,40	C
09/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 139177-1E FORNEC: RHODES S/A -	9262	R$ 99,40	D
09/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10012	R$ 60,00	C
09/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10012	R$ 60,00	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10044	R$ 60,00	C
09/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10044	R$ 60,00	D
09/03/2023	2.1.6.01.001.002436	Adiantamento de Terceiros		REC. ADTO DE RECEB TED D - MUNICIPIO DE LAURO D	17084	R$ 54.399,05	C
09/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. ADTO DE RECEB TED D - MUNICIPIO DE LAURO D	17084	R$ 54.399,05	D
09/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60746948	17085	R$ 1.974,00	C
09/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60746948	17085	R$ 1.974,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 39 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8347	R$ 842,52	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 39 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8347	R$ 842,52	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR NF 1094 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	8348	R$ 3.230,00	C
10/03/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1094 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	8348	R$ 3.230,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2218 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8349	R$ 21.797,00	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2218 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8349	R$ 21.797,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 2223 DE HG COM DE TINTAS LTDA	8350	R$ 5.999,75	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 2223 DE HG COM DE TINTAS LTDA	8350	R$ 5.999,75	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 2414 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8351	R$ 243,03	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2414 DE FUSOPAR PARAFUSOS	8351	R$ 243,03	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			LTDA			
10/03/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR NF 3560 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	8352	R$ 7.052,03	C
10/03/2023	4.2.1.03.001.004755	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3560 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	8352	R$ 7.052,03	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.502724	VIDRO AGIL IND. E COM. DE VIDROS LTDA		VLR NF 7287 DE VIDRO AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	8353	R$ 240,00	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7287 DE VIDRO AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	8353	R$ 240,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 7373 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	8354	R$ 70,00	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7373 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	8354	R$ 70,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 7393 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	8355	R$ 125,00	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7393 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	8355	R$ 125,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12487 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	8356	R$ 945,00	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12487 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	8356	R$ 945,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 12703 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	8357	R$ 1.900,00	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12703 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	8357	R$ 1.900,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.524405	REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LT		VLR NF 13736 DE REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8358	R$ 1.520,00	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 13736 DE REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8358	R$ 1.520,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 40556 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	8359	R$ 220,00	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40556 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	8359	R$ 220,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 49205 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8360	R$ 401,36	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49205 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8360	R$ 401,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67040 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8361	R$ 2.752,27	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67040 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8361	R$ 2.752,27	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 82290 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	8362	R$ 459,26	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 82290 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	8362	R$ 459,26	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 240508 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8363	R$ 15.000,00	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 240508 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8363	R$ 15.000,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 265187 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8364	R$ 2.809,26	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 265187 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8364	R$ 2.809,26	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 280134 DE PLAXMETAL LTDA	8365	R$ 1.750,41	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 280134 DE PLAXMETAL LTDA	8365	R$ 1.750,41	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 426160 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	8366	R$ 45,00	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 426160 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	8366	R$ 45,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 493659 DE LF COMERCIAL DE BENS LTDA	8367	R$ 2.685,00	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 493659 DE LF COMERCIAL DE BENS LTDA	8367	R$ 2.685,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 6602858 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	8368	R$ 75,53	C
10/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 6602858 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	8368	R$ 75,53	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 32215111 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8369	R$ 8.190,80	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 32215111 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8369	R$ 8.190,80	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.511424	MAURO DE SOUZA 67978827020		VLR NF 25 DE MAURO DE SOUZA 67978827020	8759	R$ 70,00	C
10/03/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 25 DE MAURO DE SOUZA 67978827020	8759	R$ 70,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.520834	VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773		VLR NF 78 DE VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773	8760	R$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 78 DE VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773	8760	R$ 270,00	D
10/03/2023	2.1.1.01.001.500375	SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA		VLR NF 2469 DE SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA	8761	R$ 350,00	C
10/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 2469 DE SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA	8761	R$ 350,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	9264	R$ 762,80	C
10/03/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	9264	R$ 762,80	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66533-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9265	R$ 1.633,50	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66533-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9265	R$ 1.633,50	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1149-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9266	R$ 30,29	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1149-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9266	R$ 30,29	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36722-1E FORNEC: MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA -	9267	R$ 43,19	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.500160	MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36722-1E FORNEC: MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA -	9267	R$ 43,19	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129715-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9268	R$ 1.579,73	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 129715-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9268	R$ 1.579,73	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129721-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9269	R$ 1.515,50	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 129721-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9269	R$ 1.515,50	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 302739-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	9270	R$ 773,47	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 302739-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	9270	R$ 773,47	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28786-1E	9271	R$ 688,33	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
10/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28786-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9271	R$ 688,33	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40395-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9272	R$ 175,00	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40395-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9272	R$ 175,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48927-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9273	R$ 1.962,00	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48927-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9273	R$ 1.962,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11752-1E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	9274	R$ 220,38	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 11752-1E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	9274	R$ 220,38	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36113-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	9275	R$ 139,81	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 36113-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	9275	R$ 139,81	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39575-3E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	9276	R$ 5.506,11	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39575-3E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	9276	R$ 5.506,11	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12371-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	9277	R$ 630,00	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12371-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	9277	R$ 630,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-4 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	9278	R$ 165,57	C
10/03/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-4 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS	9278	R$ 165,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IND. DO MOBILIARIO -			
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-4 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	9279	R$ 120,00	C
10/03/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-4 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	9279	R$ 120,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2166-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9280	R$ 3.008,03	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2166-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9280	R$ 3.008,03	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88114-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	9281	R$ 509,90	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 88114-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	9281	R$ 509,90	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 93954-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	9282	R$ 566,15	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 93954-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	9282	R$ 566,15	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137103-2E FORNEC: RHODES S/A -	9283	R$ 542,84	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137103-2E FORNEC: RHODES S/A -	9283	R$ 542,84	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30652-1E FORNEC: CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	9284	R$ 789,38	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.513314	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 30652-1E FORNEC: CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	9284	R$ 789,38	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9586-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	9285	R$ 856,00	C
10/03/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 9586-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	9285	R$ 856,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64667-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	9286	R$ 203,00	C
10/03/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64667-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	9286	R$ 203,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61096-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9287	R$ 303,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61096-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9287	R$ 303,13	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1855-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	9288	R$ 1.704,00	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 1855-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	9288	R$ 1.704,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28733-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	9289	R$ 200,00	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28733-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	9289	R$ 200,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 748-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	9290	R$ 2.736,00	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 748-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	9290	R$ 2.736,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64241-3E FORNEC: METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA -	9291	R$ 16.671,85	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.500180	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64241-3E FORNEC: METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA -	9291	R$ 16.671,85	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 978-1E FORNEC: MA SUL SERVICOS DE GUINCHOS LTDA -	9292	R$ 960,00	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.522240	MA SUL SERVICOS DE GUINCHOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 978-1E FORNEC: MA SUL SERVICOS DE GUINCHOS LTDA -	9292	R$ 960,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43134-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	9293	R$ 3.580,92	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43134-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	9293	R$ 3.580,92	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 115-3E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	9294	R$ 2.048,00	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 115-3E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	9294	R$ 2.048,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37530-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9295	R$ 396,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37530-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9295	R$ 396,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37529-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9296	R$ 558,40	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37529-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9296	R$ 558,40	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-5 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9297	R$ 1.374,51	C
10/03/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-5 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9297	R$ 1.374,51	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12146-1 FORNEC: GNRE -	9298	R$ 5.473,77	C
10/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12146-1 FORNEC: GNRE -	9298	R$ 5.473,77	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12144-1 FORNEC: GNRE -	9299	R$ 1.509,21	C
10/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12144-1 FORNEC: GNRE -	9299	R$ 1.509,21	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12148-1 FORNEC: GNRE -	9300	R$ 43,79	C
10/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12148-1 FORNEC: GNRE -	9300	R$ 43,79	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12145-1 FORNEC: GNRE -	9301	R$ 4.294,76	C
10/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12145-1 FORNEC: GNRE -	9301	R$ 4.294,76	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12153-1 FORNEC: GNRE -	9302	R$ 20,00	C
10/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12153-1 FORNEC: GNRE -	9302	R$ 20,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12154-1 FORNEC: GNRE -	9303	R$ 107,84	C
10/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12154-1 FORNEC: GNRE -	9303	R$ 107,84	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9304	R$ 60,00	C
10/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9304	R$ 60,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9305	R$ 100,00	C
10/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9305	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9306	R$ 10,60	C
10/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9306	R$ 10,60	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10032023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9307	R$ 40,00	C
10/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10032023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9307	R$ 40,00	D
10/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 17223-1E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	9308	R$ 3.683,38	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 17223-1E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	9308	R$ 3.683,38	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9309	R$ 3.514,73	C
10/03/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	9309	R$ 3.514,73	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 237-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	9310	R$ 1.080,00	C
10/03/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 237-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	9310	R$ 1.080,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 782 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA, ADTO REF EDUCACO MT	9311	R$ 4.000,00	C
10/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 782 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA, ADTO REF EDUCACO MT	9311	R$ 4.000,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 807 Fornec: VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA,	9312	R$ 5.250,00	C
10/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 807 Fornec: VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA,	9312	R$ 5.250,00	D
10/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9959	R$ 17.000,00	C
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9959	R$ 17.000,00	D
10/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9960	R$ 344,08	C
10/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9960	R$ 344,08	D
10/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10013	R$ 2.473,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10013	R$ 2.473,24	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	10045	R$ 1.282,55	C
10/03/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	10045	R$ 1.282,55	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	10046	R$ 1.190,69	C
10/03/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	10046	R$ 1.190,69	D
10/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11657	R$ 66,64	C
10/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11657	R$ 66,64	D
10/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11670	R$ 99,62	C
10/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11670	R$ 99,62	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 01286361	17086	R$ 1.389,58	C
10/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 01286361	17086	R$ 1.389,58	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BENTO ALVES	17087	R$ 672,13	C
10/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BENTO ALVES	17087	R$ 672,13	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAN PIETRO	17088	R$ 571,39	C
10/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAN PIETRO	17088	R$ 571,39	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RJ	17089	R$ 316,20	C
10/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RJ	17089	R$ 316,20	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17090	R$ 240,00	C
10/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17090	R$ 240,00	D
10/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17091	R$ 1.050,00	C
10/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 18236120	17091	R$ 1.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17092	R$ 2.000,00	C
10/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17092	R$ 2.000,00	D
11/03/2023	2.1.4.01.001.002049	IOF a Pg.		VLR IOF S/EMPRESTIMO IOF a Pg.	8798	R$ 303,44	C
11/03/2023	1.2.1.04.001.009073	MC Ind e Com de Mov. e Equip. Erg. Ltda		VLR IOF S/EMPRESTIMO IOF a Pg.	8798	R$ 303,44	D
13/03/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 33 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8370	R$ 22.794,25	C
13/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 33 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8370	R$ 22.794,25	D
13/03/2023	2.1.1.01.001.524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		VLR NF 614 DE HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8371	R$ 346,10	C
13/03/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 614 DE HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8371	R$ 346,10	D
13/03/2023	2.1.1.01.001.504213	ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 3290 DE ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8372	R$ 1.520,00	C
13/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3290 DE ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8372	R$ 1.520,00	D
13/03/2023	2.1.1.01.001.516725	NYLAND - COMERCIO DE GAS LTDA.		VLR NF 11011 DE PLASTIBON IND. DE PLASTICOS LTDA	8373	R$ 9.750,00	C
13/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11011 DE PLASTIBON IND. DE PLASTICOS LTDA	8373	R$ 9.750,00	D
13/03/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR NF 17223 DE REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	8374	R$ 22.100,29	C
13/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17223 DE REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	8374	R$ 22.100,29	D
13/03/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 130551 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8375	R$ 1.322,76	C
13/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 130551 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8375	R$ 1.322,76	D
13/03/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 221705 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8376	R$ 150,00	C
13/03/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 221705 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8376	R$ 150,00	D
13/03/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 2932997 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	8377	R$ 235,60	C
13/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 2932997 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	8377	R$ 235,60	D
13/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12156 DE J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLO	8640	R$ 1.390,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	1.1.2.01.001.167012	J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTO		VLR NF 12156 DE J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLO	8640	R$ 1.390,00	D
13/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12161 DE MEDINVEST MEDIANEIRA INVESTIMENTOS LTDA	8641	R$ 5.684,00	C
13/03/2023	1.1.2.01.001.167013	MEDINVEST MEDIANEIRA INVESTIMENTOS LTDA		VLR NF 12161 DE MEDINVEST MEDIANEIRA INVESTIMENTOS LTDA	8641	R$ 5.684,00	D
13/03/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR NF 24 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	8762	R$ 780,00	C
13/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 24 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	8762	R$ 780,00	D
13/03/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 3804 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	8763	R$ 980,00	C
13/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3804 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	8763	R$ 980,00	D
13/03/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR REC COBRANCA NRO. 12129-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	9313	R$ 829,59	C
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12129-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	9313	R$ 829,59	D
13/03/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12129-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	9314	R$ 1,91	C
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12129-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	9314	R$ 1,91	D
13/03/2023	1.1.2.01.001.167012	J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTO		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12156-1 CLIENTE: J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9315	R$ 1.390,00	C
13/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12156-1 CLIENTE: J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9315	R$ 1.390,00	D
13/03/2023	1.1.2.01.001.167013	MEDINVEST MEDIANEIRA INVESTIMENTOS LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12161-1 CLIENTE: MEDINVEST MEDIANEIRA INVESTIMENTOS LTDA	9316	R$ 5.684,00	C
13/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12161-1 CLIENTE: MEDINVEST MEDIANEIRA	9316	R$ 5.684,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INVESTIMENTOS LTDA			
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28789-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9317	R$ 877,62	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28789-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9317	R$ 877,62	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28624-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9318	R$ 1.070,74	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28624-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9318	R$ 1.070,74	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28625-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9319	R$ 1.664,81	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28625-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9319	R$ 1.664,81	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 912-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9320	R$ 1.286,60	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 912-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9320	R$ 1.286,60	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244632-2E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9321	R$ 1.844,46	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244632-2E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9321	R$ 1.844,46	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 524000-2E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9322	R$ 2.463,72	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 524000-2E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9322	R$ 2.463,72	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37571-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9323	R$ 890,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37571-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9323	R$ 890,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28635-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9324	R$ 536,47	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.51099	MANUFATURA PELES		VLR PAGTO DUPL NRO. 28635-2E	9324	R$ 536,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	FLORENSE LTDA		FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 184612-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9325	R$ 210,06	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 184612-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9325	R$ 210,06	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137509-3E FORNEC: RHODES S/A -	9326	R$ 14.917,59	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137509-3E FORNEC: RHODES S/A -	9326	R$ 14.917,59	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136787-5E FORNEC: RHODES S/A -	9327	R$ 1.285,09	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136787-5E FORNEC: RHODES S/A -	9327	R$ 1.285,09	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 903-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9328	R$ 2.591,55	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 903-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9328	R$ 2.591,55	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9329	R$ 70,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 18-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9329	R$ 70,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37603-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9330	R$ 507,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37603-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9330	R$ 507,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263800-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9331	R$ 3.597,60	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263800-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9331	R$ 3.597,60	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129305-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9332	R$ 1.589,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 129305-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9332	R$ 1.589,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128932-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9333	R$ 1.514,55	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 128932-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA	9333	R$ 1.514,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5902-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	9334	R$ 134,40	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5902-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	9334	R$ 134,40	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 194441-2E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	9335	R$ 1.974,84	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 194441-2E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	9335	R$ 1.974,84	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26625-1E FORNEC: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. -	9336	R$ 356,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.500595	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		VLR PAGTO DUPL NRO. 26625-1E FORNEC: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. -	9336	R$ 356,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2167-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9337	R$ 7.820,89	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2167-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9337	R$ 7.820,89	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308066-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	9338	R$ 20.393,86	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308066-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	9338	R$ 20.393,86	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 97112-3E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	9339	R$ 1.453,52	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 97112-3E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	9339	R$ 1.453,52	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: ICMS -	9340	R$ 3.214,00	C
13/03/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: ICMS -	9340	R$ 3.214,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45283663-1E FORNEC: METALURGICA BRESSANELLI LTDA -	9341	R$ 1.660,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.515077	METALURGICA BRESSANELLI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 45283663-1E FORNEC: METALURGICA BRESSANELLI LTDA -	9341	R$ 1.660,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5551-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	9342	R$ 43,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 5551-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	9342	R$ 43,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61106-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9343	R$ 201,25	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61106-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9343	R$ 201,25	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61115-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9344	R$ 413,56	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61115-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9344	R$ 413,56	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 738-1E FORNEC: FINO ACABAMENTOS LTDA -	9345	R$ 379,85	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.524993	FINO ACABAMENTOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 738-1E FORNEC: FINO ACABAMENTOS LTDA -	9345	R$ 379,85	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO.-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	9346	R$ 300,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO.-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	9346	R$ 300,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131309-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	9347	R$ 200,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 131309-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	9347	R$ 200,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131308-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	9348	R$ 200,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 131308-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	9348	R$ 200,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131208-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	9349	R$ 750,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 131208-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	9349	R$ 750,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1997664-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9350	R$ 130,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1997664-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9350	R$ 130,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20506-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9351	R$ 100,20	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20506-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9351	R$ 100,20	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9352	R$ 106,20	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9352	R$ 106,20	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138145-1E FORNEC: RHODES S/A -	9353	R$ 2.344,59	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138145-1E FORNEC: RHODES S/A -	9353	R$ 2.344,59	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 138145-1E FORNEC: RHODES S/A -	9354	R$ 3,17	C
13/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 138145-1E FORNEC: RHODES S/A -	9354	R$ 3,17	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13032023-1 FORNEC: HDI SEGUROS S.A -	9355	R$ 1.234,05	C
13/03/2023	4.1.2.05.001.004273	Seguros		VLR PAGTO DUPL NRO. 13032023-1 FORNEC: HDI SEGUROS S.A -	9355	R$ 1.234,05	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9356	R$ 18,62	C
13/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9356	R$ 18,62	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9357	R$ 1,91	C
13/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9357	R$ 1,91	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9358	R$ 24,40	C
13/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9358	R$ 24,40	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 78-1E FORNEC: VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773 -	9359	R$ 270,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.52083	VICTORIA LOSS PIZZANI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 78-1E	9359	R$ 270,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	12636659773		FORNEC: VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773 -			
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: VALMIR DALLA LANNA 39659399049 -	9360	R$ 500,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.525106	VALMIR DALLA LANNA 39659399049		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: VALMIR DALLA LANNA 39659399049 -	9360	R$ 500,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 25-1E FORNEC: MAURO DE SOUZA 67978827020 -	9361	R$ 70,00	C
13/03/2023	2.1.1.01.001.511424	MAURO DE SOUZA 67978827020		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 25-1E FORNEC: MAURO DE SOUZA 67978827020 -	9361	R$ 70,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 794 Fornec: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA, VALOR REF FRETE REVERTIDO	9362	R$ 76,00	C
13/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 794 Fornec: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA, VALOR REF FRETE REVERTIDO	9362	R$ 76,00	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 793 Fornec: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO,	9363	R$ 4.383,40	C
13/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 793 Fornec: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO,	9363	R$ 4.383,40	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 802 Fornec: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,	9364	R$ 1.200,00	C
13/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 802 Fornec: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,	9364	R$ 1.200,00	D
13/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9961	R$ 85.500,00	C
13/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9961	R$ 85.500,00	D
13/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11658	R$ 376,20	C
13/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11658	R$ 376,20	D
13/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11671	R$ 511,29	C
13/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11671	R$ 511,29	D
13/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIOS	17093	R$ 8.683,80	C
13/03/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIOS	17093	R$ 8.683,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 42 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8378	R$ 96,18	C
14/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 42 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8378	R$ 96,18	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 10712 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	8379	R$ 634,00	C
14/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 10712 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	8379	R$ 634,00	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 16325 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8380	R$ 817,81	C
14/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 16325 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8380	R$ 817,81	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 16371 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8381	R$ 148,62	C
14/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 16371 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8381	R$ 148,62	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 21562 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	8382	R$ 188,35	C
14/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 21562 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	8382	R$ 188,35	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 49227 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8383	R$ 386,80	C
14/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49227 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8383	R$ 386,80	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 49263 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8384	R$ 154,72	C
14/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49263 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8384	R$ 154,72	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 52864 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	8385	R$ 227,10	C
14/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52864 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	8385	R$ 227,10	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53195 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8386	R$ 3.551,49	C
14/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53195 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8386	R$ 3.551,49	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 143284 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8387	R$ 1.909,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 143284 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8387	R$ 1.909,51	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 221775 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8388	R$ 100,00	C
14/03/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 221775 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8388	R$ 100,00	D
14/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 380480 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	8389	R$ 144,02	C
14/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 380480 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	8389	R$ 144,02	D
14/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12162 DE DANIELA GONCALVES CAMERIERI	8642	R$ 5.300,00	C
14/03/2023	1.1.2.01.001.167014	DANIELA GONCALVES CAMERIERI		VLR NF 12162 DE DANIELA GONCALVES CAMERIERI	8642	R$ 5.300,00	D
14/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12163 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8643	R$ 1.108,40	C
14/03/2023	1.1.2.01.001.150343	RANATRANS LOG E SERV EIRELI		VLR NF 12163 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8643	R$ 1.108,40	D
14/03/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11897-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	9365	R$ 1.661,42	C
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11897-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	9365	R$ 1.661,42	D
14/03/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11897-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	9366	R$ 1,91	C
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11897-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	9366	R$ 1,91	D
14/03/2023	1.1.2.01.001.125943	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME		VLR REC COBRANCA NRO. 12069-1 CLIENTE: EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	9367	R$ 580,59	C
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12069-1 CLIENTE: EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	9367	R$ 580,59	D
14/03/2023	1.1.2.01.001.125943	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12069-1 CLIENTE: EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	9368	R$ 1,91	C
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12069-1 CLIENTE: EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	9368	R$ 1,91	D
14/03/2023	1.1.2.01.001.150343	RANATRANS LOG E SERV EIRELI		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12163-1 CLIENTE: RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	9369	R$ 1.108,40	C
14/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12163-1 CLIENTE: RANATRANS LOGISTICA E	9369	R$ 1.108,40	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS EIRELI			
14/03/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 11897-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	9370	R$ 0,01	C
14/03/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 11897-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	9370	R$ 0,01	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81810-1E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	9371	R$ 1.841,84	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 81810-1E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	9371	R$ 1.841,84	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20233-1 FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	9372	R$ 1.650,00	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20233-1 FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	9372	R$ 1.650,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11761-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	9373	R$ 357,00	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11761-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	9373	R$ 357,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 186967-1E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	9374	R$ 3.282,47	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.508479	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 186967-1E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	9374	R$ 3.282,47	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2168-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9375	R$ 3.502,99	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2168-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9375	R$ 3.502,99	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308267-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	9376	R$ 2.337,70	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308267-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	9376	R$ 2.337,70	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1026-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	9377	R$ 4.702,50	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1026-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	9377	R$ 4.702,50	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 492141-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	9378	R$ 134,00	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 492141-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	9378	R$ 134,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 238394-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9379	R$ 100,00	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 238394-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9379	R$ 100,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59831-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9380	R$ 2.759,66	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59831-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9380	R$ 2.759,66	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3113-3E FORNEC: LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA -	9381	R$ 532,91	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.518798	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS		VLR PAGTO DUPL NRO. 3113-3E FORNEC: LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA -	9381	R$ 532,91	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21953-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9382	R$ 10.536,67	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 21953-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9382	R$ 10.536,67	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12162-1 FORNEC: GNRE -	9383	R$ 527,41	C
14/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12162-1 FORNEC: GNRE -	9383	R$ 527,41	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38080-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	9384	R$ 3.250,00	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38080-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	9384	R$ 3.250,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13651-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9385	R$ 750,00	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13651-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9385	R$ 750,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13654-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9386	R$ 2.250,00	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13654-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9386	R$ 2.250,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13649-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9387	R$ 5.935,60	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13649-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	9387	R$ 5.935,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 13649-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9388	R$ 0,58	C
14/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 13649-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9388	R$ 0,58	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13778-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9389	R$ 2.666,66	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13778-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9389	R$ 2.666,66	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13779-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9390	R$ 6.166,59	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13779-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9390	R$ 6.166,59	D
14/03/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 13779-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9391	R$ 0,07	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 13779-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9391	R$ 0,07	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12159-1 FORNEC: GNRE -	9392	R$ 4,37	C
14/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12159-1 FORNEC: GNRE -	9392	R$ 4,37	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12160-1 FORNEC: GNRE -	9393	R$ 14,21	C
14/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12160-1 FORNEC: GNRE -	9393	R$ 14,21	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12161-1 FORNEC: GNRE -	9394	R$ 565,63	C
14/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12161-1 FORNEC: GNRE -	9394	R$ 565,63	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9395	R$ 3,82	C
14/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9395	R$ 3,82	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9396	R$ 20,00	C
14/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9396	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1997664-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9404	R$ 98,33	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1997664-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9404	R$ 98,33	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9405	R$ 1.501,67	C
14/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9405	R$ 1.501,67	D
14/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 789 Cliente: J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, PEDIDO 7260	9406	R$ 1.500,00	C
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 789 Cliente: J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, PEDIDO 7260	9406	R$ 1.500,00	D
14/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 792 Cliente: CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA,	9407	R$ 1.500,00	C
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 792 Cliente: CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA,	9407	R$ 1.500,00	D
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 798 Fornec: ACRILICOS SAO MARCOS LTDA,	9408	R$ 1.988,96	C
14/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 798 Fornec: ACRILICOS SAO MARCOS LTDA,	9408	R$ 1.988,96	D
14/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9962	R$ 50.500,00	C
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9962	R$ 50.500,00	D
14/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9963	R$ 1.761,30	C
14/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9963	R$ 1.761,30	D
14/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11659	R$ 247,45	C
14/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11659	R$ 247,45	D
14/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11672	R$ 307,04	C
14/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11672	R$ 307,04	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.52513	JK CORTE E DOBRA DE		VLR NF 43 DE JK CORTE E DOBRA DE	8390	R$ 45,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	METAIS LTDA		METAIS LTDA			
15/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 43 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8390	R$ 45,99	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR NF 963 DE PIRIS DE SA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	8391	R$ 1.485,00	C
15/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 963 DE PIRIS DE SA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	8391	R$ 1.485,00	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR NF 26537 DE LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA	8392	R$ 598,00	C
15/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 26537 DE LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA	8392	R$ 598,00	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 28944 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	8393	R$ 3.407,26	C
15/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28944 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	8393	R$ 3.407,26	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 30247 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	8394	R$ 524,80	C
15/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30247 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	8394	R$ 524,80	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 118915 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	8395	R$ 1.300,28	C
15/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 118915 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	8395	R$ 1.300,28	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 126608 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	8396	R$ 1.083,81	C
15/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 126608 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	8396	R$ 1.083,81	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 139117 DE RHODES S/A	8397	R$ 11.719,04	C
15/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 139117 DE RHODES S/A	8397	R$ 11.719,04	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 139177 DE RHODES S/A	8398	R$ 2.233,09	C
15/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 139177 DE RHODES S/A	8398	R$ 2.233,09	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 139453 DE RHODES S/A	8399	R$ 12.785,88	C
15/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 139453 DE RHODES S/A	8399	R$ 12.785,88	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 164591 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	8400	R$ 527,07	C
15/03/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 164591 DE BELMAN COMERCIO DE	8400	R$ 527,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			ACOS LTDA			
15/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 265394 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8401	R$ 16.535,40	C
15/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 265394 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8401	R$ 16.535,40	D
15/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12164 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	8644	R$ 649,00	C
15/03/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR NF 12164 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	8644	R$ 649,00	D
15/03/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		IRRF S/ NF 32023 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8645	R$ 162,24	C
15/03/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 32023 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8645	R$ 162,24	D
15/03/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		PIS RETIDO S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8646	R$ 87,88	C
15/03/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8646	R$ 87,88	D
15/03/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		COFINS RETIDO S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8647	R$ 405,60	C
15/03/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8647	R$ 405,60	D
15/03/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8648	R$ 135,20	C
15/03/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8648	R$ 135,20	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR NF 21 DE LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	8764	R$ 35.056,39	C
15/03/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 21 DE LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	8764	R$ 35.056,39	D
15/03/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR NF 546 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	8765	R$ 2.060,00	C
15/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 546 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	8765	R$ 2.060,00	D
15/03/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 12070-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	9409	R$ 10.927,28	C
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12070-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	9409	R$ 10.927,28	D
15/03/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 12071-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	9410	R$ 2.430,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12071-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	9410	R$ 2.430,48	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1300-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9413	R$ 152,31	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1300-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9413	R$ 152,31	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49768-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	9414	R$ 585,08	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49768-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	9414	R$ 585,08	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33701-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9415	R$ 545,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33701-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9415	R$ 545,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 123725-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	9416	R$ 240,90	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 123725-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	9416	R$ 240,90	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11871-3E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	9417	R$ 589,19	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 11871-3E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	9417	R$ 589,19	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20616-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	9418	R$ 215,25	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 20616-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	9418	R$ 215,25	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138036-1E FORNEC: RHODES S/A -	9419	R$ 773,41	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138036-1E FORNEC: RHODES S/A -	9419	R$ 773,41	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137007-5E FORNEC: RHODES S/A -	9420	R$ 419,19	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137007-5E FORNEC: RHODES S/A -	9420	R$ 419,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11610-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	9421	R$ 953,76	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11610-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	9421	R$ 953,76	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 156015-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	9422	R$ 902,87	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 156015-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	9422	R$ 902,87	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3939-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	9423	R$ 460,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3939-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	9423	R$ 460,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61168-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9424	R$ 334,30	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61168-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9424	R$ 334,30	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61162-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9425	R$ 749,11	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61162-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9425	R$ 749,11	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 73093-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	9426	R$ 134,85	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR PAGTO DUPL NRO. 73093-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	9426	R$ 134,85	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38293-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9427	R$ 558,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38293-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9427	R$ 558,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66637-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9428	R$ 1.754,90	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66637-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9428	R$ 1.754,90	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66338-1E	9429	R$ 2.568,33	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -			
15/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66338-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9429	R$ 2.568,33	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2008831-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9430	R$ 1.752,31	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2008831-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9430	R$ 1.752,31	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164637-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	9431	R$ 1.166,41	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 164637-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	9431	R$ 1.166,41	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52931-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	9432	R$ 1.344,25	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52931-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	9432	R$ 1.344,25	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 107224-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	9433	R$ 1.240,72	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 107224-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	9433	R$ 1.240,72	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 186160-3E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	9434	R$ 6.425,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.508479	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 186160-3E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	9434	R$ 6.425,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2171-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9435	R$ 3.128,36	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2171-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9435	R$ 3.128,36	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 254449-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9436	R$ 1.787,44	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 254449-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9436	R$ 1.787,44	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 697-3E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	9437	R$ 2.140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 697-3E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	9437	R$ 2.140,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 282759-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	9438	R$ 3.114,14	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 282759-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	9438	R$ 3.114,14	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137651-1E FORNEC: RHODES S/A -	9439	R$ 3.934,11	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137651-1E FORNEC: RHODES S/A -	9439	R$ 3.934,11	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 156014-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	9440	R$ 1.209,33	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 156014-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	9440	R$ 1.209,33	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 172133-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	9441	R$ 705,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 172133-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	9441	R$ 705,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20374-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	9442	R$ 333,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 20374-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	9442	R$ 333,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 330-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	9443	R$ 1.615,00	C
15/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 330-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	9443	R$ 1.615,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1266-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9444	R$ 2.539,93	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1266-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9444	R$ 2.539,93	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86151-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9445	R$ 139,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 86151-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9445	R$ 139,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85869-1E	9446	R$ 159,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -			
15/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 85869-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9446	R$ 159,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86117-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9447	R$ 89,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 86117-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	9447	R$ 89,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-8 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	9448	R$ 32.167,55	C
15/03/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-8 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	9448	R$ 32.167,55	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-3 FORNEC: DARF -	9449	R$ 719,68	C
15/03/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-3 FORNEC: DARF -	9449	R$ 719,68	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136174-1E FORNEC: RHODES S/A -	9450	R$ 65,15	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 136174-1E FORNEC: RHODES S/A -	9450	R$ 65,15	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139177-1E FORNEC: RHODES S/A -	9451	R$ 1.895,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139177-1E FORNEC: RHODES S/A -	9451	R$ 1.895,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29941-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	9452	R$ 108,90	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 29941-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	9452	R$ 108,90	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30247-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	9453	R$ 524,80	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 30247-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	9453	R$ 524,80	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29307-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	9454	R$ 83,14	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 29307-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	9454	R$ 83,14	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-11 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9455	R$ 527,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-11 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9455	R$ 527,67	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-11 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9456	R$ 60,36	C
15/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-11 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9456	R$ 60,36	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	9457	R$ 35.056,39	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR PAGTO DUPL NRO. 21-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	9457	R$ 35.056,39	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13748-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9458	R$ 600,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13748-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9458	R$ 600,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13774-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9459	R$ 1.150,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13774-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9459	R$ 1.150,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9460	R$ 36,18	C
15/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9460	R$ 36,18	D
15/03/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 76751-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	9461	R$ 3,40	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 76751-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	9461	R$ 3,40	D
15/03/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 76751-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	9462	R$ 26,60	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 76751-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	9462	R$ 26,60	D
15/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2938413-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	9463	R$ 76,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2938413-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	9463	R$ 76,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 24-1E FORNEC: SILVIA BIAZUS 44753853004 -	9464	R$ 1.920,00	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.519567	SILVIA BIAZUS 44753853004		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 24-1E FORNEC: SILVIA BIAZUS 44753853004 -	9464	R$ 1.920,00	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2739-1 FORNEC: APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA -	9465	R$ 624,50	C
15/03/2023	2.1.1.01.001.511986	APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2739-1 FORNEC: APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA -	9465	R$ 624,50	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 796 Fornec: JOABY PEREIRA COSTA 06391815119, ADTO COMISSCO	9466	R$ 5.000,00	C
15/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 796 Fornec: JOABY PEREIRA COSTA 06391815119, ADTO COMISSCO	9466	R$ 5.000,00	D
15/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9964	R$ 1.060,50	C
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9964	R$ 1.060,50	D
15/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9965	R$ 78.500,00	C
15/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9965	R$ 78.500,00	D
15/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10014	R$ 32.167,55	C
15/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10014	R$ 32.167,55	D
15/03/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	10055	R$ 7.167,55	C
15/03/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	10055	R$ 7.167,55	D
15/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11660	R$ 422,33	C
15/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11660	R$ 422,33	D
15/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11673	R$ 486,70	C
15/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11673	R$ 486,70	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60746948	17094	R$ 246,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60746948	17094	R$ 246,58	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 14796606	17095	R$ 354,46	C
15/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 14796606	17095	R$ 354,46	D
15/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 1823612	17096	R$ 1.500,00	C
15/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 1823612	17096	R$ 1.500,00	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1082 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8402	R$ 7.350,00	C
16/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1082 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8402	R$ 7.350,00	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1087 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8403	R$ 5.165,11	C
16/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1087 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8403	R$ 5.165,11	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 1622 DE RFP TRANSPORTES LTDA	8404	R$ 650,00	C
16/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1622 DE RFP TRANSPORTES LTDA	8404	R$ 650,00	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2226 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8405	R$ 4.084,00	C
16/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2226 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8405	R$ 4.084,00	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 17435 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8406	R$ 50,77	C
16/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17435 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8406	R$ 50,77	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18231 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8407	R$ 475,00	C
16/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18231 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8407	R$ 475,00	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23486 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	8408	R$ 2.041,21	C
16/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23486 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	8408	R$ 2.041,21	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.515366	Romanzza Moveis Ltda		VLR NF 49676 DE ROMANZZA MOVEIS LTDA.	8409	R$ 1.554,90	C
16/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 49676 DE ROMANZZA MOVEIS LTDA.	8409	R$ 1.554,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR NF 76751 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	8410	R$ 30,00	C
16/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 76751 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	8410	R$ 30,00	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 82592 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	8411	R$ 144,90	C
16/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 82592 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	8411	R$ 144,90	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 82594 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	8412	R$ 367,98	C
16/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 82594 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	8412	R$ 367,98	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 132476 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8413	R$ 1.000,00	C
16/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 132476 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8413	R$ 1.000,00	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 261626 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	8414	R$ 4.915,73	C
16/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 261626 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	8414	R$ 4.915,73	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 305097 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	8415	R$ 311,40	C
16/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 305097 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	8415	R$ 311,40	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2032366 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8416	R$ 5.746,30	C
16/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2032366 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8416	R$ 5.746,30	D
16/03/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 2938413 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	8417	R$ 76,00	C
16/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 2938413 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	8417	R$ 76,00	D
16/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12167 DE J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLO	8649	R$ 1.500,00	C
16/03/2023	1.1.2.01.001.167012	J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTO		VLR NF 12167 DE J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLO	8649	R$ 1.500,00	D
16/03/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR REC COBRANCA NRO. 12087-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9467	R$ 1.049,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12087-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9467	R$ 1.049,09	D
16/03/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12087-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9468	R$ 1,91	C
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12087-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9468	R$ 1,91	D
16/03/2023	1.1.2.01.001.167012	J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTO		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12167-1 CLIENTE: J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9469	R$ 1.500,00	C
16/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12167-1 CLIENTE: J S COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9469	R$ 1.500,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36674-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	9470	R$ 640,00	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36674-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	9470	R$ 640,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36667-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	9471	R$ 520,00	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36667-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	9471	R$ 520,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10384-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9472	R$ 689,30	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10384-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9472	R$ 689,30	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2009198-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9473	R$ 333,10	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2009198-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9473	R$ 333,10	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49953-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	9474	R$ 867,30	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49953-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	9474	R$ 867,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49256-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9475	R$ 2.305,21	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49256-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9475	R$ 2.305,21	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 365-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	9476	R$ 2.700,00	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 365-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	9476	R$ 2.700,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-12 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	9477	R$ 86,89	C
16/03/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-12 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	9477	R$ 86,89	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	9478	R$ 98,28	C
16/03/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	9478	R$ 98,28	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	9479	R$ 225,48	C
16/03/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	9479	R$ 225,48	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252235-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9480	R$ 656,10	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252235-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9480	R$ 656,10	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 258754-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9481	R$ 636,78	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 258754-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9481	R$ 636,78	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 396414-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	9482	R$ 76,00	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 396414-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	9482	R$ 76,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 342133-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	9483	R$ 76,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 342133-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	9483	R$ 76,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138469-1E FORNEC: RHODES S/A -	9484	R$ 923,64	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138469-1E FORNEC: RHODES S/A -	9484	R$ 923,64	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240891-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9485	R$ 3.650,00	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240891-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9485	R$ 3.650,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9486	R$ 183,40	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9486	R$ 183,40	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	9487	R$ 287,53	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	9487	R$ 287,53	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61228-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9488	R$ 148,24	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61228-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9488	R$ 148,24	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60669-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9489	R$ 688,00	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60669-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9489	R$ 688,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61209-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9490	R$ 596,92	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61209-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9490	R$ 596,92	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	9491	R$ 794,77	C
16/03/2023	4.2.2.03.001.00514	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC:	9491	R$ 794,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -			
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9492	R$ 1,91	C
16/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9492	R$ 1,91	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9493	R$ 20,00	C
16/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9493	R$ 20,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8330-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9494	R$ 195,90	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8330-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9494	R$ 195,90	D
16/03/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 8330-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9495	R$ 0,01	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 8330-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9495	R$ 0,01	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 236588-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9496	R$ 2.875,00	C
16/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 236588-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9496	R$ 2.875,00	D
16/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 797 Cliente: INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV,	9499	R$ 16.875,00	C
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 797 Cliente: INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV,	9499	R$ 16.875,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 800 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	9500	R$ 3.000,00	C
16/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 800 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	9500	R$ 3.000,00	D
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 799 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	9501	R$ 1.882,07	C
16/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 799 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	9501	R$ 1.882,07	D
16/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9966	R$ 1.676,76	C
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9966	R$ 1.676,76	D
16/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9967	R$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9967	R$ 4.000,00	D
16/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA	9968	R$ 1.827,80	C
16/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA	9968	R$ 1.827,80	D
16/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11661	R$ 23,52	C
16/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11661	R$ 23,52	D
16/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11674	R$ 25,20	C
16/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11674	R$ 25,20	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR NF 755 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	8418	R$ 3.173,00	C
17/03/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 755 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	8418	R$ 3.173,00	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1104 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8419	R$ 4.667,20	C
17/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1104 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	8419	R$ 4.667,20	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 17002 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8420	R$ 5.128,14	C
17/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17002 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8420	R$ 5.128,14	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 17051 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8421	R$ 6.171,01	C
17/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17051 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8421	R$ 6.171,01	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR NF 21063 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	8422	R$ 740,81	C
17/03/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 21063 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	8422	R$ 740,81	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR NF 31516 DE G E K TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	8423	R$ 1.023,80	C
17/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 31516 DE G E K TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	8423	R$ 1.023,80	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.502376	ALPAFER COM E IMP LTDA ME		VLR NF 79034 DE ALPAFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	8424	R$ 564,59	C
17/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 79034 DE ALPAFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	8424	R$ 564,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 280649 DE PLAXMETAL LTDA	8425	R$ 4.225,82	C
17/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 280649 DE PLAXMETAL LTDA	8425	R$ 4.225,82	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2029334 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8426	R$ 12.997,14	C
17/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2029334 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8426	R$ 12.997,14	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2032949 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8427	R$ 960,00	C
17/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2032949 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8427	R$ 960,00	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 6615812 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	8428	R$ 291,15	C
17/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 6615812 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	8428	R$ 291,15	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12172 DE SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	8650	R$ 7.650,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.167015	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INST		VLR NF 12172 DE SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	8650	R$ 7.650,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12175 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	8651	R$ 274.860,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12175 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	8651	R$ 274.860,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12176 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	8652	R$ 428.186,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12176 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	8652	R$ 428.186,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12178 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8653	R$ 12.280,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12178 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8653	R$ 12.280,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12179 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8654	R$ 21.520,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12179 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	8654	R$ 21.520,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12180 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8655	R$ 3.076,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12180 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8655	R$ 3.076,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12181 DE MUNICIPIO DE MARILIA	8656	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	1.1.2.01.001.153812	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR NF 12181 DE MUNICIPIO DE MARILIA	8656	R$ 1.000,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12182 DE MUNICIPIO DE MARILIA	8657	R$ 1.100,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.153812	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR NF 12182 DE MUNICIPIO DE MARILIA	8657	R$ 1.100,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12183 DE MUNICIPIO DE MARILIA	8658	R$ 4.200,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.153812	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR NF 12183 DE MUNICIPIO DE MARILIA	8658	R$ 4.200,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12184 DE HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	8659	R$ 5.100,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 12184 DE HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	8659	R$ 5.100,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12185 DE HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	8660	R$ 1.050,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 12185 DE HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	8660	R$ 1.050,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12188 DE FUNDO MUNICIPAL POSTURAS - FMP	8661	R$ 5.600,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.167016	FUNDO MUNICIPAL POSTURAS - FMP		VLR NF 12188 DE FUNDO MUNICIPAL POSTURAS - FMP	8661	R$ 5.600,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12195 DE COMANDO DA MARINHA	8662	R$ 8.260,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR NF 12195 DE COMANDO DA MARINHA	8662	R$ 8.260,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12197 DE SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	8663	R$ 233.406,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.153092	SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOL		VLR NF 12197 DE SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	8663	R$ 233.406,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12200 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	8664	R$ 960,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR NF 12200 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	8664	R$ 960,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12202 DE COMANDO DA MARINHA	8665	R$ 5.454,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR NF 12202 DE COMANDO DA MARINHA	8665	R$ 5.454,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12203 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	8666	R$ 480,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR NF 12203 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	8666	R$ 480,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12206 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	8667	R$ 1.000,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 12206 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	8667	R$ 1.000,00	D
17/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12207 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	8668	R$ 8.000,00	C
17/03/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 12207 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	8668	R$ 8.000,00	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 35 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	8766	R$ 1.882,27	C
17/03/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 35 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	8766	R$ 1.882,27	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.514121	ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364		VLR NF 192 DE ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349	8767	R$ 400,00	C
17/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 192 DE ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349	8767	R$ 400,00	D
17/03/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1124 DE GILMAR PEGORARO	8768	R$ 1.740,00	C
17/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1124 DE GILMAR PEGORARO	8768	R$ 1.740,00	D
17/03/2023	1.1.2.01.001.163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		VLR REC COBRANCA NRO. 11608-1 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	9502	R$ 1.450,09	C
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11608-1 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	9502	R$ 1.450,09	D
17/03/2023	1.1.2.01.001.163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11608-1 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	9503	R$ 1,91	C
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11608-1 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	9503	R$ 1,91	D
17/03/2023	1.1.2.01.001.163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		VLR REC COBRANCA NRO. 11696-2 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	9504	R$ 924,09	C
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11696-2 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES	9504	R$ 924,09	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVES REPRESENTACOES			
17/03/2023	1.1.2.01.001.163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11696-2 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	9505	R$ 1,91	C
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11696-2 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	9505	R$ 1,91	D
17/03/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12059-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	9506	R$ 70.714,00	C
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12059-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	9506	R$ 70.714,00	D
17/03/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR REC COBRANCA NRO. 12088-1 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	9507	R$ 943,34	C
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12088-1 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	9507	R$ 943,34	D
17/03/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12088-1 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	9508	R$ 1,91	C
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12088-1 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	9508	R$ 1,91	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 264297-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9509	R$ 1.559,24	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 264297-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9509	R$ 1.559,24	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52987-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	9510	R$ 1.943,58	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52987-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	9510	R$ 1.943,58	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28747-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9511	R$ 643,21	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28747-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9511	R$ 643,21	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34113-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE	9512	R$ 528,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				METAIS LTDA -			
17/03/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34113-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	9512	R$ 528,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142362-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9513	R$ 5.165,25	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 142362-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9513	R$ 5.165,25	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307436-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9514	R$ 3.030,56	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307436-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9514	R$ 3.030,56	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307454-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9515	R$ 2.913,41	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307454-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9515	R$ 2.913,41	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23100-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	9516	R$ 1.340,03	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23100-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	9516	R$ 1.340,03	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138151-1E FORNEC: RHODES S/A -	9517	R$ 681,70	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138151-1E FORNEC: RHODES S/A -	9517	R$ 681,70	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 640-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	9518	R$ 1.500,00	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 640-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	9518	R$ 1.500,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 433927-1E FORNEC: BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	9519	R$ 92,50	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 433927-1E FORNEC: BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	9519	R$ 92,50	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-4 FORNEC: CLARO S/A -	9520	R$ 54,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-4 FORNEC: CLARO S/A -	9520	R$ 54,04	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: CLARO S/A -	9521	R$ 1.242,84	C
17/03/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: CLARO S/A -	9521	R$ 1.242,84	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64183-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9522	R$ 500,00	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 64183-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9522	R$ 500,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61238-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9523	R$ 679,00	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61238-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9523	R$ 679,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1861-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	9524	R$ 4.276,00	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 1861-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	9524	R$ 4.276,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118028-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	9525	R$ 2.376,04	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 118028-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	9525	R$ 2.376,04	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32215111-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	9526	R$ 8.190,81	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32215111-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	9526	R$ 8.190,81	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37831-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9527	R$ 140,00	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 37831-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9527	R$ 140,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6952-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9528	R$ 662,65	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.50008	FUSOPAR IND. E COM. DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 6952-2E FORNEC:	9528	R$ 662,65	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	PARAFUSOS LTDA		FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -			
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6786-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9529	R$ 19,20	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6786-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9529	R$ 19,20	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8566-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9530	R$ 56,05	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8566-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9530	R$ 56,05	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-1E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	9531	R$ 3.683,38	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-1E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	9531	R$ 3.683,38	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12207-1 FORNEC: GNRE -	9532	R$ 1.196,10	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12207-1 FORNEC: GNRE -	9532	R$ 1.196,10	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12208-1 FORNEC: GNRE -	9533	R$ 11,00	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12208-1 FORNEC: GNRE -	9533	R$ 11,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12183-1 FORNEC: GNRE -	9534	R$ 417,95	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12183-1 FORNEC: GNRE -	9534	R$ 417,95	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12182-1 FORNEC: GNRE -	9535	R$ 109,46	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12182-1 FORNEC: GNRE -	9535	R$ 109,46	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12181-1 FORNEC: GNRE -	9536	R$ 99,51	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12181-1 FORNEC: GNRE -	9536	R$ 99,51	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12185-1 FORNEC: GNRE -	9537	R$ 141,56	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12185-1 FORNEC: GNRE -	9537	R$ 141,56	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12184-1 FORNEC: GNRE -	9538	R$ 687,58	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12184-1 FORNEC:	9538	R$ 687,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12188-1 FORNEC: GNRE -	9539	R$ 754,99	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12188-1 FORNEC: GNRE -	9539	R$ 754,99	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12206-1 FORNEC: GNRE -	9540	R$ 149,51	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12206-1 FORNEC: GNRE -	9540	R$ 149,51	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1385-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9541	R$ 71,52	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1385-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9541	R$ 71,52	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 1385-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9542	R$ 0,01	C
17/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 1385-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9542	R$ 0,01	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1703-1 FORNEC: UMA EMPRESA CPFL ENERGIA - RGE -	9543	R$ 122,42	C
17/03/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 1703-1 FORNEC: UMA EMPRESA CPFL ENERGIA - RGE -	9543	R$ 122,42	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1703-2 FORNEC: UMA EMPRESA CPFL ENERGIA - RGE -	9544	R$ 105,02	C
17/03/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 1703-2 FORNEC: UMA EMPRESA CPFL ENERGIA - RGE -	9544	R$ 105,02	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12165-1 FORNEC: GNRE -	9545	R$ 2,60	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12165-1 FORNEC: GNRE -	9545	R$ 2,60	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12203-1 FORNEC: GNRE -	9546	R$ 71,77	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12203-1 FORNEC: GNRE -	9546	R$ 71,77	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12200-1 FORNEC: GNRE -	9547	R$ 143,53	C
17/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12200-1 FORNEC: GNRE -	9547	R$ 143,53	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9548	R$ 5,73	C
17/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9548	R$ 5,73	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17032023-2	9549	R$ 18,72	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
17/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9549	R$ 18,72	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 192-1E FORNEC: ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349 -	9550	R$ 400,00	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.514121	ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364		VLR PAGTO DUPL NRO. 192-1E FORNEC: ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349 -	9550	R$ 400,00	D
17/03/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 35-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	9551	R$ 0,20	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 35-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	9551	R$ 0,20	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 2023-3 FORNEC: ADIANTAMENTO DE SALARIO -	9552	R$ 3.000,00	C
17/03/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 2023-3 FORNEC: ADIANTAMENTO DE SALARIO -	9552	R$ 3.000,00	D
17/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 35-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	9553	R$ 1.882,07	C
17/03/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 35-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	9553	R$ 1.882,07	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 803 Fornec: EFFECTI TECNOLOGIA WEB, SYMPLA	9554	R$ 329,90	C
17/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 803 Fornec: EFFECTI TECNOLOGIA WEB, SYMPLA	9554	R$ 329,90	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 801 Fornec: WELMENSON GOMES PEREIRA,	9555	R$ 100,00	C
17/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 801 Fornec: WELMENSON GOMES PEREIRA,	9555	R$ 100,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 805 Fornec: WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 72806907187,	9556	R$ 380,00	C
17/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 805 Fornec: WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 72806907187,	9556	R$ 380,00	D
17/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9969	R$ 87,04	C
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9969	R$ 87,04	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		IMPOSTO A IDENTIFICAR	9970	R$ 13,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	4.2.4.01.001.005538	ICMS Diferencial de Aliquota		IMPOSTO A IDENTIFICAR	9970	R$ 13,48	D
17/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10015	R$ 10,00	C
17/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10015	R$ 10,00	D
17/03/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 2023-3 FORNEC: ADIANTAMENTO DE SALARIO -	15354	R$ 60,00	C
17/03/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 2023-3 FORNEC: ADIANTAMENTO DE SALARIO -	15354	R$ 60,00	D
17/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17097	R$ 240,00	C
17/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17097	R$ 240,00	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		VLR NF 725 DE HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8429	R$ 755,45	C
20/03/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 725 DE HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8429	R$ 755,45	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR NF 6771 DE IMT INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	8430	R$ 1.272,23	C
20/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 6771 DE IMT INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	8430	R$ 1.272,23	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 12019 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	8431	R$ 1.767,55	C
20/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12019 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	8431	R$ 1.767,55	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR NF 17269 DE REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	8432	R$ 22.100,29	C
20/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17269 DE REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	8432	R$ 22.100,29	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67184 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8433	R$ 2.860,17	C
20/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67184 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8433	R$ 2.860,17	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 109291 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	8434	R$ 2.986,35	C
20/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 109291 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	8434	R$ 2.986,35	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		S/CTRC 133076 DE TRANSPORTES FORROMECO	8435	R$ 45,00	C
20/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 133076 DE TRANSPORTES FORROMECO	8435	R$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 222034 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8436	R$ 150,00	C
20/03/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 222034 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8436	R$ 150,00	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 237929 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8437	R$ 263,60	C
20/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 237929 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8437	R$ 263,60	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 276631 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	8438	R$ 4.011,26	C
20/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 276631 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	8438	R$ 4.011,26	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.512273	NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME		VLR NF 45891191 DE NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME	8439	R$ 236,50	C
20/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 45891191 DE NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME	8439	R$ 236,50	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR NF 7 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	8769	R$ 2.325,00	C
20/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 7 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	8769	R$ 2.325,00	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.525008	26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEI		VLR NF 134 DE 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO	8770	R$ 1.000,00	C
20/03/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 134 DE 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO	8770	R$ 1.000,00	D
20/03/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR NF 464497 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	8771	R$ 100,00	C
20/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 464497 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	8771	R$ 100,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 02/23	8941	R$ 45,73	C
20/03/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 02/23	8941	R$ 45,73	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 02/23	8942	R$ 4.830,73	C
20/03/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		PG. IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 02/23	8942	R$ 4.830,73	D
20/03/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12092-1 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9557	R$ 2.450,59	C
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12092-1 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS	9557	R$ 2.450,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ODONTOLOGICOS LTDA			
20/03/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12092-1 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9558	R$ 1,91	C
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12092-1 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9558	R$ 1,91	D
20/03/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR REC COBRANCA NRO. 12129-2 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	9559	R$ 829,59	C
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12129-2 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	9559	R$ 829,59	D
20/03/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12129-2 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	9560	R$ 1,91	C
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12129-2 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	9560	R$ 1,91	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28834-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9561	R$ 1.236,85	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28834-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9561	R$ 1.236,85	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28669-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9562	R$ 1.136,34	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28669-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9562	R$ 1.136,34	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 258954-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9563	R$ 3.258,02	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 258954-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9563	R$ 3.258,02	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14824-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	9564	R$ 6.300,00	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.50014	PROVVER		VLR PAGTO DUPL NRO. 14824-1E	9564	R$ 6.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	CONTROLADORIA LTDA		FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -			
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12450-3E FORNEC: MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA -	9565	R$ 2.739,73	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.507278	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 12450-3E FORNEC: MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA -	9565	R$ 2.739,73	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 264413-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9566	R$ 2.007,14	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 264413-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9566	R$ 2.007,14	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263980-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9567	R$ 1.420,24	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263980-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9567	R$ 1.420,24	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016598-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9568	R$ 858,75	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016598-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9568	R$ 858,75	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016503-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9569	R$ 778,16	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016503-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9569	R$ 778,16	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33270-2E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9570	R$ 1.419,20	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33270-2E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9570	R$ 1.419,20	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6591-2E FORNEC: SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9571	R$ 321,00	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6591-2E FORNEC: SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9571	R$ 321,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-5E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9572	R$ 4.701,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-5E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9572	R$ 4.701,43	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137509-4E FORNEC: RHODES S/A -	9573	R$ 14.917,59	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137509-4E FORNEC: RHODES S/A -	9573	R$ 14.917,59	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129964-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9574	R$ 424,71	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 129964-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9574	R$ 424,71	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 126737-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	9575	R$ 1.810,50	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 126737-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	9575	R$ 1.810,50	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3560-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	9576	R$ 7.052,03	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3560-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	9576	R$ 7.052,03	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3918137-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	9577	R$ 2.173,57	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 3918137-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	9577	R$ 2.173,57	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307589-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9578	R$ 8.439,35	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 307589-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9578	R$ 8.439,35	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23251-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	9579	R$ 1.302,95	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23251-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	9579	R$ 1.302,95	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1733-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	9580	R$ 6.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1733-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	9580	R$ 6.700,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61268-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9581	R$ 39,09	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61268-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9581	R$ 39,09	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 755-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	9582	R$ 3.173,00	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 755-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	9582	R$ 3.173,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 188-1E FORNEC: JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	9583	R$ 380,00	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.522328	JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 188-1E FORNEC: JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	9583	R$ 380,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2392-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	9584	R$ 1.672,45	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2392-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	9584	R$ 1.672,45	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34047-5 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	9585	R$ 9.975,14	C
20/03/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 34047-5 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	9585	R$ 9.975,14	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	9586	R$ 44.416,82	C
20/03/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	9586	R$ 44.416,82	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64298-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9590	R$ 2.856,00	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 64298-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9590	R$ 2.856,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64299-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9591	R$ 1.700,00	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.51792	TRANSPORTES MACUIM		VLR PAGTO DUPL NRO. 64299-1E	9591	R$ 1.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	LTDA-ME(MB LOG)		FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -			
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 379131-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9592	R$ 203,65	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 379131-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9592	R$ 203,65	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 379132-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9593	R$ 230,16	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 379132-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9593	R$ 230,16	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 378745-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9594	R$ 100,97	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 378745-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9594	R$ 100,97	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12205-1 FORNEC: GNRE -	9595	R$ 815,44	C
20/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12205-1 FORNEC: GNRE -	9595	R$ 815,44	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12195-1 FORNEC: GNRE -	9596	R$ 1.234,97	C
20/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12195-1 FORNEC: GNRE -	9596	R$ 1.234,97	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20032023-1 FORNEC: CLARO S/A -	9597	R$ 50,00	C
20/03/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 20032023-1 FORNEC: CLARO S/A -	9597	R$ 50,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1948-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	9598	R$ 240,90	C
20/03/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 1948-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	9598	R$ 240,90	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12171-1 FORNEC: GNRE -	9599	R$ 13,81	C
20/03/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12171-1 FORNEC:	9599	R$ 13,81	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38336-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	9600	R$ 360,00	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38336-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	9600	R$ 360,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9601	R$ 3,82	C
20/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9601	R$ 3,82	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9602	R$ 6,10	C
20/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9602	R$ 6,10	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9603	R$ 9,20	C
20/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20032023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9603	R$ 9,20	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134-1E FORNEC: 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO -	9604	R$ 1.000,00	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.525008	26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEI		VLR PAGTO DUPL NRO. 134-1E FORNEC: 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO -	9604	R$ 1.000,00	D
20/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 464497-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	9605	R$ 100,00	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 464497-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	9605	R$ 100,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 24-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	9606	R$ 780,00	C
20/03/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 24-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	9606	R$ 780,00	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 804 Fornec: W.A. TRANSPORTES LTDA,	9607	R$ 150,00	C
20/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 804 Fornec: W.A. TRANSPORTES LTDA,	9607	R$ 150,00	D
20/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9971	R$ 115.500,00	C
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9971	R$ 115.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9972	R$ 1.171,04	C
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9972	R$ 1.171,04	D
20/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9973	R$ 1.287,78	C
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9973	R$ 1.287,78	D
20/03/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		REC. DE CLEMAR ASSESSORIA	9974	R$ 228,27	C
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DE CLEMAR ASSESSORIA	9974	R$ 228,27	D
20/03/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		VLR CSR S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	10002	R$ 494,24	C
20/03/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR CSR S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	10002	R$ 494,24	D
20/03/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	10003	R$ 159,43	C
20/03/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR IRRF S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	10003	R$ 159,43	D
20/03/2023	1.1.3.08.001.010002	Feiras		PARC. 05/06 VLR. CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	10004	R$ 10.628,81	C
20/03/2023	4.2.1.03.001.004765	Exposicoes e Feiras		PARC. 05/06 VLR. CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	10004	R$ 10.628,81	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 02/23	11602	R$ 196,08	C
20/03/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 02/23	11602	R$ 196,08	D
20/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11662	R$ 356,72	C
20/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11662	R$ 356,72	D
20/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11663	R$ 443,23	C
20/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11663	R$ 443,23	D
20/03/2023	1.1.1.03.001.00035	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN.	11675	R$ 339,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			APURADO REF. 03/23			
20/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11675	R$ 339,04	D
20/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11676	R$ 373,38	C
20/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11676	R$ 373,38	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17098	R$ 4,27	C
20/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17098	R$ 4,27	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LA VISTARA	17099	R$ 5.142,15	C
20/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LA VISTARA	17099	R$ 5.142,15	D
20/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CARTAO	17100	R$ 12.013,78	C
20/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CARTAO	17100	R$ 12.013,78	D
21/03/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR NF 1560 DE Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	8772	R$ 1.410,00	C
21/03/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 1560 DE Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	8772	R$ 1.410,00	D
21/03/2023	2.1.1.01.001.512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		VLR NF 2766 DE EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8773	R$ 250,00	C
21/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 2766 DE EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8773	R$ 250,00	D
21/03/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 3818 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	8774	R$ 130,00	C
21/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3818 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	8774	R$ 130,00	D
21/03/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 4199 DE ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	8775	R$ 2.199,50	C
21/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4199 DE ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	8775	R$ 2.199,50	D
21/03/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12004-2 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	9608	R$ 431,36	C
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12004-2 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	9608	R$ 431,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12004-2 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	9609	R$ 1,91	C
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12004-2 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	9609	R$ 1,91	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9535-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9610	R$ 20,45	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9535-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9610	R$ 20,45	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12405-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	9611	R$ 630,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12405-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	9611	R$ 630,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1049-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9612	R$ 1.053,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1049-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9612	R$ 1.053,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 163898-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	9613	R$ 74,40	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 163898-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	9613	R$ 74,40	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11134-1E FORNEC: COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA -	9614	R$ 630,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.502132	VALTER JOSE HOLLAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 11134-1E FORNEC: COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA -	9614	R$ 630,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 664074-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	9615	R$ 2.763,89	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 664074-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	9615	R$ 2.763,89	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81587-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	9616	R$ 878,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 81587-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	9616	R$ 878,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49676-1E FORNEC: ROMANZZA MOVEIS LTDA. -	9617	R$ 1.554,90	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.51536	Romanzza Moveis Ltda		VLR PAGTO DUPL NRO. 49676-1E	9617	R$ 1.554,90	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: ROMANZZA MOVEIS LTDA. -			
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 913-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	9618	R$ 1.485,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 913-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	9618	R$ 1.485,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59831-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9619	R$ 2.759,68	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59831-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9619	R$ 2.759,68	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11251-3E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9620	R$ 2.243,75	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11251-3E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9620	R$ 2.243,75	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52930-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	9621	R$ 4.055,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52930-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	9621	R$ 4.055,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 186967-2E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	9622	R$ 3.124,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.508479	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 186967-2E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	9622	R$ 3.124,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2176-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9623	R$ 4.033,27	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2176-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9623	R$ 4.033,27	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240508-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9624	R$ 3.750,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240508-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9624	R$ 3.750,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21953-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9625	R$ 10.536,66	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 21953-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9625	R$ 10.536,66	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49086-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9626	R$ 1.521,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49086-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9626	R$ 1.521,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49072-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9627	R$ 632,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49072-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9627	R$ 632,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12210-1 FORNEC: GNRE -	9628	R$ 32,36	C
21/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12210-1 FORNEC: GNRE -	9628	R$ 32,36	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12176-1 FORNEC: GNRE -	9629	R$ 64.019,03	C
21/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12176-1 FORNEC: GNRE -	9629	R$ 64.019,03	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12175-1 FORNEC: GNRE -	9630	R$ 41.094,93	C
21/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12175-1 FORNEC: GNRE -	9630	R$ 41.094,93	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12197-1 FORNEC: GNRE -	9631	R$ 25.674,66	C
21/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12197-1 FORNEC: GNRE -	9631	R$ 25.674,66	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-1E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	9632	R$ 3.683,38	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-1E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	9632	R$ 3.683,38	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 226-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	9633	R$ 55,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 226-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	9633	R$ 55,00	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12172-1 FORNEC: GNRE -	9634	R$ 1.143,77	C
21/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12172-1 FORNEC: GNRE -	9634	R$ 1.143,77	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9635	R$ 1,91	C
21/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9635	R$ 1,91	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9636	R$ 12,68	C
21/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9636	R$ 12,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 6316-1E FORNEC: PONTO DO CARIMBO LTDA. -	9637	R$ 50,00	C
21/03/2023	2.1.1.01.001.500395	PONTO DO CARIMBO LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 6316-1E FORNEC: PONTO DO CARIMBO LTDA. -	9637	R$ 50,00	D
21/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9975	R$ 174.500,00	C
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9975	R$ 174.500,00	D
21/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9976	R$ 3.608,66	C
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9976	R$ 3.608,66	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR APARECIDO ALVES DOS REIS- A IDENTIFICAR PIX ENVIADO	9977	R$ 170,00	C
21/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR APARECIDO ALVES DOS REIS- A IDENTIFICAR PIX ENVIADO	9977	R$ 170,00	D
21/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		PG. JUROS S/ GNRE NF 12197 AL	10074	R$ 2.334,06	C
21/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/ GNRE NF 12197 AL	10074	R$ 2.334,06	D
21/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11664	R$ 1.305,26	C
21/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11664	R$ 1.305,26	D
21/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11677	R$ 1.043,51	C
21/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11677	R$ 1.043,51	D
21/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00360305	17101	R$ 3.200,00	C
21/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00360305	17101	R$ 3.200,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 1696 DE RFP TRANSPORTES LTDA	8440	R$ 370,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1696 DE RFP TRANSPORTES LTDA	8440	R$ 370,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 1697 DE RFP TRANSPORTES LTDA	8441	R$ 380,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1697 DE RFP TRANSPORTES LTDA	8441	R$ 380,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 1698 DE RFP TRANSPORTES LTDA	8442	R$ 200,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1698 DE RFP TRANSPORTES LTDA	8442	R$ 200,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 1699 DE RFP TRANSPORTES LTDA	8443	R$ 490,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1699 DE RFP TRANSPORTES LTDA	8443	R$ 490,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 38336 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	8444	R$ 360,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 38336 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	8444	R$ 360,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 38903 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	8445	R$ 200,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 38903 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	8445	R$ 200,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 40862 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	8446	R$ 310,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 40862 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	8446	R$ 310,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR NF 46918 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+AA LTDA	8447	R$ 71,88	C
22/03/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 46918 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+AA LTDA	8447	R$ 71,88	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 49509 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8448	R$ 154,72	C
22/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49509 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8448	R$ 154,72	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.507380	MENGUE TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 54483 DE MENGUE TRANSPORTES LTDA	8449	R$ 226,80	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 54483 DE MENGUE TRANSPORTES LTDA	8449	R$ 226,80	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.507380	MENGUE TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 57068 DE MENGUE TRANSPORTES LTDA	8450	R$ 363,20	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 57068 DE MENGUE TRANSPORTES LTDA	8450	R$ 363,20	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 64932 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8451	R$ 350,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64932 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8451	R$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 65326 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8452	R$ 1.500,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 65326 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8452	R$ 1.500,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 65327 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8453	R$ 1.000,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 65327 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8453	R$ 1.000,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 65328 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8454	R$ 500,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 65328 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8454	R$ 500,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 65329 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8455	R$ 7.000,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 65329 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8455	R$ 7.000,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 65330 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8456	R$ 10.000,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 65330 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8456	R$ 10.000,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 65331 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8457	R$ 20.000,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 65331 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8457	R$ 20.000,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 65332 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8458	R$ 17.865,90	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 65332 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8458	R$ 17.865,90	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 65333 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8459	R$ 650,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 65333 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8459	R$ 650,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 86906 DE FLEX CARGO LTDA ME	8460	R$ 149,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 86906 DE FLEX CARGO LTDA ME	8460	R$ 149,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 87022 DE FLEX CARGO LTDA ME	8461	R$ 1.550,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 87022 DE FLEX CARGO LTDA ME	8461	R$ 1.550,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 87047 DE FLEX CARGO LTDA ME	8462	R$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 87047 DE FLEX CARGO LTDA ME	8462	R$ 700,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 87317 DE FLEX CARGO LTDA ME	8463	R$ 121,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 87317 DE FLEX CARGO LTDA ME	8463	R$ 121,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 131991 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8464	R$ 190,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131991 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8464	R$ 190,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 132013 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8465	R$ 50,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 132013 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8465	R$ 50,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 132474 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8466	R$ 3.000,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 132474 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8466	R$ 3.000,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 132475 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8467	R$ 2.500,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 132475 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8467	R$ 2.500,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 132753 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8468	R$ 200,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 132753 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8468	R$ 200,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 132754 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8469	R$ 200,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 132754 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8469	R$ 200,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 132755 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8470	R$ 200,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 132755 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8470	R$ 200,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 132816 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8471	R$ 350,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 132816 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8471	R$ 350,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 132834 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8472	R$ 775,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 132834 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8472	R$ 775,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 241598 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8473	R$ 250,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 241598 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8473	R$ 250,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 242078 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8474	R$ 400,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 242078 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8474	R$ 400,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 242138 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8475	R$ 250,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 242138 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8475	R$ 250,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 262268 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	8476	R$ 1.218,70	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 262268 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	8476	R$ 1.218,70	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3813067 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	8477	R$ 136,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3813067 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	8477	R$ 136,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3819336 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	8478	R$ 95,00	C
22/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3819336 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	8478	R$ 95,00	D
22/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12212 DE L C FUNARI	8669	R$ 6.760,00	C
22/03/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR NF 12212 DE L C FUNARI	8669	R$ 6.760,00	D
22/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12213 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	8670	R$ 40.400,00	C
22/03/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR NF 12213 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	8670	R$ 40.400,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		VLR NF 598 DE B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	8776	R$ 739,00	C
22/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 598 DE B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	8776	R$ 739,00	D
22/03/2023	2.1.1.01.001.513842	SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS COMERCIO E A		VLR NF 4087 DE SUPRAVEL VEICULOS ELET - COM E ASSIST LTDA EIRELI	8777	R$ 440,00	C
22/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4087 DE SUPRAVEL VEICULOS ELET - COM E ASSIST LTDA EIRELI	8777	R$ 440,00	D
22/03/2023	1.1.2.01.001.164719	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11742-6 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES	9638	R$ 2.587,57	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ITU LTD		MEDICAS ITU LTDA			
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11742-6 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	9638	R$ 2.587,57	D
22/03/2023	1.1.2.01.001.164719	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTD		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11742-6 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	9639	R$ 1,91	C
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11742-6 CLIENTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ITU LTDA	9639	R$ 1,91	D
22/03/2023	1.1.2.01.001.165927	MARCUS VINICIUS TABOX		VLR REC COBRANCA NRO. 12003-2 CLIENTE: MARCUS VINICIUS TABOX	9640	R$ 1.188,00	C
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12003-2 CLIENTE: MARCUS VINICIUS TABOX	9640	R$ 1.188,00	D
22/03/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12003-2 CLIENTE: MARCUS VINICIUS TABOX	9641	R$ 26,92	C
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12003-2 CLIENTE: MARCUS VINICIUS TABOX	9641	R$ 26,92	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263800-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9643	R$ 3.597,60	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263800-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9643	R$ 3.597,60	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1586-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9644	R$ 114,25	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1586-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9644	R$ 114,25	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024218-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9645	R$ 2.404,26	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024218-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9645	R$ 2.404,26	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 130040-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9646	R$ 996,36	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 130040-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9646	R$ 996,36	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415048-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	9647	R$ 5.922,48	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415048-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	9647	R$ 5.922,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2200-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9648	R$ 4.272,52	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2200-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9648	R$ 4.272,52	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309586-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	9649	R$ 2.612,61	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309586-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	9649	R$ 2.612,61	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255433-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9650	R$ 2.539,14	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255433-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9650	R$ 2.539,14	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4501-1E FORNEC: VALDEMIR DE NEGRI - ME -	9651	R$ 264,00	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.502496	VALDEMIR DE NEGRI		VLR PAGTO DUPL NRO. 4501-1E FORNEC: VALDEMIR DE NEGRI - ME -	9651	R$ 264,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 98774-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	9652	R$ 301,46	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 98774-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	9652	R$ 301,46	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23330-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	9653	R$ 410,67	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23330-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	9653	R$ 410,67	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 490771-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	9654	R$ 671,25	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 490771-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	9654	R$ 671,25	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138643-1E FORNEC: RHODES S/A -	9655	R$ 952,47	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138643-1E FORNEC: RHODES S/A -	9655	R$ 952,47	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 926-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9656	R$ 1.076,67	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 926-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9656	R$ 1.076,67	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 660245-3E	9657	R$ 6.839,67	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -			
22/03/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 660245-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	9657	R$ 6.839,67	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23015-1E FORNEC: NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA -	9658	R$ 96,29	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.516464	RECIPOL-RECICLAGEM DE POLIMEROS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23015-1E FORNEC: NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA -	9658	R$ 96,29	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1867-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	9659	R$ 2.916,00	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 1867-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	9659	R$ 2.916,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46530-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9660	R$ 334,00	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46530-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	9660	R$ 334,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38293-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9661	R$ 558,00	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38293-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	9661	R$ 558,00	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	9662	R$ 174,55	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DUPL NRO. 35-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	9662	R$ 174,55	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ACERTO FLAVIO	9663	R$ 970,36	C
22/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ACERTO FLAVIO	9663	R$ 970,36	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-5 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ACERTO FLAVIO	9664	R$ 378,04	C
22/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-5 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	9664	R$ 378,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ACERTO FLAVIO			
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-4 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ACERTO FLAVIO	9665	R$ 1.143,69	C
22/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-4 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ACERTO FLAVIO	9665	R$ 1.143,69	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-3 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ACERTO FLAVIO	9666	R$ 2.269,39	C
22/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-3 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ACERTO FLAVIO	9666	R$ 2.269,39	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-2 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ACERTO FLAVIO	9667	R$ 1.035,24	C
22/03/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-2 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ACERTO FLAVIO	9667	R$ 1.035,24	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12213-1 FORNEC: GNRE -	9668	R$ 5.419,51	C
22/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12213-1 FORNEC: GNRE -	9668	R$ 5.419,51	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 91714898-1 FORNEC: DARF -	9669	R$ 8,90	C
22/03/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 91714898-1 FORNEC: DARF -	9669	R$ 8,90	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9670	R$ 3,82	C
22/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9670	R$ 3,82	D
22/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 48459-1E FORNEC: ACRILICOS SAO MARCOS LTDA -	9671	R$ 1.988,96	C
22/03/2023	2.1.1.01.001.500629	ACRILICOS SAO MARCOS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 48459-1E FORNEC: ACRILICOS SAO MARCOS LTDA -	9671	R$ 1.988,96	D
22/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9979	R$ 41.000,00	C
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9979	R$ 41.000,00	D
22/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9980	R$ 863,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9980	R$ 863,46	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/ISSQN REF. 02/23	10073	R$ 0,37	C
22/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/ISSQN REF. 02/23	10073	R$ 0,37	D
22/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11683	R$ 327,18	C
22/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11683	R$ 327,18	D
22/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11686	R$ 250,10	C
22/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11686	R$ 250,10	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FATURA CARTAO	17102	R$ 174,55	C
22/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FATURA CARTAO	17102	R$ 174,55	D
22/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17103	R$ 4,00	C
22/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17103	R$ 4,00	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 226 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	8479	R$ 55,00	C
23/03/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 226 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	8479	R$ 55,00	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 512 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	8480	R$ 229,00	C
23/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 512 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	8480	R$ 229,00	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.525261	POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUP		VLR NF 1267 DE POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	8481	R$ 1.897,00	C
23/03/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR NF 1267 DE POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	8481	R$ 1.897,00	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		VLR NF 7207 DE 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI	8482	R$ 4.088,25	C
23/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7207 DE 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI	8482	R$ 4.088,25	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 10729 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	8483	R$ 154,00	C
23/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 10729 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	8483	R$ 154,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 10967 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8484	R$ 2.230,20	C
23/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 10967 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8484	R$ 2.230,20	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR NF 17274 DE REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	8485	R$ 22.100,29	C
23/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17274 DE REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	8485	R$ 22.100,29	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.525262	TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		VLR NF 22726 DE TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8486	R$ 454,29	C
23/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22726 DE TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8486	R$ 454,29	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 37126 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	8487	R$ 910,00	C
23/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 37126 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	8487	R$ 910,00	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 49750 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8488	R$ 1.238,52	C
23/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49750 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8488	R$ 1.238,52	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.500114	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM		VLR NF 58740 DE KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATICAS LTDA	8489	R$ 380,00	C
23/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 58740 DE KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATICAS LTDA	8489	R$ 380,00	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67233 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8490	R$ 3.109,10	C
23/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67233 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8490	R$ 3.109,10	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 265704 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8491	R$ 8.826,54	C
23/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 265704 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8491	R$ 8.826,54	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 381367 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	8492	R$ 146,64	C
23/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 381367 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	8492	R$ 146,64	D
23/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12217 DE DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	8671	R$ 2.004,82	C
23/03/2023	1.1.2.01.001.102955	DFM DIVISAO FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA		VLR NF 12217 DE DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	8671	R$ 2.004,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12218 DE DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	8672	R$ 848,19	C
23/03/2023	1.1.2.01.001.102955	DFM DIVISAO FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA		VLR NF 12218 DE DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	8672	R$ 848,19	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.503765	FABIO BOFF		VLR NF 536 DE FABIO BOFF	8778	R$ 320,00	C
23/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 536 DE FABIO BOFF	8778	R$ 320,00	D
23/03/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 3069 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	8779	R$ 1.861,89	C
23/03/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 3069 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	8779	R$ 1.861,89	D
23/03/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 3069 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	8781	R$ 55,86	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 3069 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	8781	R$ 55,86	D
23/03/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 3069 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	8782	R$ 12,10	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 3069 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	8782	R$ 12,10	D
23/03/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 3069 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	8783	R$ 18,62	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 3069 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	8783	R$ 18,62	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 02/23	8943	R$ 303,44	C
23/03/2023	2.1.4.01.001.002049	IOF a Pg.		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 02/23	8943	R$ 303,44	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66777-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9672	R$ 912,96	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66777-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9672	R$ 912,96	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024884-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9673	R$ 532,96	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024884-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9673	R$ 532,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024882-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9674	R$ 515,25	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024882-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9674	R$ 515,25	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40476-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9675	R$ 132,00	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40476-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9675	R$ 132,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 365-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	9676	R$ 2.700,00	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 365-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	9676	R$ 2.700,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141408-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9677	R$ 3.136,22	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 141408-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9677	R$ 3.136,22	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	9678	R$ 155,00	C
23/03/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	9678	R$ 155,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2924548-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	9679	R$ 1.188,67	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2924548-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	9679	R$ 1.188,67	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2932997-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	9680	R$ 235,60	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2932997-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	9680	R$ 235,60	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 383896-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	9682	R$ 94,62	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 383896-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	9682	R$ 94,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138469-2E FORNEC: RHODES S/A -	9683	R$ 923,64	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138469-2E FORNEC: RHODES S/A -	9683	R$ 923,64	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 73941-3E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9684	R$ 460,00	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 73941-3E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	9684	R$ 460,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14274-3E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9685	R$ 980,00	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14274-3E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9685	R$ 980,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28938-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	9686	R$ 650,00	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28938-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	9686	R$ 650,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28936-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	9687	R$ 6.800,00	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28936-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	9687	R$ 6.800,00	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54483-1E FORNEC: MENGUE TRANSPORTES LTDA -	9688	R$ 226,80	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.507380	MENGUE TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 54483-1E FORNEC: MENGUE TRANSPORTES LTDA -	9688	R$ 226,80	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12215-1 FORNEC: GNRE -	9689	R$ 7,15	C
23/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12215-1 FORNEC: GNRE -	9689	R$ 7,15	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12216-1 FORNEC: GNRE -	9690	R$ 25,90	C
23/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12216-1 FORNEC: GNRE -	9690	R$ 25,90	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 236588-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9691	R$ 2.875,00	C
23/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 236588-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	9691	R$ 2.875,00	D
23/03/2023	1.1.1.03.001.00035	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9978	R$ 22.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1						
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9978	R$ 22.000,00	D
23/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9981	R$ 471,68	C
23/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9981	R$ 471,68	D
23/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11684	R$ 186,56	C
23/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11684	R$ 186,56	D
23/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11687	R$ 136,84	C
23/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11687	R$ 136,84	D
23/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CDL	17104	R$ 2.963,71	C
23/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CDL	17104	R$ 2.963,71	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 70 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8493	R$ 1.043,70	C
24/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8493	R$ 1.043,70	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1292 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8494	R$ 2.008,13	C
24/03/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1292 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8494	R$ 2.008,13	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 2991 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8495	R$ 4.521,00	C
24/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2991 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8495	R$ 4.521,00	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.511000	ARKITEC METALURGICA LTDA		VLR NF 3756 DE ARKITEC METALURGICA LTDA	8496	R$ 5.800,00	C
24/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 3756 DE ARKITEC METALURGICA LTDA	8496	R$ 5.800,00	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.519863	DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA		VLR NF 10591 DE DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA	8497	R$ 1.009,07	C
24/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 10591 DE DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA	8497	R$ 1.009,07	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.50062	ACRILICOS SAO MARCOS		VLR NF 48459 DE ACRILICOS SAO	8498	R$ 1.988,96	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	LTDA		MARCOS LTDA			
24/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 48459 DE ACRILICOS SAO MARCOS LTDA	8498	R$ 1.988,96	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.508124	SUPERMERCADO CONDOR LTDA		VLR NF 48651 DE SUPERMERCADO CONDOR LTDA.	8499	R$ 816,90	C
24/03/2023	4.2.2.03.001.004792	Brindes		VLR NF 48651 DE SUPERMERCADO CONDOR LTDA.	8499	R$ 816,90	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 49779 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8500	R$ 2.215,33	C
24/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 49779 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8500	R$ 2.215,33	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 49784 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8501	R$ 314,48	C
24/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49784 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8501	R$ 314,48	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53252 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8502	R$ 1.392,12	C
24/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53252 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8502	R$ 1.392,12	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 238501 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8503	R$ 246,20	C
24/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 238501 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8503	R$ 246,20	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 306042 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	8504	R$ 352,00	C
24/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 306042 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	8504	R$ 352,00	D
24/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12221 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	8673	R$ 253.000,00	C
24/03/2023	1.1.2.01.001.167019	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		VLR NF 12221 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	8673	R$ 253.000,00	D
24/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12222 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	8674	R$ 22.685,00	C
24/03/2023	1.1.2.01.001.142613	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		VLR NF 12222 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	8674	R$ 22.685,00	D
24/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12223 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	8675	R$ 2.360,00	C
24/03/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		VLR NF 12223 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	8675	R$ 2.360,00	D
24/03/2023	3.1.1.01.001.00400	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12225 DE MUNICIPIO DE	8676	R$ 20.400,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CONTAGEM			
24/03/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		VLR NF 12225 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	8676	R$ 20.400,00	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 96 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	8784	R$ 3.000,00	C
24/03/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 96 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	8784	R$ 3.000,00	D
24/03/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 764 DE WA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	8785	R$ 150,00	C
24/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 764 DE WA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	8785	R$ 150,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IPI REF. 02/23	8944	R$ 5.668,51	C
24/03/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 02/23	8944	R$ 5.668,51	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 02/23	8945	R$ 2.530,68	C
24/03/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 02/23	8945	R$ 2.530,68	D
24/03/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR REC COBRANCA NRO. 12112-1 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9692	R$ 1.765,09	C
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12112-1 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9692	R$ 1.765,09	D
24/03/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12112-1 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9693	R$ 1,91	C
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12112-1 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9693	R$ 1,91	D
24/03/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR REC COBRANCA NRO. 12116-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	9694	R$ 1.324,09	C
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12116-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	9694	R$ 1.324,09	D
24/03/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12116-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS	9695	R$ 1,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ODONTOLOGICOS L		ODONTOLOGICOS LTDA.			
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12116-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	9695	R$ 1,91	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81810-2E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	9696	R$ 1.677,74	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 81810-2E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	9696	R$ 1.677,74	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66533-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9697	R$ 1.633,50	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66533-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9697	R$ 1.633,50	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50141-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	9698	R$ 867,30	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 50141-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	9698	R$ 867,30	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 302739-2E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	9699	R$ 773,46	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 302739-2E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	9699	R$ 773,46	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53647-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	9701	R$ 596,45	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 53647-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	9701	R$ 596,45	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28859-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9702	R$ 300,45	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28859-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9702	R$ 300,45	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28868-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9703	R$ 766,11	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28868-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9703	R$ 766,11	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28706-2E	9704	R$ 459,67	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
24/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28706-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9704	R$ 459,67	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14533-2E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	9705	R$ 504,17	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14533-2E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	9705	R$ 504,17	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40395-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9706	R$ 175,00	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40395-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9706	R$ 175,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142362-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9707	R$ 5.165,26	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 142362-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9707	R$ 5.165,26	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2204-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9708	R$ 1.507,00	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2204-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	9708	R$ 1.507,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255689-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9709	R$ 2.776,08	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255689-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9709	R$ 2.776,08	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7393-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	9711	R$ 125,00	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7393-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	9711	R$ 125,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7373-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	9712	R$ 70,00	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7373-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	9712	R$ 70,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6771-1E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	9713	R$ 674,93	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6771-1E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	9713	R$ 674,93	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138151-2E FORNEC: RHODES S/A -	9714	R$ 621,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138151-2E FORNEC: RHODES S/A -	9714	R$ 621,14	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30652-2E FORNEC: CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	9715	R$ 789,38	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.513314	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 30652-2E FORNEC: CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	9715	R$ 789,38	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11738-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	9716	R$ 1.004,46	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11738-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	9716	R$ 1.004,46	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 939-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9717	R$ 1.250,00	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 939-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9717	R$ 1.250,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81763-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	9718	R$ 2.185,57	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 81763-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	9718	R$ 2.185,57	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61397-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9719	R$ 467,78	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61397-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9719	R$ 467,78	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64241-4E FORNEC: METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA -	9720	R$ 16.671,85	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.500180	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64241-4E FORNEC: METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA -	9720	R$ 16.671,85	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	9721	R$ 4.558,85	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	9721	R$ 4.558,85	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9723	R$ 833,34	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE	9723	R$ 833,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS LTDA -			
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12220-1 FORNEC: GNRE -	9724	R$ 30,33	C
24/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12220-1 FORNEC: GNRE -	9724	R$ 30,33	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 122233-1 FORNEC: GNRE -	9725	R$ 172,68	C
24/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 122233-1 FORNEC: GNRE -	9725	R$ 172,68	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12225-1 FORNEC: GNRE -	9726	R$ 1.492,68	C
24/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12225-1 FORNEC: GNRE -	9726	R$ 1.492,68	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12221-1 FORNEC: GNRE -	9727	R$ 18.512,20	C
24/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12221-1 FORNEC: GNRE -	9727	R$ 18.512,20	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9728	R$ 3,82	C
24/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9728	R$ 3,82	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9729	R$ 35,24	C
24/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9729	R$ 35,24	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12226-1 FORNEC: GNRE -	9730	R$ 7,32	C
24/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12226-1 FORNEC: GNRE -	9730	R$ 7,32	D
24/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 96-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	9731	R$ 3.000,00	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 96-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	9731	R$ 3.000,00	D
24/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 764-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	9732	R$ 150,00	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 764-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	9732	R$ 150,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2029334-1E	9734	R$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -			
24/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9734	R$ 240,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9735	R$ 1.280,00	C
24/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9735	R$ 1.280,00	D
24/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9982	R$ 92.000,00	C
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9982	R$ 92.000,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	9984	R$ 1.160,00	C
24/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	9984	R$ 1.160,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PIX A IDENTIFICAR- MATHEUS SILVA DA SILVA	9985	R$ 300,00	C
24/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PIX A IDENTIFICAR- MATHEUS SILVA DA SILVA	9985	R$ 300,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PIX A IDENTIFICAR- EVELIN DA SILVA DE LIMA	9986	R$ 5.000,00	C
24/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PIX A IDENTIFICAR- EVELIN DA SILVA DE LIMA	9986	R$ 5.000,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PIX A IDENTIFICAR- MAX DO ESPIRITO SANTO	9987	R$ 1.000,00	C
24/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PIX A IDENTIFICAR- MAX DO ESPIRITO SANTO	9987	R$ 1.000,00	D
24/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 02/23	10072	R$ 11.680,07	C
24/03/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 02/23	10072	R$ 11.680,07	D
24/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11685	R$ 826,16	C
24/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11685	R$ 826,16	D
24/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11688	R$ 581,44	C
24/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11688	R$ 581,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR NF 1916 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	8505	R$ 1.278,00	C
27/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1916 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	8505	R$ 1.278,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 2283 DE HG COM DE TINTAS LTDA	8506	R$ 6.674,34	C
27/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 2283 DE HG COM DE TINTAS LTDA	8506	R$ 6.674,34	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.511000	ARKITEC METALURGICA LTDA		VLR NF 3754 DE ARKITEC METALURGICA LTDA	8507	R$ 3.000,00	C
27/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 3754 DE ARKITEC METALURGICA LTDA	8507	R$ 3.000,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4221 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	8508	R$ 1.220,00	C
27/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4221 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	8508	R$ 1.220,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4249 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	8509	R$ 460,00	C
27/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4249 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	8509	R$ 460,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12534 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	8510	R$ 630,00	C
27/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12534 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	8510	R$ 630,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23545 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	8511	R$ 403,20	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23545 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	8511	R$ 403,20	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 34449 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	8512	R$ 742,00	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 34449 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	8512	R$ 742,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 39097 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	8513	R$ 647,00	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 39097 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	8513	R$ 647,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 39098 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	8514	R$ 440,00	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 39098 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	8514	R$ 440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 49706 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8515	R$ 420,00	C
27/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49706 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8515	R$ 420,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 65479 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8516	R$ 2.531,08	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 65479 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	8516	R$ 2.531,08	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.502376	ALPAFER COM E IMP LTDA ME		VLR NF 79140 DE ALPAFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	8517	R$ 327,50	C
27/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 79140 DE ALPAFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	8517	R$ 327,50	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 87429 DE FLEX CARGO LTDA ME	8518	R$ 639,00	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 87429 DE FLEX CARGO LTDA ME	8518	R$ 639,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 87517 DE FLEX CARGO LTDA ME	8519	R$ 219,00	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 87517 DE FLEX CARGO LTDA ME	8519	R$ 219,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 87518 DE FLEX CARGO LTDA ME	8520	R$ 139,00	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 87518 DE FLEX CARGO LTDA ME	8520	R$ 139,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 265868 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8521	R$ 1.016,00	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 265868 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8521	R$ 1.016,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 317988 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	8522	R$ 3.336,40	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 317988 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	8522	R$ 3.336,40	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR NF 334266 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8523	R$ 347,00	C
27/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 334266 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8523	R$ 347,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2035540 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8524	R$ 960,00	C
27/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2035540 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	8524	R$ 960,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.522939	WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 728069071		VLR NF 19 DE WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 72806907187	8786	R$ 380,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 19 DE WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 72806907187	8786	R$ 380,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR NF 59 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	8787	R$ 120,00	C
27/03/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 59 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	8787	R$ 120,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR NF 38874 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	8788	R$ 20.000,00	C
27/03/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 38874 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	8788	R$ 20.000,00	D
27/03/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 38874 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	8789	R$ 400,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		ISSQN RETIDO S/NF 38874 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	8789	R$ 400,00	D
27/03/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 95806 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	8790	R$ 329,90	C
27/03/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 95806 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	8790	R$ 329,90	D
27/03/2023	1.1.2.01.001.165923	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VLR REC COBRANCA NRO. 11981-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO	9736	R$ 39.360,00	C
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11981-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO	9736	R$ 39.360,00	D
27/03/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12078-3 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	9737	R$ 931,42	C
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12078-3 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	9737	R$ 931,42	D
27/03/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12078-3 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	9738	R$ 1,91	C
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12078-3 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	9738	R$ 1,91	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28786-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9739	R$ 688,33	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28786-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES	9739	R$ 688,33	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORENSE LTDA -			
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 214064-1E FORNEC: SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	9740	R$ 320,55	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 214064-1E FORNEC: SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	9740	R$ 320,55	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 954-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9741	R$ 2.056,07	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 954-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9741	R$ 2.056,07	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 170274-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	9742	R$ 699,71	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 170274-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	9742	R$ 699,71	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64766-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	9743	R$ 575,45	C
27/03/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64766-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	9743	R$ 575,45	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 524000-3E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9744	R$ 2.463,72	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 524000-3E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9744	R$ 2.463,72	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244632-3E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9745	R$ 1.844,46	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244632-3E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9745	R$ 1.844,46	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137509-5E FORNEC: RHODES S/A -	9746	R$ 14.917,57	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 137509-5E FORNEC: RHODES S/A -	9746	R$ 14.917,57	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016598-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9747	R$ 858,75	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016598-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9747	R$ 858,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28789-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9748	R$ 877,62	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28789-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9748	R$ 877,62	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 380480-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9749	R$ 144,02	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 380480-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	9749	R$ 144,02	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28869-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9750	R$ 2.226,97	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28869-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9750	R$ 2.226,97	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 974-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9751	R$ 1.875,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 974-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9751	R$ 1.875,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2025577-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9752	R$ 252,65	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2025577-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9752	R$ 252,65	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 528307-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9753	R$ 1.114,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 528307-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	9753	R$ 1.114,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 259592-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9754	R$ 934,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 259592-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9754	R$ 934,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415492-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	9755	R$ 10.590,46	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415492-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	9755	R$ 10.590,46	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 256080-2E	9756	R$ 666,16	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -			
27/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 256080-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9756	R$ 666,16	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308066-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9757	R$ 20.393,85	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308066-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9757	R$ 20.393,85	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118028-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	9758	R$ 2.376,04	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 118028-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	9758	R$ 2.376,04	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 264297-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9759	R$ 1.559,24	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 264297-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9759	R$ 1.559,24	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26457-1E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	9760	R$ 598,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26457-1E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	9760	R$ 598,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48849-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	9761	R$ 418,02	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48849-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	9761	R$ 418,02	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46733-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	9762	R$ 40,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR PAGTO DUPL NRO. 46733-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	9762	R$ 40,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142698-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9763	R$ 1.110,97	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 142698-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9763	R$ 1.110,97	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14824-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9764	R$ 95,60	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14824-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9764	R$ 95,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61935-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	9765	R$ 4.072,74	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 61935-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	9765	R$ 4.072,74	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 163655-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	9766	R$ 748,33	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 163655-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	9766	R$ 748,33	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1875-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	9767	R$ 4.784,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 1875-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	9767	R$ 4.784,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6602858-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	9768	R$ 75,53	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6602858-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	9768	R$ 75,53	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 996-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9769	R$ 2.346,50	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 996-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9769	R$ 2.346,50	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64462-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9770	R$ 250,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 64462-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9770	R$ 250,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64463-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9771	R$ 200,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 64463-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9771	R$ 200,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64367-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9772	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 64367-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9772	R$ 200,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1622-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	9773	R$ 650,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 1622-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	9773	R$ 650,00	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13778-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9774	R$ 2.666,61	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13778-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9774	R$ 2.666,61	D
27/03/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 13778-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9775	R$ 0,07	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 13778-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9775	R$ 0,07	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13779-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9776	R$ 6.166,64	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13779-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9776	R$ 6.166,64	D
27/03/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 13779-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9777	R$ 0,04	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 13779-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	9777	R$ 0,04	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9778	R$ 552,86	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9778	R$ 552,86	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9779	R$ 1,91	C
27/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9779	R$ 1,91	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9780	R$ 5,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9780	R$ 5,30	D
27/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 95806-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	9781	R$ 329,90	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 95806-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	9781	R$ 329,90	D
27/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 19-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 72806907187 -	9782	R$ 380,00	C
27/03/2023	2.1.1.01.001.522939	WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 728069071		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 19-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 72806907187 -	9782	R$ 380,00	D
27/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9983	R$ 2.009,28	C
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9983	R$ 2.009,28	D
27/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9988	R$ 50.000,00	C
27/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9988	R$ 50.000,00	D
27/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10016	R$ 112,60	C
27/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10016	R$ 112,60	D
27/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EVERTON BORGES DA ROCHA	10047	R$ 120,00	C
27/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EVERTON BORGES DA ROCHA	10047	R$ 120,00	D
27/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11665	R$ 474,00	C
27/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11665	R$ 474,00	D
27/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11678	R$ 322,00	C
27/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11678	R$ 322,00	D
28/03/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 515 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	8525	R$ 95,60	C
28/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 515 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	8525	R$ 95,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2245 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8526	R$ 13.900,00	C
28/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2245 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8526	R$ 13.900,00	D
28/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2249 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8527	R$ 13.900,00	C
28/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2249 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8527	R$ 13.900,00	D
28/03/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 53090 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	8528	R$ 166,80	C
28/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53090 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	8528	R$ 166,80	D
28/03/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53275 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8529	R$ 6.658,59	C
28/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53275 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8529	R$ 6.658,59	D
28/03/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 295024 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	8791	R$ 2.464,40	C
28/03/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 295024 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	8791	R$ 2.464,40	D
28/03/2023	1.1.2.01.001.163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS		VLR REC COBRANCA NRO. 11647-5 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	9783	R$ 394,09	C
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11647-5 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	9783	R$ 394,09	D
28/03/2023	1.1.2.01.001.163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11647-5 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	9784	R$ 1,91	C
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11647-5 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	9784	R$ 1,91	D
28/03/2023	1.1.2.01.001.165687	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 11924-1 CLIENTE: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MACEIO	9785	R$ 12.296,00	C
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11924-1 CLIENTE: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MACEIO	9785	R$ 12.296,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13413-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9786	R$ 1.745,67	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.50008	FUSOPAR IND. E COM. DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 13413-1E	9786	R$ 1.745,67	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	PARAFUSOS LTDA		FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -			
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10870-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9787	R$ 1.239,00	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10870-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	9787	R$ 1.239,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40537-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9788	R$ 220,00	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40537-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9788	R$ 220,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 186967-3E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	9789	R$ 3.124,00	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.508479	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 186967-3E FORNEC: ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA -	9789	R$ 3.124,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308267-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9790	R$ 2.337,70	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308267-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	9790	R$ 2.337,70	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 898-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9791	R$ 2.074,24	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 898-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9791	R$ 2.074,24	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 665037-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	9792	R$ 4.025,92	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 665037-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	9792	R$ 4.025,92	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81899-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	9793	R$ 1.038,00	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 81899-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	9793	R$ 1.038,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 684582-1E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	9794	R$ 285,59	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.50132	WURTH DO BRASIL PECAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 684582-1E	9794	R$ 285,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	DE FIXACAO LTDA		FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -			
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14865-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9795	R$ 95,60	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14865-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9795	R$ 95,60	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14845-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9796	R$ 553,62	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14845-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	9796	R$ 553,62	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4045-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	9797	R$ 920,00	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4045-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	9797	R$ 920,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 675943-6E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL -	9798	R$ 85,71	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.517997	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		VLR PAGTO DUPL NRO. 675943-6E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL -	9798	R$ 85,71	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13736-1E FORNEC: REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	9799	R$ 1.520,00	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.524405	REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 13736-1E FORNEC: REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	9799	R$ 1.520,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12229-1 FORNEC: GNRE -	9800	R$ 3,53	C
28/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12229-1 FORNEC: GNRE -	9800	R$ 3,53	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9801	R$ 1,91	C
28/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9801	R$ 1,91	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12231-1 FORNEC: GNRE -	9802	R$ 14,63	C
28/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12231-1 FORNEC: GNRE -	9802	R$ 14,63	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1779-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9803	R$ 336,01	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.50008	FUSOPAR IND. E COM. DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 1779-1E FORNEC:	9803	R$ 336,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	PARAFUSOS LTDA		FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -			
28/03/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 1779-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9804	R$ 0,01	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 1779-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9804	R$ 0,01	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 295024-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	9805	R$ 2.464,40	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 295024-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	9805	R$ 2.464,40	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	9806	R$ 120,00	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR PAGTO DUPL NRO. 59-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	9806	R$ 120,00	D
28/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 102-1E FORNEC: VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA -	9807	R$ 5.250,00	C
28/03/2023	2.1.1.01.001.505523	VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 102-1E FORNEC: VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA -	9807	R$ 5.250,00	D
28/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9989	R$ 7.500,00	C
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9989	R$ 7.500,00	D
28/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9990	R$ 1.111,00	C
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9990	R$ 1.111,00	D
28/03/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE MONICA ALVES PIX RECEBIDO A IDENTIFICAR	9991	R$ 1.146,30	C
28/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE MONICA ALVES PIX RECEBIDO A IDENTIFICAR	9991	R$ 1.146,30	D
28/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11666	R$ 74,85	C
28/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11666	R$ 74,85	D
28/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11679	R$ 49,20	C
28/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11679	R$ 49,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00360305	17105	R$ 885,00	C
28/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00360305	17105	R$ 885,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17106	R$ 2.000,00	C
28/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17106	R$ 2.000,00	D
28/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00360305	17107	R$ 2.430,00	C
28/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 00360305	17107	R$ 2.430,00	D
29/03/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 74 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8530	R$ 1.212,34	C
29/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 74 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8530	R$ 1.212,34	D
29/03/2023	2.1.1.01.001.521899	LUBSERRA COMERCIO LTDA		VLR NF 875 DE LUBSERRA COMERCIO LTDA	8531	R$ 530,75	C
29/03/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 875 DE LUBSERRA COMERCIO LTDA	8531	R$ 530,75	D
29/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2237 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8532	R$ 14.340,00	C
29/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2237 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8532	R$ 14.340,00	D
29/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2243 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8533	R$ 13.900,00	C
29/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2243 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8533	R$ 13.900,00	D
29/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2244 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8534	R$ 13.900,00	C
29/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2244 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8534	R$ 13.900,00	D
29/03/2023	2.1.1.01.001.525260	HANK TOOLS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FER		VLR NF 21431 DE HANK TOOLS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8535	R$ 2.367,00	C
29/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 21431 DE HANK TOOLS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8535	R$ 2.367,00	D
29/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29001 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	8536	R$ 2.587,40	C
29/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29001 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	8536	R$ 2.587,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 49839 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8537	R$ 630,00	C
29/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49839 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	8537	R$ 630,00	D
29/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67317 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8538	R$ 2.413,40	C
29/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67317 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8538	R$ 2.413,40	D
29/03/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 109700 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	8539	R$ 1.999,75	C
29/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 109700 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	8539	R$ 1.999,75	D
29/03/2023	2.1.1.01.001.501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		VLR NF 690749 DE WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	8540	R$ 286,99	C
29/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 690749 DE WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	8540	R$ 286,99	D
29/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12232 DE ESTADO DE MATO GROSSO	8677	R$ 180.936,00	C
29/03/2023	1.1.2.01.001.132167	ESTADO DE MATO GROSSO		VLR NF 12232 DE ESTADO DE MATO GROSSO	8677	R$ 180.936,00	D
29/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12234 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	8678	R$ 3.566,00	C
29/03/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR NF 12234 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	8678	R$ 3.566,00	D
29/03/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		IRRF S/ NF 32023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	8679	R$ 309,37	C
29/03/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 32023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	8679	R$ 309,37	D
29/03/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		PIS RETIDO S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	8680	R$ 167,58	C
29/03/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	8680	R$ 167,58	D
29/03/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		COFINS RETIDO S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	8681	R$ 773,43	C
29/03/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	8681	R$ 773,43	D
29/03/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	8682	R$ 257,81	C
29/03/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	8682	R$ 257,81	D
29/03/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		VLR REC COBRANCA NRO. 11723-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	9808	R$ 1.393,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11723-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	9808	R$ 1.393,42	D
29/03/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		VLR REC COBRANCA NRO. 11724-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	9809	R$ 10.837,61	C
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11724-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	9809	R$ 10.837,61	D
29/03/2023	1.1.2.01.001.165687	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 11925-1 CLIENTE: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MACEIO	9810	R$ 4.500,00	C
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11925-1 CLIENTE: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MACEIO	9810	R$ 4.500,00	D
29/03/2023	1.1.2.01.001.134544	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI		VLR REC COBRANCA NRO. 12122-1 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	9811	R$ 3.051,09	C
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12122-1 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	9811	R$ 3.051,09	D
29/03/2023	1.1.2.01.001.134544	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12122-1 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	9812	R$ 1,91	C
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12122-1 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	9812	R$ 1,91	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66866-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9816	R$ 658,50	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66866-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9816	R$ 658,50	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66639-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9817	R$ 3.223,14	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66639-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	9817	R$ 3.223,14	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 264413-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9818	R$ 2.007,14	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 264413-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9818	R$ 2.007,14	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263980-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9819	R$ 1.420,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263980-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	9819	R$ 1.420,24	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2027370-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9820	R$ 2.055,58	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2027370-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9820	R$ 2.055,58	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024218-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9821	R$ 2.404,23	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024218-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9821	R$ 2.404,23	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49768-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	9822	R$ 585,08	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49768-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	9822	R$ 585,08	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18183-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	9823	R$ 256,30	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18183-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	9823	R$ 256,30	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40518-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9824	R$ 277,50	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40518-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9824	R$ 277,50	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2961-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	9825	R$ 420,00	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2961-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	9825	R$ 420,00	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12453-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	9826	R$ 720,00	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12453-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	9826	R$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 259939-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9827	R$ 536,24	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 259939-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	9827	R$ 536,24	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138643-2E FORNEC: RHODES S/A -	9828	R$ 952,47	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138643-2E FORNEC: RHODES S/A -	9828	R$ 952,47	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138036-2E FORNEC: RHODES S/A -	9829	R$ 726,20	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138036-2E FORNEC: RHODES S/A -	9829	R$ 726,20	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11610-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	9830	R$ 953,78	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11610-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	9830	R$ 953,78	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1064-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9831	R$ 1.410,00	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1064-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9831	R$ 1.410,00	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 968-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9832	R$ 1.776,47	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 968-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	9832	R$ 1.776,47	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23108-1E FORNEC: NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA -	9833	R$ 515,40	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.516464	RECIPOL-RECICLAGEM DE POLIMEROS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23108-1E FORNEC: NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA -	9833	R$ 515,40	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1124-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	9834	R$ 1.740,00	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1124-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	9834	R$ 1.740,00	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1839-1E FORNEC: AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -	9835	R$ 1.512,50	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1839-1E FORNEC: AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -	9835	R$ 1.512,50	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60911-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9836	R$ 430,00	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60911-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA	9836	R$ 430,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61578-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9837	R$ 2.632,99	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 61578-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	9837	R$ 2.632,99	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55761-1E FORNEC: PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS -	9838	R$ 8.424,85	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.508886	PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 55761-1E FORNEC: PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS -	9838	R$ 8.424,85	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9839	R$ 1,91	C
29/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9839	R$ 1,91	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 591-1E FORNEC: B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME -	9840	R$ 449,00	C
29/03/2023	2.1.1.01.001.511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 591-1E FORNEC: B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME -	9840	R$ 449,00	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1515184-1 FORNEC: DARF - SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	9841	R$ 1.237,10	C
29/03/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 1515184-1 FORNEC: DARF - SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	9841	R$ 1.237,10	D
29/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9992	R$ 169,50	C
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9992	R$ 169,50	D
29/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9993	R$ 17.000,00	C
29/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9993	R$ 17.000,00	D
29/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10017	R$ 10,00	C
29/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	10017	R$ 10,00	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10048	R$ 1,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10048	R$ 1,20	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10049	R$ 9,80	C
29/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	10049	R$ 9,80	D
29/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11667	R$ 178,16	C
29/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11667	R$ 178,16	D
29/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11680	R$ 113,22	C
29/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	11680	R$ 113,22	D
29/03/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17108	R$ 30.000,00	C
29/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17108	R$ 30.000,00	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	17109	R$ 50.150,00	C
29/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	17109	R$ 50.150,00	D
29/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17110	R$ 3,50	C
29/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17110	R$ 3,50	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 84 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8541	R$ 382,64	C
30/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 84 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	8541	R$ 382,64	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR NF 4224 DE AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA	8542	R$ 9.203,03	C
30/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4224 DE AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA	8542	R$ 9.203,03	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13851 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	8543	R$ 12.900,00	C
30/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13851 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	8543	R$ 12.900,00	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67421 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8544	R$ 2.780,18	C
30/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67421 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8544	R$ 2.780,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 133116 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8545	R$ 750,00	C
30/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 133116 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8545	R$ 750,00	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 133124 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8546	R$ 990,00	C
30/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 133124 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8546	R$ 990,00	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 133125 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8547	R$ 750,00	C
30/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 133125 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8547	R$ 750,00	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 133296 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8548	R$ 150,00	C
30/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 133296 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8548	R$ 150,00	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 238839 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8549	R$ 20.947,50	C
30/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 238839 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8549	R$ 20.947,50	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 266307 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8550	R$ 1.220,55	C
30/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 266307 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8550	R$ 1.220,55	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3834097 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	8551	R$ 96,00	C
30/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3834097 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	8551	R$ 96,00	D
30/03/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		IRRF S/ NF 11838 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	8683	R$ 489,60	C
30/03/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11838 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	8683	R$ 489,60	D
30/03/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		PIS RETIDO S/NF 11838 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	8684	R$ 265,20	C
30/03/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 11838 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	8684	R$ 265,20	D
30/03/2023	1.1.2.01.001.12272	HOSPITAL UNIVERSITARIO		COFINS RETIDO S/NF 11838 EMPRESA	8685	R$ 1.224,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	DA UFMA		BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			
30/03/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 11838 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	8685	R$ 1.224,00	D
30/03/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11838 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	8686	R$ 408,00	C
30/03/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11838 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	8686	R$ 408,00	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.525253	35.829.394 JOSE VAGNER RODRIGUES BENITES		VLR NF 1 DE 35.829.394 JOSE VAGNER RODRIGUES BENITES	8792	R$ 320,00	C
30/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1 DE 35.829.394 JOSE VAGNER RODRIGUES BENITES	8792	R$ 320,00	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		VLR NF 402 DE RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	8793	R$ 280,00	C
30/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 402 DE RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	8793	R$ 280,00	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1137 DE GILMAR PEGORARO	8794	R$ 1.450,00	C
30/03/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1137 DE GILMAR PEGORARO	8794	R$ 1.450,00	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 1848 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8795	R$ 4.200,00	C
30/03/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 1848 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8795	R$ 4.200,00	D
30/03/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 15035 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	8796	R$ 6.300,00	C
30/03/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 15035 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	8796	R$ 6.300,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 02/23	8946	R$ 21,07	C
30/03/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 02/23	8946	R$ 21,07	D
30/03/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR REC COBRANCA NRO. 11838-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9842	R$ 38.413,20	C
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11838-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9842	R$ 38.413,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	1.1.2.01.001.166329	TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		VLR REC COBRANCA NRO. 12039-2 CLIENTE: TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9843	R$ 4.648,09	C
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12039-2 CLIENTE: TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9843	R$ 4.648,09	D
30/03/2023	1.1.2.01.001.166329	TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12039-2 CLIENTE: TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9844	R$ 1,91	C
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12039-2 CLIENTE: TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9844	R$ 1,91	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14317-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9846	R$ 228,26	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14317-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9846	R$ 228,26	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10384-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9847	R$ 610,00	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10384-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9847	R$ 610,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2028058-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9848	R$ 1.385,40	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2028058-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9848	R$ 1.385,40	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11818-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	9849	R$ 194,20	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11818-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	9849	R$ 194,20	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40556-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9850	R$ 220,00	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40556-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	9850	R$ 220,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49256-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9851	R$ 1.848,00	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49256-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9851	R$ 1.848,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40197-1E	9852	R$ 1.376,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -			
30/03/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40197-1E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	9852	R$ 1.376,94	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141408-4E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9853	R$ 3.136,22	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 141408-4E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9853	R$ 3.136,22	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138469-3E FORNEC: RHODES S/A -	9854	R$ 923,64	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138469-3E FORNEC: RHODES S/A -	9854	R$ 923,64	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 665695-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	9855	R$ 3.257,67	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 665695-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	9855	R$ 3.257,67	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40862-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	9856	R$ 310,00	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40862-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	9856	R$ 310,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1560-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	9857	R$ 1.410,00	C
30/03/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1560-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	9857	R$ 1.410,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30032023-1 FORNEC: DARF -	9858	R$ 65,32	C
30/03/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 30032023-1 FORNEC: DARF -	9858	R$ 65,32	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9859	R$ 1,91	C
30/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 30032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9859	R$ 1,91	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9860	R$ 3,16	C
30/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 30032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9860	R$ 3,16	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1E FORNEC: 35.829.394 JOSE VAGNER RODRIGUES	9861	R$ 320,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENITES -			
30/03/2023	2.1.1.01.001.525253	35.829.394 JOSE VAGNER RODRIGUES BENITES		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1E FORNEC: 35.829.394 JOSE VAGNER RODRIGUES BENITES -	9861	R$ 320,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32023-1 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	9862	R$ 1.379,98	C
30/03/2023	2.1.4.02.001.002749	INSS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 32023-1 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	9862	R$ 1.379,98	D
30/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9994	R$ 391,00	C
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	9994	R$ 391,00	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	9995	R$ 174,55	C
30/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	9995	R$ 174,55	D
30/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12397026-1 FORNEC: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS -	9996	R$ 96,62	C
30/03/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 12397026-1 FORNEC: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS -	9996	R$ 96,62	D
30/03/2023	2.1.4.02.001.002749	INSS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO INSS Parc. a Pg.	10071	R$ 28,97	C
30/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO INSS Parc. a Pg.	10071	R$ 28,97	D
31/03/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 03/23	8552	R$ 1.212,12	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 03/23	8552	R$ 1.212,12	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.505523	VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA		VLR NF 102 DE VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	8553	R$ 5.250,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 102 DE VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	8553	R$ 5.250,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 386 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	8554	R$ 15.180,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 386 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	8554	R$ 15.180,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		VLR NF 986 DE HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8555	R$ 852,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 986 DE HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8555	R$ 852,35	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR NF 1110 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	8556	R$ 2.375,00	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1110 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	8556	R$ 2.375,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 1869 DE RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	8557	R$ 50,00	C
31/03/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1869 DE RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	8557	R$ 50,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR NF 1964 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	8558	R$ 2.982,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1964 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLI	8558	R$ 2.982,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2253 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8559	R$ 13.900,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2253 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8559	R$ 13.900,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2254 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8560	R$ 13.900,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2254 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	8560	R$ 13.900,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 3266 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8561	R$ 505,32	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3266 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8561	R$ 505,32	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4279 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	8562	R$ 1.380,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4279 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	8562	R$ 1.380,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		VLR NF 6136 DE EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8563	R$ 480,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 6136 DE EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8563	R$ 480,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 6983 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	8564	R$ 209,00	C
31/03/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 6983 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	8564	R$ 209,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12565 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	8565	R$ 630,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12565 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	8565	R$ 630,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13870 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	8566	R$ 400,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13870 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	8566	R$ 400,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR NF 14810 DE AMIGRAF GRAFICA LTDA	8567	R$ 2.275,33	C
31/03/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 14810 DE AMIGRAF GRAFICA LTDA	8567	R$ 2.275,33	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18263 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8568	R$ 263,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18263 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8568	R$ 263,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 21099 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8569	R$ 33,80	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 21099 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8569	R$ 33,80	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 21462 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8570	R$ 304,29	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 21462 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	8570	R$ 304,29	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23574 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	8571	R$ 5.961,76	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23574 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	8571	R$ 5.961,76	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23599 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	8572	R$ 5.952,73	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23599 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	8572	R$ 5.952,73	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 30433 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	8573	R$ 92,51	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30433 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	8573	R$ 92,51	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 37332 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	8574	R$ 174,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 37332 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	8574	R$ 174,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 37332 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	8575	R$ 285,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 37332 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	8575	R$ 285,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR NF 37857 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	8576	R$ 83.925,35	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 37857 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	8576	R$ 83.925,35	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 47250 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8577	R$ 59,00	C
31/03/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 47250 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8577	R$ 59,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53300 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8578	R$ 3.103,70	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53300 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8578	R$ 3.103,70	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53306 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8579	R$ 2.034,59	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53306 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8579	R$ 2.034,59	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67419 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8580	R$ 2.192,81	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67419 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8580	R$ 2.192,81	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67422 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8581	R$ 2.546,03	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67422 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8581	R$ 2.546,03	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67434 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8582	R$ 658,50	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67434 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	8582	R$ 658,50	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 87636 DE FLEX CARGO LTDA ME	8583	R$ 228,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 87636 DE FLEX CARGO LTDA ME	8583	R$ 228,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 87637 DE FLEX CARGO LTDA ME	8584	R$ 459,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 87637 DE FLEX CARGO LTDA ME	8584	R$ 459,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 87690 DE FLEX CARGO LTDA ME	8585	R$ 135,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 87690 DE FLEX CARGO LTDA ME	8585	R$ 135,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 87711 DE FLEX CARGO LTDA ME	8586	R$ 649,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 87711 DE FLEX CARGO LTDA ME	8586	R$ 649,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 88125 DE FLEX CARGO LTDA ME	8587	R$ 109,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 88125 DE FLEX CARGO LTDA ME	8587	R$ 109,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 88127 DE FLEX CARGO LTDA ME	8588	R$ 79,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 88127 DE FLEX CARGO LTDA ME	8588	R$ 79,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 126849 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	8589	R$ 1.846,94	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 126849 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	8589	R$ 1.846,94	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 132835 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8590	R$ 775,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 132835 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	8590	R$ 775,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 139614 DE RHODES S/A	8591	R$ 6.001,43	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 139614 DE RHODES S/A	8591	R$ 6.001,43	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 139815 DE RHODES S/A	8592	R$ 2.529,33	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 139815 DE RHODES S/A	8592	R$ 2.529,33	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 140439 DE RHODES S/A	8593	R$ 2.322,58	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 140439 DE RHODES S/A	8593	R$ 2.322,58	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 144102 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8594	R$ 936,53	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144102 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8594	R$ 936,53	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 165434 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	8595	R$ 713,01	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 165434 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	8595	R$ 713,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 165524 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	8596	R$ 2.215,11	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 165524 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	8596	R$ 2.215,11	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 222401 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8597	R$ 1.200,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 222401 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8597	R$ 1.200,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 222492 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8598	R$ 150,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 222492 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8598	R$ 150,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 222691 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8599	R$ 150,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 222691 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	8599	R$ 150,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 239146 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8600	R$ 6.278,38	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 239146 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8600	R$ 6.278,38	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 243381 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8601	R$ 7.500,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 243381 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	8601	R$ 7.500,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 277641 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	8602	R$ 6.396,34	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 277641 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	8602	R$ 6.396,34	D
31/03/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 03/23	8603	R$ 20.312,69	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 03/23	8603	R$ 20.312,69	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 306377 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	8604	R$ 237,60	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 306377 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	8604	R$ 237,60	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 306549 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	8605	R$ 550,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 306549 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	8605	R$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 382764 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	8606	R$ 107,27	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 382764 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	8606	R$ 107,27	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 396458 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8607	R$ 2.685,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 396458 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8607	R$ 2.685,00	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 604287 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	8608	R$ 95,00	C
31/03/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 604287 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	8608	R$ 95,00	D
31/03/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 03/23	8609	R$ 76.996,85	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 03/23	8609	R$ 76.996,85	D
31/03/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 03/23	8610	R$ 52,85	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 03/23	8610	R$ 52,85	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 03/23	8687	R$ 9.955,69	C
31/03/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 03/23	8687	R$ 9.955,69	D
31/03/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12239 DE M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	8688	R$ 550,00	C
31/03/2023	1.1.2.01.001.123447	M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		VLR NF 12239 DE M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	8688	R$ 550,00	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 03/23	8689	R$ 177.682,29	C
31/03/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 03/23	8689	R$ 177.682,29	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 03/23	8690	R$ 77.110,01	C
31/03/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 03/23	8690	R$ 77.110,01	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 03/23	8691	R$ 343,95	C
31/03/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 03/23	8691	R$ 343,95	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		IRRF S/ NF 32023 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	8692	R$ 1.741,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 32023 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	8692	R$ 1.741,91	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		PIS RETIDO S/NF 32023 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	8693	R$ 943,53	C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 32023 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	8693	R$ 943,53	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		COFINS RETIDO S/NF 32023 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	8694	R$ 4.354,78	C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 32023 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	8694	R$ 4.354,78	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 32023 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	8695	R$ 1.451,60	C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 32023 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	8695	R$ 1.451,60	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 32023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8696	R$ 21,29	C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 32023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8696	R$ 21,29	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8697	R$ 11,53	C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8697	R$ 11,53	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8698	R$ 53,22	C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8698	R$ 53,22	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8699	R$ 17,74	C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 32023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8699	R$ 17,74	D
31/03/2023	4.2.4.01.001.005536	(-) IPI s/ Outras Entradas		VLR CREDITO IPI ATACADISTA REF 03/2023	8700	R$ 204,67	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR CREDITO IPI ATACADISTA REF 03/2023	8700	R$ 204,67	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 03/23 MP	8701	R$ 184,25	C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 03/23 MP	8701	R$ 184,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 03/23 USO E CONSUMO	8702	R$ 142,59	C
31/03/2023	4.2.4.01.001.005538	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 03/23 USO E CONSUMO	8702	R$ 142,59	D
31/03/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO REF. 03/23	8703	R$ 5.169,38	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO REF. 03/23	8703	R$ 5.169,38	D
31/03/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 03/23 MP	8704	R$ 9.573,42	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 03/23 MP	8704	R$ 9.573,42	D
31/03/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 5700 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	8797	R$ 249,00	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 5700 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	8797	R$ 249,00	D
31/03/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 03/23 DIRETORES	8799	R$ 1,16	C
31/03/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 03/23 DIRETORES	8799	R$ 1,16	D
31/03/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 03/23 DIRETORES	8800	R$ 1,94	C
31/03/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 03/23 DIRETORES	8800	R$ 1,94	D
31/03/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 03/23 DIRETORES	8801	R$ 14.174,44	C
31/03/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 03/23 DIRETORES	8801	R$ 14.174,44	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 03/23 DIRETORES	8802	R$ 1.559,18	C
31/03/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 03/23 DIRETORES	8802	R$ 1.559,18	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 03/23 DIRETORES	8803	R$ 1.730,48	C
31/03/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 03/23 DIRETORES	8803	R$ 1.730,48	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 DIRETORES	8804	R$ 2.834,88	C
31/03/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 DIRETORES	8804	R$ 2.834,88	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 03/23 ADM	8805	R$ 14.949,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 03/23 ADM	8805	R$ 14.949,62	D
31/03/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 03/23 ADM	8806	R$ 4,72	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 03/23 ADM	8806	R$ 4,72	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 03/23 ADM	8807	R$ 1.106,84	C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 03/23 ADM	8807	R$ 1.106,84	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 03/23 ADM	8808	R$ 260,40	C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 03/23 ADM	8808	R$ 260,40	D
31/03/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 03/23 ADM	8809	R$ 2.599,00	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 03/23 ADM	8809	R$ 2.599,00	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 03/23 ADM	8810	R$ 18,98	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 03/23 ADM	8810	R$ 18,98	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 ADM	8811	R$ 1.410,73	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 ADM	8811	R$ 1.410,73	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 03/23 ADM	8812	R$ 117,48	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 03/23 ADM	8812	R$ 117,48	D
31/03/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 03/23 ADM	8813	R$ 204,49	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 03/23 ADM	8813	R$ 204,49	D
31/03/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 03/23 ADM	8814	R$ 220,40	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 03/23 ADM	8814	R$ 220,40	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 ADM	8815	R$ 1.405,65	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 ADM	8815	R$ 1.405,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	8816	R$ 79,06	C
31/03/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	8816	R$ 79,06	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 03/23 ADM	8817	R$ 135,12	C
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 03/23 ADM	8817	R$ 135,12	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 03/23 ADM	8818	R$ 299,24	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 03/23 ADM	8818	R$ 299,24	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8819	R$ 1.455,94	C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8819	R$ 1.455,94	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8820	R$ 186,49	C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8820	R$ 186,49	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8821	R$ 109,56	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8821	R$ 109,56	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8822	R$ 14,98	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8822	R$ 14,98	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8823	R$ 425,87	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8823	R$ 425,87	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8824	R$ 54,54	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 ADM	8824	R$ 54,54	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 ADM	8825	R$ 1.523,18	C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 ADM	8825	R$ 1.523,18	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 ADM	8826	R$ 838,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 ADM	8826	R$ 838,58	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 ADM	8827	R$ 507,73	C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 ADM	8827	R$ 507,73	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 ADM	8828	R$ 279,38	C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 ADM	8828	R$ 279,38	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 ADM	8829	R$ 153,26	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 ADM	8829	R$ 153,26	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 ADM	8830	R$ 84,86	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 ADM	8830	R$ 84,86	D
31/03/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 03/23 ADM	8831	R$ 215,30	C
31/03/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 03/23 ADM	8831	R$ 215,30	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 ADM	8832	R$ 594,03	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 ADM	8832	R$ 594,03	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 ADM	8833	R$ 326,91	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 ADM	8833	R$ 326,91	D
31/03/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 03/23 ADM	8834	R$ 787,22	C
31/03/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 03/23 ADM	8834	R$ 787,22	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 ADM	8835	R$ 3.720,50	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 ADM	8835	R$ 3.720,50	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 ADM	8836	R$ 641,85	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 ADM	8836	R$ 641,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 ADM	8837	R$ 1.078,95	C
31/03/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 ADM	8837	R$ 1.078,95	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 03/23 PROD	8838	R$ 73.231,77	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 03/23 PROD	8838	R$ 73.231,77	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 03/23 PROD	8839	R$ 275,90	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 03/23 PROD	8839	R$ 275,90	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 03/23 PROD	8840	R$ 7.440,34	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 03/23 PROD	8840	R$ 7.440,34	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 03/23 PROD	8841	R$ 7.442,20	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 03/23 PROD	8841	R$ 7.442,20	D
31/03/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 03/23 PROD	8842	R$ 1.961,00	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 03/23 PROD	8842	R$ 1.961,00	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 03/23 PROD	8843	R$ 273,98	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 03/23 PROD	8843	R$ 273,98	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8844	R$ 8.067,79	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8844	R$ 8.067,79	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 03/23 PROD	8845	R$ 2.647,89	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 03/23 PROD	8845	R$ 2.647,89	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 03/23 PROD	8846	R$ 1.365,00	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 03/23 PROD	8846	R$ 1.365,00	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 03/23 PROD	8847	R$ 1.919,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 03/23 PROD	8847	R$ 1.919,00	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 03/23 PROD	8848	R$ 1.093,97	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 03/23 PROD	8848	R$ 1.093,97	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8849	R$ 7.332,81	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8849	R$ 7.332,81	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	8850	R$ 423,70	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	8850	R$ 423,70	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 03/23 PROD	8851	R$ 235,48	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 03/23 PROD	8851	R$ 235,48	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8852	R$ 7.425,82	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8852	R$ 7.425,82	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8853	R$ 1.031,29	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8853	R$ 1.031,29	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8854	R$ 593,90	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8854	R$ 593,90	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8855	R$ 82,62	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8855	R$ 82,62	D
31/03/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 03/23 PROD	8856	R$ 91,14	C
31/03/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 03/23 PROD	8856	R$ 91,14	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8857	R$ 2.172,08	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8857	R$ 2.172,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8858	R$ 301,61	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 PROD	8858	R$ 301,61	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 03/23 PROD	8859	R$ 333,26	C
31/03/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 03/23 PROD	8859	R$ 333,26	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 PROD	8860	R$ 8.689,19	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 PROD	8860	R$ 8.689,19	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 PROD	8861	R$ 3.319,11	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 PROD	8861	R$ 3.319,11	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 PROD	8862	R$ 2.896,40	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 PROD	8862	R$ 2.896,40	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 PROD	8863	R$ 1.106,19	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 PROD	8863	R$ 1.106,19	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 PROD	8864	R$ 926,70	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 PROD	8864	R$ 926,70	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 PROD	8865	R$ 227,85	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 PROD	8865	R$ 227,85	D
31/03/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 03/23 PROD	8866	R$ 102,64	C
31/03/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 03/23 PROD	8866	R$ 102,64	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 PROD	8867	R$ 3.388,85	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 PROD	8867	R$ 3.388,85	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 PROD	8868	R$ 832,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 PROD	8868	R$ 832,54	D
31/03/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 03/23 PROD	8869	R$ 375,28	C
31/03/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 03/23 PROD	8869	R$ 375,28	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8870	R$ 18.194,73	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8870	R$ 18.194,73	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8871	R$ 3.138,91	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8871	R$ 3.138,91	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8872	R$ 5.276,47	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8872	R$ 5.276,47	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 03/23 COML	8873	R$ 3.528,77	C
31/03/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR SALARIOS REF. 03/23 COML	8873	R$ 3.528,77	D
31/03/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 03/23 COML	8874	R$ 0,57	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 03/23 COML	8874	R$ 0,57	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 03/23 COML	8875	R$ 176,30	C
31/03/2023	4.2.1.01.001.004603	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 03/23 COML	8875	R$ 176,30	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 COML	8876	R$ 347,83	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 COML	8876	R$ 347,83	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 03/23 COML	8877	R$ 148,67	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 03/23 COML	8877	R$ 148,67	D
31/03/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 03/23 COML	8878	R$ 76,00	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 03/23 COML	8878	R$ 76,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 COML	8879	R$ 296,34	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 COML	8879	R$ 296,34	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8880	R$ 301,24	C
31/03/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8880	R$ 301,24	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8881	R$ 38,25	C
31/03/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8881	R$ 38,25	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8882	R$ 24,09	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8882	R$ 24,09	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8883	R$ 3,07	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8883	R$ 3,07	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8884	R$ 88,11	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8884	R$ 88,11	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8885	R$ 11,20	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 03/23 COML	8885	R$ 11,20	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 COML	8886	R$ 303,59	C
31/03/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 COML	8886	R$ 303,59	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 COML	8887	R$ 219,26	C
31/03/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 COML	8887	R$ 219,26	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 COML	8888	R$ 101,20	C
31/03/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 COML	8888	R$ 101,20	D
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 COML	8889	R$ 73,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 03/23 COML	8889	R$ 73,08	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 COML	8890	R$ 32,38	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 COML	8890	R$ 32,38	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 COML	8891	R$ 23,39	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 03/23 COML	8891	R$ 23,39	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 COML	8892	R$ 118,40	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 COML	8892	R$ 118,40	D
31/03/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 COML	8893	R$ 85,51	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 03/23 COML	8893	R$ 85,51	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 COML	8894	R$ 740,86	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 COML	8894	R$ 740,86	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 COML	8895	R$ 127,81	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 COML	8895	R$ 127,81	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 COML	8896	R$ 214,85	C
31/03/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 COML	8896	R$ 214,85	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS ADM	8897	R$ 2.556,65	C
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS ADM	8897	R$ 2.556,65	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS ADM	8898	R$ 210,52	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS ADM	8898	R$ 210,52	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS ADM	8899	R$ 33,13	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS ADM	8899	R$ 33,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	8900	R$ 1.283,48	C
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	8900	R$ 1.283,48	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	8901	R$ 105,70	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	8901	R$ 105,70	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	8902	R$ 9,79	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	8902	R$ 9,79	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	8903	R$ 1.629,23	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	8903	R$ 1.629,23	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 03/23 PROD	8904	R$ 376,73	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 03/23 PROD	8904	R$ 376,73	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	8905	R$ 279,83	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	8905	R$ 279,83	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 03/23 PROD	8906	R$ 192,93	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 03/23 PROD	8906	R$ 192,93	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	8907	R$ 520,80	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	8907	R$ 520,80	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	8908	R$ 3.335,20	C
31/03/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	8908	R$ 3.335,20	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	8909	R$ 1.139,35	C
31/03/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	8909	R$ 1.139,35	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	8910	R$ 1.578,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	8910	R$ 1.578,53	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8911	R$ 107,12	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 03/23 PROD	8911	R$ 107,12	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 03/23 PROD	8912	R$ 67,37	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 03/23 PROD	8912	R$ 67,37	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 03/23 PROD	8913	R$ 63,30	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 03/23 PROD	8913	R$ 63,30	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 03/23 PROD	8914	R$ 49,40	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 03/23 PROD	8914	R$ 49,40	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 03/23 PROD	8915	R$ 57,46	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 03/23 PROD	8915	R$ 57,46	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	8916	R$ 85,44	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	8916	R$ 85,44	D
31/03/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	8917	R$ 7.869,05	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	8917	R$ 7.869,05	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	8918	R$ 1.559,18	C
31/03/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	8918	R$ 1.559,18	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	8919	R$ 36.303,07	C
31/03/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	8919	R$ 36.303,07	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	8920	R$ 10.335,13	C
31/03/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	8920	R$ 10.335,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	8921	R$ 18,09	C
31/03/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	8921	R$ 18,09	D
31/03/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 03/2023	8922	R$ 0,13	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 03/2023	8922	R$ 0,13	D
31/03/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 03/2023	8923	R$ 0,16	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 03/2023	8923	R$ 0,16	D
31/03/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 03/23	8925	R$ 5.759.452,21	C
31/03/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 03/23	8925	R$ 5.759.452,21	D
31/03/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 03/23 COIMCA- ALDO GREGOLETTO	8926	R$ 5.503,50	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 03/23 COIMCA- ALDO GREGOLETTO	8926	R$ 5.503,50	D
31/03/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 03/23 PROLAR IMOVEIS	8927	R$ 9.429,73	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 03/23 PROLAR IMOVEIS	8927	R$ 9.429,73	D
31/03/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ VEICULOS	8928	R$ 1.493,19	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ VEICULOS	8928	R$ 1.493,19	D
31/03/2023	1.2.3.04.001.000657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	8929	R$ 2.332,03	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	8929	R$ 2.332,03	D
31/03/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	8930	R$ 4.552,82	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	8930	R$ 4.552,82	D
31/03/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ MAQUINAS	8931	R$ 5.742,30	C
31/03/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ MAQUINAS	8931	R$ 5.742,30	D
31/03/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	8932	R$ 1.534,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	8932	R$ 1.534,45	D
31/03/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	8933	R$ 164,93	C
31/03/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	8933	R$ 164,93	D
31/03/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ PREDIOS	8934	R$ 17.890,89	C
31/03/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 03/23 S/ PREDIOS	8934	R$ 17.890,89	D
31/03/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 03/23 S/ SOFTWARES	8935	R$ 60,76	C
31/03/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 03/23 S/ SOFTWARES	8935	R$ 60,76	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	8936	R$ 953,87	C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	8936	R$ 953,87	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	8937	R$ 2.041,09	C
31/03/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	8937	R$ 2.041,09	D
31/03/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	8938	R$ 703,83	C
31/03/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	8938	R$ 703,83	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 03/23	8939	R$ 12.240,77	C
31/03/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 03/23	8939	R$ 12.240,77	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 03/23	8940	R$ 56.495,85	C
31/03/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 03/23	8940	R$ 56.495,85	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9242-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9864	R$ 41.588,23	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9242-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9864	R$ 41.588,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9244-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9865	R$ 2.936,42	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9244-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9865	R$ 2.936,42	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9246-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9866	R$ 7.068,13	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9246-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9866	R$ 7.068,13	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9248-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9867	R$ 8.282,60	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9248-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9867	R$ 8.282,60	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9250-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9868	R$ 7.507,91	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9250-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9868	R$ 7.507,91	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9254-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9869	R$ 2.936,42	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9254-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9869	R$ 2.936,42	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9264-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9870	R$ 2.936,42	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9264-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9870	R$ 2.936,42	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9265-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9871	R$ 2.936,42	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9265-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9871	R$ 2.936,42	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9270-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9872	R$ 41.588,23	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9270-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9872	R$ 41.588,23	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9272-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9873	R$ 2.936,42	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9272-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9873	R$ 2.936,42	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9274-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9874	R$ 10.466,13	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9274-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9874	R$ 10.466,13	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9279-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9875	R$ 2.936,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9279-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9875	R$ 2.936,42	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9280-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9876	R$ 2.936,42	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9280-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9876	R$ 2.936,42	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9284-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9877	R$ 6.361,09	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9284-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9877	R$ 6.361,09	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11739-6 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9878	R$ 3.623,92	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11739-6 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9878	R$ 3.623,92	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11739-6 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9879	R$ 1,91	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11739-6 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9879	R$ 1,91	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR REC COBRANCA NRO. 12116-2 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	9880	R$ 1.325,09	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12116-2 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	9880	R$ 1.325,09	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12116-2 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	9881	R$ 1,91	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12116-2 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	9881	R$ 1,91	D
31/03/2023	1.1.2.01.001.153812	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12181-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARILIA	9882	R$ 1.000,00	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12181-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARILIA	9882	R$ 1.000,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-31 FORNEC: COFINS -	9897	R$ 609,00	C
31/03/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-31 FORNEC: COFINS -	9897	R$ 609,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-52	9898	R$ 5.361,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -			
31/03/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-52 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	9898	R$ 5.361,28	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-31 FORNEC: CSLL -	9899	R$ 1.073,64	C
31/03/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-31 FORNEC: CSLL -	9899	R$ 1.073,64	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-31 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	9900	R$ 1.914,37	C
31/03/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-31 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	9900	R$ 1.914,37	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6952-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9901	R$ 662,65	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6952-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9901	R$ 662,65	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9902	R$ 9.665,47	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	9902	R$ 9.665,47	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49480-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9903	R$ 2.133,82	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49480-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	9903	R$ 2.133,82	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142362-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9904	R$ 5.165,26	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 142362-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9904	R$ 5.165,26	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6771-2E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	9908	R$ 597,30	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6771-2E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	9908	R$ 597,30	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138151-3E FORNEC: RHODES S/A -	9909	R$ 621,13	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138151-3E FORNEC: RHODES S/A -	9909	R$ 621,13	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 157654-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	9910	R$ 515,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 157654-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	9910	R$ 515,08	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64562-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9911	R$ 864,00	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 64562-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	9911	R$ 864,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1699-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	9912	R$ 490,00	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 1699-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	9912	R$ 490,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1696-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	9913	R$ 370,00	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 1696-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	9913	R$ 370,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1697-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	9914	R$ 380,00	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 1697-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	9914	R$ 380,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1698-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	9915	R$ 200,00	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 1698-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	9915	R$ 200,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60972-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9916	R$ 246,00	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60972-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9916	R$ 246,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60962-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9917	R$ 732,00	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60962-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	9917	R$ 732,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9918	R$ 610,20	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9918	R$ 610,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6786-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9919	R$ 19,19	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6786-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9919	R$ 19,19	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 6786-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9920	R$ 0,01	C
31/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 6786-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	9920	R$ 0,01	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9921	R$ 3,82	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 31032023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9921	R$ 3,82	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9922	R$ 6,10	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 31032023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	9922	R$ 6,10	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310323-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	9923	R$ 835,50	C
31/03/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 310323-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	9923	R$ 835,50	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12232-1 FORNEC: GNRE -	9924	R$ 18.093,60	C
31/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12232-1 FORNEC: GNRE -	9924	R$ 18.093,60	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-1 FORNEC: GNRE -	9925	R$ 260,93	C
31/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-1 FORNEC: GNRE -	9925	R$ 260,93	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-20 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9928	R$ 2.062,04	C
31/03/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-20 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9928	R$ 2.062,04	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 68-20 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9929	R$ 324,78	C
31/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 68-20 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9929	R$ 324,78	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-42 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9930	R$ 1.079,82	C
31/03/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-42 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9930	R$ 1.079,82	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 68-42 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9931	R$ 169,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 68-42 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	9931	R$ 169,59	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12238-1 FORNEC: GNRE -	9932	R$ 1,99	C
31/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12238-1 FORNEC: GNRE -	9932	R$ 1,99	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12237-1 FORNEC: GNRE -	9933	R$ 2,20	C
31/03/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12237-1 FORNEC: GNRE -	9933	R$ 2,20	D
31/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8075659-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9934	R$ 128,73	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8075659-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9934	R$ 128,73	D
31/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8075659-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9935	R$ 280,22	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8075659-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9935	R$ 280,22	D
31/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8075659-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9936	R$ 68,14	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8075659-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9936	R$ 68,14	D
31/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8075659-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9937	R$ 57,37	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8075659-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9937	R$ 57,37	D
31/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8385646-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9938	R$ 656,12	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8385646-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9938	R$ 656,12	D
31/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8999619-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9939	R$ 186,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8999619-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9939	R$ 186,51	D
31/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8999619-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9940	R$ 540,25	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 8999619-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	9940	R$ 540,25	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9941	R$ 1.550,00	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9941	R$ 1.550,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9942	R$ 100,00	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	9942	R$ 100,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4224-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	9943	R$ 4.807,50	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4224-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	9943	R$ 4.807,50	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4224-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	9944	R$ 4.000,00	C
31/03/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4224-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	9944	R$ 4.000,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850800 Banco Brasil S/A	9997	R$ 4.354,32	C
31/03/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850800 Banco Brasil S/A	9997	R$ 4.354,32	D
31/03/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. CFE RCT DE MICHEL MACHADO DA ROSA	9998	R$ 4.354,32	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE MICHEL MACHADO DA ROSA	9998	R$ 4.354,32	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	9999	R$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	9999	R$ 500,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	10000	R$ 1.204,44	C
31/03/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	10000	R$ 1.204,44	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-3 FORNEC: GNRE -	10001	R$ 1.749,95	C
31/03/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-3 FORNEC: GNRE -	10001	R$ 1.749,95	D
31/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	10018	R$ 18,56	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	10018	R$ 18,56	D
31/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	10019	R$ 5,41	C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 03/23	10019	R$ 5,41	D
31/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	10020	R$ 45,10	C
31/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	10020	R$ 45,10	D
31/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	10021	R$ 947,47	C
31/03/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	10021	R$ 947,47	D
31/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	10022	R$ 73,10	C
31/03/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	10022	R$ 73,10	D
31/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	10050	R$ 25,96	C
31/03/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	10050	R$ 25,96	D
31/03/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	10052	R$ 3.480,99	C
31/03/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	10052	R$ 3.480,99	D
31/03/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	10054	R$ 247,80	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	10054	R$ 247,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	10056	R$ 3.560,73	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	10056	R$ 3.560,73	D
31/03/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	10057	R$ 7.372,01	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	10057	R$ 7.372,01	D
31/03/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	10058	R$ 441,90	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	10058	R$ 441,90	D
31/03/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	10059	R$ 1.597,27	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	10059	R$ 1.597,27	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 02/23	10061	R$ 20,70	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 02/23	10061	R$ 20,70	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 02/23	10062	R$ 99,52	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 02/23	10062	R$ 99,52	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 10/22	10063	R$ 497,60	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 10/22	10063	R$ 497,60	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 02/23	10064	R$ 4,98	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 02/23	10064	R$ 4,98	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 02/23	10065	R$ 62,40	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 02/23	10065	R$ 62,40	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 01/23	10066	R$ 497,60	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 01/23	10066	R$ 497,60	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 02/23	10067	R$ 18,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 02/23	10067	R$ 18,06	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 02/23	10068	R$ 497,60	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 02/23	10068	R$ 497,60	D
31/03/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	10069	R$ 140,70	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	10069	R$ 140,70	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/CONTRIB. SOCIAL REF. 02/23	10070	R$ 2,16	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/CONTRIB. SOCIAL REF. 02/23	10070	R$ 2,16	D
31/03/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	10076	R$ 78,63	C
31/03/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	10076	R$ 78,63	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 03/23	11018	R$ 53.005,61	C
31/03/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 03/23	11018	R$ 53.005,61	D
31/03/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 03/23	11019	R$ 27.221,18	C
31/03/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 03/23	11019	R$ 27.221,18	D
31/03/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		TRANSF. DA CTA Contrib.Social a Compensar P/ CTA Contrib.Social a Pg.	11604	R$ 4.750,28	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		TRANSF. DA CTA Contrib.Social a Compensar P/ CTA Contrib.Social a Pg.	11604	R$ 4.750,28	D
31/03/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		TRANSF. DA CTA IRPJ a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	11605	R$ 5.700,33	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		TRANSF. DA CTA IRPJ a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	11605	R$ 5.700,33	D
31/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		TRANSF. DA CTA IRRF s/aplicacoes a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	11606	R$ 12.840,02	C
31/03/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		TRANSF. DA CTA IRRF s/aplicacoes a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	11606	R$ 12.840,02	D
31/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11681	R$ 4.973,75	C
31/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11681	R$ 4.973,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11682	R$ 12.122,00	C
31/03/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 03/23	11682	R$ 12.122,00	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BLOQ. ORDEM JUDICIAL	17111	R$ 1.204,44	C
31/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BLOQ. ORDEM JUDICIAL	17111	R$ 1.204,44	D
31/03/2023	3.1.5.01.001.005506	Dividendos e Lucros Distribuidos		REC. CREDITO DISTRIBUICAO DE SOBRAS	17112	R$ 210,96	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. CREDITO DISTRIBUICAO DE SOBRAS	17112	R$ 210,96	D
31/03/2023	3.1.5.01.001.005506	Dividendos e Lucros Distribuidos		REC. CREDITO DISTRIBUICAO DE SOBRAS	17113	R$ 107,72	C
31/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. CREDITO DISTRIBUICAO DE SOBRAS	17113	R$ 107,72	D
31/03/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17114	R$ 240,00	C
31/03/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 92702067	17114	R$ 240,00	D
31/03/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		PERDA DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17331	R$ 9,24	C
31/03/2023	2.2.7.02.001.007234	Rendimentos Fundos de Investimentos		PERDA DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17331	R$ 9,24	D
31/03/2023	2.2.7.03.001.007237	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17332	R$ 587,82	C
31/03/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17332	R$ 587,82	D
31/03/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17333	R$ 626,52	C
31/03/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 01/23	17333	R$ 626,52	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 12014 DE COMANDO DA AERONAUTICA	11374	R$ 75,43	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12014 DE COMANDO DA AERONAUTICA	11374	R$ 75,43	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 12014 COMANDO DA AERONAUTICA	11375	R$ 40,86	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12014 COMANDO DA AERONAUTICA	11375	R$ 40,86	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 12014 COMANDO DA AERONAUTICA	11376	R$ 188,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12014 COMANDO DA AERONAUTICA	11376	R$ 188,57	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12014 COMANDO DA AERONAUTICA	11377	R$ 62,86	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12014 COMANDO DA AERONAUTICA	11377	R$ 62,86	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 12086 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11378	R$ 73,80	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12086 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11378	R$ 73,80	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 12086 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11379	R$ 39,98	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12086 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11379	R$ 39,98	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 12086 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11380	R$ 184,50	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12086 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11380	R$ 184,50	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12086 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11381	R$ 61,50	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12086 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11381	R$ 61,50	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.108112	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		IRRF S/ NF 12101 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	11382	R$ 405,60	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12101 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	11382	R$ 405,60	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.108112	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		PIS RETIDO S/NF 12101 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	11383	R$ 219,70	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12101 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	11383	R$ 219,70	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.108112	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		COFINS RETIDO S/NF 12101 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	11384	R$ 1.014,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12101 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	11384	R$ 1.014,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.108112	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12101 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	11385	R$ 338,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12101 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	11385	R$ 338,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGI			
01/04/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		IRRF S/ NF 12102 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	11386	R$ 144,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12102 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	11386	R$ 144,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		PIS RETIDO S/NF 12102 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	11387	R$ 78,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12102 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	11387	R$ 78,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		COFINS RETIDO S/NF 12102 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	11388	R$ 360,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12102 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	11388	R$ 360,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12102 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	11389	R$ 120,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12102 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	11389	R$ 120,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		IRRF S/ NF 12108 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	11390	R$ 38,53	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12108 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	11390	R$ 38,53	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 12109 DE COMANDO DA AERONAUTICA	11391	R$ 21,60	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12109 DE COMANDO DA AERONAUTICA	11391	R$ 21,60	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 12109 COMANDO DA AERONAUTICA	11392	R$ 11,70	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12109 COMANDO DA AERONAUTICA	11392	R$ 11,70	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 12109 COMANDO DA AERONAUTICA	11393	R$ 54,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12109 COMANDO DA AERONAUTICA	11393	R$ 54,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12109 COMANDO DA AERONAUTICA	11394	R$ 18,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12109 COMANDO DA AERONAUTICA	11394	R$ 18,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		IRRF S/ NF 12121 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	11395	R$ 486,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12121 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	11395	R$ 486,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		PIS RETIDO S/NF 12121 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	11396	R$ 263,25	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12121 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	11396	R$ 263,25	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		COFINS RETIDO S/NF 12121 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	11397	R$ 1.215,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12121 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	11397	R$ 1.215,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12121 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	11398	R$ 405,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12121 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	11398	R$ 405,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.141385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		IRRF S/ NF 12137 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	11399	R$ 805,54	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12137 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	11399	R$ 805,54	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		IRRF S/ NF 12178 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	11400	R$ 405,60	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12178 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	11400	R$ 405,60	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 12180 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11401	R$ 36,91	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12180 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11401	R$ 36,91	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 12180 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11402	R$ 19,99	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12180 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11402	R$ 19,99	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 12180 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11403	R$ 92,28	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12180 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11403	R$ 92,28	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12180 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11404	R$ 30,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12180 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11404	R$ 30,76	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		IRRF S/ NF 12185 DE HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	11405	R$ 73,80	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12185 DE HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	11405	R$ 73,80	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		PIS RETIDO S/NF 12185 HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	11406	R$ 39,97	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12185 HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	11406	R$ 39,97	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		COFINS RETIDO S/NF 12185 HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	11407	R$ 184,50	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12185 HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	11407	R$ 184,50	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12185 HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	11408	R$ 61,50	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12185 HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE	11408	R$ 61,50	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.153092	SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOL		IRRF S/ NF 12197 DE SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	11409	R$ 3.875,06	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12197 DE SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	11409	R$ 3.875,06	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		IRRF S/ NF 12207 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	11410	R$ 108,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12207 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	11410	R$ 108,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		PIS RETIDO S/NF 12207 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	11411	R$ 58,50	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12207 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	11411	R$ 58,50	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		COFINS RETIDO S/NF 12207 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	11412	R$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12207 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	11412	R$ 270,00	D
01/04/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12207 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	11413	R$ 90,00	C
01/04/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12207 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	11413	R$ 90,00	D
01/04/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 04/23	11466	R$ 5.759.452,21	C
01/04/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 04/23	11466	R$ 5.759.452,21	D
01/04/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 21024430 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11635	R$ 761,90	C
01/04/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 21024430 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11635	R$ 761,90	D
01/04/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	11652	R$ 3,50	C
01/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	11652	R$ 3,50	D
02/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 21723816-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	10081	R$ 359,75	C
02/04/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 21723816-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	10081	R$ 359,75	D
02/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 21723816-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	10082	R$ 600,00	C
02/04/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 21723816-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	10082	R$ 600,00	D
02/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 21723816-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	10083	R$ 961,59	C
02/04/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 21723816-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	10083	R$ 961,59	D
02/04/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 21723816 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11636	R$ 1.921,34	C
02/04/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 21723816 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11636	R$ 1.921,34	D
03/04/2023	1.1.2.01.001.16472	LUCIO FLAVIO AYRES DE		VLR REC COBRANCA NRO. 11791-6	10084	R$ 456,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	ALBUQUERQUE		CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE			
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11791-6 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	10084	R$ 456,52	D
03/04/2023	1.1.2.01.001.164723	LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11791-6 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	10085	R$ 1,90	C
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11791-6 CLIENTE: LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE	10085	R$ 1,90	D
03/04/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12109-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	10086	R$ 1.694,70	C
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12109-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	10086	R$ 1.694,70	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81810-3E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	10088	R$ 1.677,74	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 81810-3E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	10088	R$ 1.677,74	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 130358-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10089	R$ 367,50	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 130358-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10089	R$ 367,50	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52746-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	10090	R$ 56,70	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52746-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	10090	R$ 56,70	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-6E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10091	R$ 4.701,41	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28604-6E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10091	R$ 4.701,41	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40363-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	10092	R$ 527,00	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40363-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	10092	R$ 527,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 257339-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10093	R$ 603,90	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 257339-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10093	R$ 603,90	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6615812-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	10094	R$ 291,15	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6615812-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	10094	R$ 291,15	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 238470-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10095	R$ 250,00	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 238470-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10095	R$ 250,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 435190-1E FORNEC: SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA -	10096	R$ 687,50	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 435190-1E FORNEC: SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA -	10096	R$ 687,50	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1267-1E FORNEC: POLIATO CONFEC_ES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	10097	R$ 948,50	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.525261	POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUP		VLR PAGTO DUPL NRO. 1267-1E FORNEC: POLIATO CONFEC_ES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	10097	R$ 948,50	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14956-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	10098	R$ 300,00	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14956-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	10098	R$ 300,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 456-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10099	R$ 40,00	C
03/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 456-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10099	R$ 40,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45864-1E FORNEC: ESPUMATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES EM POLIURETANO LTDA -	10100	R$ 2.742,32	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.516008	ESPUMATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPON		VLR PAGTO DUPL NRO. 45864-1E FORNEC: ESPUMATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES EM POLIURETANO LTDA -	10100	R$ 2.742,32	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: OG STANDS PROMOCIONAIS LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	10101	R$ 3.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	4.2.1.03.001.004765	Exposicoes e Feiras		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: OG STANDS PROMOCIONAIS LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	10101	R$ 3.750,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28747-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10102	R$ 643,22	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28747-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10102	R$ 643,22	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28749-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10103	R$ 504,13	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28749-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10103	R$ 504,13	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415048-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10104	R$ 4.935,40	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415048-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10104	R$ 4.935,40	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310469-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	10105	R$ 2.913,49	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310469-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	10105	R$ 2.913,49	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38903-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	10106	R$ 200,00	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38903-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	10106	R$ 200,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016598-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10107	R$ 858,75	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016598-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10107	R$ 858,75	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016503-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10108	R$ 778,16	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2016503-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10108	R$ 778,16	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28834-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10109	R$ 1.236,85	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.51099	MANUFATURA PELES		VLR PAGTO DUPL NRO. 28834-2E	10109	R$ 1.236,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	FLORENSE LTDA		FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 381367-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	10110	R$ 146,64	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 381367-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	10110	R$ 146,64	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-1E FORNEC: RHODES S/A -	10111	R$ 2.343,81	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-1E FORNEC: RHODES S/A -	10111	R$ 2.343,81	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38608-2E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	10112	R$ 5.969,28	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.512103	HDA IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 38608-2E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	10112	R$ 5.969,28	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263800-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10113	R$ 3.597,59	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263800-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10113	R$ 3.597,59	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	10114	R$ 205,33	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DUPL NRO. 7-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	10114	R$ 205,33	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10115	R$ 1,90	C
03/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10115	R$ 1,90	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10116	R$ 31,00	C
03/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10116	R$ 31,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10117	R$ 24,45	C
03/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10117	R$ 24,45	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131932-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10118	R$ 250,00	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 131932-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI	10118	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131991-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10119	R$ 190,00	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 131991-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10119	R$ 190,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132013-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10120	R$ 50,00	C
03/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 132013-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10120	R$ 50,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-2 FORNEC: FOLHA - PAGAMENTO PROCESSO PATRICIA SILVA	10121	R$ 1.500,00	C
03/04/2023	4.2.6.01.001.005549	Indenizacoes Diversas		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-2 FORNEC: FOLHA - PAGAMENTO PROCESSO PATRICIA SILVA	10121	R$ 1.500,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO REF. HONORARIOS A FABIO CHITOLINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA- ACORDO PATRICIA DA COSTA	10122	R$ 450,00	C
03/04/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR PAGTO DEPOSITO REF. HONORARIOS A FABIO CHITOLINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA- ACORDO PATRICIA DA COSTA	10122	R$ 450,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-9 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	10123	R$ 2.500,00	C
03/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-9 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	10123	R$ 2.500,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ALUGUEL REF. 03/23 A PROLAR IMOVEIS ADM ECORRETAGEM LTDA	11020	R$ 9.429,73	C
03/04/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		PG. ALUGUEL REF. 03/23 A PROLAR IMOVEIS ADM ECORRETAGEM LTDA	11020	R$ 9.429,73	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850801 Banco Brasil S/A	11021	R$ 960,00	C
03/04/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850801 Banco Brasil S/A	11021	R$ 960,00	D
03/04/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. DUPL. 6 EVANDRO DA SILVA 81993676015	11022	R$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		PG. DUPL. 6 EVANDRO DA SILVA 81993676015	11022	R$ 960,00	D
03/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2240 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11037	R$ 13.900,00	C
03/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2240 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11037	R$ 13.900,00	D
03/04/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 95943 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	11637	R$ 566,15	C
03/04/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 95943 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	11637	R$ 566,15	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17116	R$ 500,00	C
03/04/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17116	R$ 500,00	D
03/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		DEBITO IOF CFE EXTRATO Uniprime Pioneira	17117	R$ 15,41	C
03/04/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		DEBITO IOF CFE EXTRATO Uniprime Pioneira	17117	R$ 15,41	D
04/04/2023	1.1.2.01.001.148367	UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO		VLR REC COBRANCA NRO. 12044-2 CLIENTE: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10124	R$ 2.733,57	C
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12044-2 CLIENTE: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10124	R$ 2.733,57	D
04/04/2023	1.1.2.01.001.148367	UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12044-2 CLIENTE: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10125	R$ 1,91	C
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12044-2 CLIENTE: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10125	R$ 1,91	D
04/04/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12180-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	10126	R$ 2.896,05	C
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12180-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	10126	R$ 2.896,05	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66959-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10128	R$ 1.793,98	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66959-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10128	R$ 1.793,98	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36937-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	10129	R$ 350,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.50284	DELAZZERI EMBALAGENS		VLR PAGTO DUPL NRO. 36937-1E	10129	R$ 350,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	LTDA		FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -			
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53097-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	10130	R$ 522,45	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53097-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	10130	R$ 522,45	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4199-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	10131	R$ 2.199,50	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4199-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	10131	R$ 2.199,50	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3818-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	10132	R$ 130,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3818-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	10132	R$ 130,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10729-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	10133	R$ 154,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10729-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	10133	R$ 154,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3813067-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	10134	R$ 136,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3813067-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	10134	R$ 136,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1073-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10135	R$ 1.900,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1073-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10135	R$ 1.900,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 435372-1E FORNEC: SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA -	10136	R$ 55,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 435372-1E FORNEC: SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA -	10136	R$ 55,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164313-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	10137	R$ 120,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 164313-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	10137	R$ 120,70	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 664074-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	10138	R$ 2.763,81	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 664074-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	10138	R$ 2.763,81	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132474-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10139	R$ 3.000,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 132474-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10139	R$ 3.000,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132476-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10140	R$ 1.000,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 132476-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10140	R$ 1.000,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132475-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10141	R$ 2.500,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 132475-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10141	R$ 2.500,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14972-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	10142	R$ 120,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14972-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	10142	R$ 120,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61562-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10143	R$ 105,30	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61562-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10143	R$ 105,30	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 211-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10144	R$ 324,00	C
04/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 211-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10144	R$ 324,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12244-1 FORNEC: GNRE -	10145	R$ 2,20	C
04/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12244-1 FORNEC: GNRE -	10145	R$ 2,20	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4042023-1	10146	R$ 1,91	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
04/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 4042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10146	R$ 1,91	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 507-1E FORNEC: FABIO BOFF - ME -	10147	R$ 207,07	C
04/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 507-1E FORNEC: FABIO BOFF - ME -	10147	R$ 207,07	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1110-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	10148	R$ 2.375,00	C
04/04/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1110-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	10148	R$ 2.375,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 806 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA,	10149	R$ 3.000,00	C
04/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 806 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA,	10149	R$ 3.000,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 815 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015, EDILSON A SILVA	10150	R$ 250,00	C
04/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 815 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015, EDILSON A SILVA	10150	R$ 250,00	D
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 818 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015, FRETE JOAB	10151	R$ 160,00	C
04/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 818 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015, FRETE JOAB	10151	R$ 160,00	D
04/04/2023	2.1.1.01.001.519863	DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA		REC. DUPL. DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA	11023	R$ 31,77	C
04/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA	11023	R$ 31,77	D
04/04/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1035 DE TECNO MADRE REST LTDA	11038	R$ 11.277,00	C
04/04/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1035 DE TECNO MADRE REST LTDA	11038	R$ 11.277,00	D
04/04/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4306 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11039	R$ 460,00	C
04/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4306 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11039	R$ 460,00	D
04/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12245 DE ESTADO DE MATO GROSSO	11301	R$ 36.700,00	C
04/04/2023	1.1.2.01.001.13216	ESTADO DE MATO		VLR NF 12245 DE ESTADO DE MATO	11301	R$ 36.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	GROSSO		GROSSO			
04/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12246 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11302	R$ 160.030,00	C
04/04/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR NF 12246 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11302	R$ 160.030,00	D
04/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12247 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	11303	R$ 375.000,00	C
04/04/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR NF 12247 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	11303	R$ 375.000,00	D
04/04/2023	2.1.1.01.001.521260	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA		VLR NF 433 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	11638	R$ 1.615,00	C
04/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 433 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	11638	R$ 1.615,00	D
05/04/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12078-4 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	10152	R$ 931,42	C
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12078-4 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	10152	R$ 931,42	D
05/04/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12078-4 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	10153	R$ 1,91	C
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12078-4 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	10153	R$ 1,91	D
05/04/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		VLR REC COBRANCA NRO. 12108-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM	10154	R$ 3.211,00	C
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12108-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM	10154	R$ 3.211,00	D
05/04/2023	1.1.2.01.001.134544	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI		VLR REC COBRANCA NRO. 12122-2 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	10155	R$ 3.051,09	C
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12122-2 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	10155	R$ 3.051,09	D
05/04/2023	1.1.2.01.001.134544	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12122-2 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	10156	R$ 1,91	C
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12122-2 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	10156	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	1.1.2.01.001.167010	ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA		VLR REC COBRANCA NRO. 12134-2 CLIENTE: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	10157	R$ 931,44	C
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12134-2 CLIENTE: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	10157	R$ 931,44	D
05/04/2023	1.1.2.01.001.167010	ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12134-2 CLIENTE: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	10158	R$ 1,91	C
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12134-2 CLIENTE: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	10158	R$ 1,91	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67012-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10160	R$ 1.558,26	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67012-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10160	R$ 1.558,26	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024218-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10161	R$ 2.404,23	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024218-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10161	R$ 2.404,23	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 304690-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	10162	R$ 60,00	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 304690-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	10162	R$ 60,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164219-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	10163	R$ 1.096,58	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 164219-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	10163	R$ 1.096,58	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127030-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	10164	R$ 1.810,50	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 127030-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	10164	R$ 1.810,50	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7986-1E FORNEC: FILTROLAR COMERCIAL LTDA -	10165	R$ 250,00	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.503367	FILTROLAR COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7986-1E FORNEC: FILTROLAR COMERCIAL LTDA -	10165	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 546-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	10166	R$ 2.060,00	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 546-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	10166	R$ 2.060,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415492-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10167	R$ 9.300,80	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415492-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10167	R$ 9.300,80	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2218-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10168	R$ 7.267,12	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2218-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10168	R$ 7.267,12	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2200-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10169	R$ 4.271,24	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2200-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10169	R$ 4.271,24	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309586-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	10170	R$ 2.612,53	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309586-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	10170	R$ 2.612,53	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23330-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10171	R$ 410,67	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23330-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10171	R$ 410,67	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1035-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	10172	R$ 5.638,50	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1035-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	10172	R$ 5.638,50	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138643-3E FORNEC: RHODES S/A -	10173	R$ 952,47	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138643-3E FORNEC: RHODES S/A -	10173	R$ 952,47	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240508-2E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10174	R$ 3.750,00	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240508-2E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10174	R$ 3.750,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1076-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10175	R$ 1.210,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1076-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10175	R$ 1.210,85	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 666204-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	10176	R$ 4.233,41	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 666204-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	10176	R$ 4.233,41	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64766-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	10177	R$ 575,45	C
05/04/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64766-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	10177	R$ 575,45	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4087-1E FORNEC: SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL -	10178	R$ 440,00	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.513842	SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS COMERCIO E A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4087-1E FORNEC: SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL -	10178	R$ 440,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61578-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10179	R$ 2.330,08	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 61578-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10179	R$ 2.330,08	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57068-1E FORNEC: MENGUE TRANSPORTES LTDA -	10180	R$ 363,20	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.507380	MENGUE TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 57068-1E FORNEC: MENGUE TRANSPORTES LTDA -	10180	R$ 363,20	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 280134-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	10181	R$ 583,47	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 280134-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	10181	R$ 583,47	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10182	R$ 5,73	C
05/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10182	R$ 5,73	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10183	R$ 24,05	C
05/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10183	R$ 24,05	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10184	R$ 11,00	C
05/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10184	R$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86906-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10185	R$ 149,00	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 86906-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10185	R$ 149,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87022-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10186	R$ 1.550,00	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 87022-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10186	R$ 1.550,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87047-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10187	R$ 700,00	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 87047-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10187	R$ 700,00	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 235-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	10188	R$ 55,00	C
05/04/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 235-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	10188	R$ 55,00	D
05/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11024	R$ 19.000,00	C
05/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11024	R$ 19.000,00	D
05/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1123 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11040	R$ 2.044,50	C
05/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1123 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11040	R$ 2.044,50	D
05/04/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3002 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11041	R$ 2.587,00	C
05/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3002 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11041	R$ 2.587,00	D
05/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29058 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11042	R$ 773,45	C
05/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29058 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11042	R$ 773,45	D
05/04/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 33984 DE SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11043	R$ 159,00	C
05/04/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 33984 DE SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11043	R$ 159,00	D
05/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67508 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11044	R$ 3.116,53	C
05/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67508 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11044	R$ 3.116,53	D
05/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12248 DE S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETI	11304	R$ 1.663,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR NF 12248 DE S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETI	11304	R$ 1.663,00	D
05/04/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11612	R$ 28,50	C
05/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11612	R$ 28,50	D
05/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	11616	R$ 137,56	C
05/04/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	11616	R$ 137,56	D
05/04/2023	2.1.1.01.001.514128	GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263		VLR NF 378 DE GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263388249	11639	R$ 200,00	C
05/04/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 378 DE GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263388249	11639	R$ 200,00	D
05/04/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 158493 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	11640	R$ 1.209,33	C
05/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 158493 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	11640	R$ 1.209,33	D
05/04/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 158494 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	11641	R$ 937,07	C
05/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 158494 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	11641	R$ 937,07	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	17118	R$ 115,46	C
05/04/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	17118	R$ 115,46	D
05/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	17119	R$ 162,83	C
05/04/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RGE	17119	R$ 162,83	D
06/04/2023	1.1.2.01.001.135028	POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE		VLR REC COBRANCA NRO. 11875-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	10189	R$ 82.000,00	C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11875-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	10189	R$ 82.000,00	D
06/04/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR REC COBRANCA NRO. 12184-1 CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE DOURADOS	10190	R$ 4.801,65	C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12184-1 CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO	10190	R$ 4.801,65	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE DOURADOS			
06/04/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR REC COBRANCA NRO. 12185-1 CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE DOURADOS	10191	R$ 988,58	C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12185-1 CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDADE FEDERAL GRANDE DOURADOS	10191	R$ 988,58	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67040-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10194	R$ 2.752,27	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67040-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10194	R$ 2.752,27	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66777-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10195	R$ 912,96	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66777-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10195	R$ 912,96	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 264297-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10196	R$ 1.559,24	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 264297-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10196	R$ 1.559,24	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12703-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	10197	R$ 1.900,00	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12703-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	10197	R$ 1.900,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2028058-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10198	R$ 1.385,40	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2028058-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10198	R$ 1.385,40	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024882-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10199	R$ 515,25	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024882-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10199	R$ 515,25	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 126849-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	10200	R$ 923,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 126849-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	10200	R$ 923,47	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40476-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	10201	R$ 132,00	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40476-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	10201	R$ 132,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415060-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10202	R$ 5.175,02	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415060-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10202	R$ 5.175,02	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12487-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	10203	R$ 945,00	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12487-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	10203	R$ 945,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-41 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	10204	R$ 27,50	C
06/04/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-41 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	10204	R$ 27,50	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	10205	R$ 9.007,46	C
06/04/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	10205	R$ 9.007,46	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23410-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10206	R$ 3.007,06	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23410-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10206	R$ 3.007,06	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 493659-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	10207	R$ 895,18	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 493659-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	10207	R$ 895,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138469-4E FORNEC: RHODES S/A -	10208	R$ 923,64	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138469-4E FORNEC: RHODES S/A -	10208	R$ 923,64	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61063-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10209	R$ 205,00	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61063-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10209	R$ 205,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118028-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	10210	R$ 2.376,04	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 118028-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	10210	R$ 2.376,04	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49205-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	10211	R$ 401,36	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49205-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	10211	R$ 401,36	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129-3E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	10212	R$ 4.916,00	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 129-3E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	10212	R$ 4.916,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10213	R$ 842,52	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10213	R$ 842,52	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2223-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	10214	R$ 3.000,75	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2223-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	10214	R$ 3.000,75	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39098-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	10215	R$ 440,00	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39098-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	10215	R$ 440,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39097-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	10216	R$ 647,00	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39097-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	10216	R$ 647,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6042023-1 FORNEC: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	10217	R$ 90.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6042023-1 FORNEC: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	10217	R$ 90.000,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12245-1 FORNEC: GNRE -	10218	R$ 3.670,00	C
06/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12245-1 FORNEC: GNRE -	10218	R$ 3.670,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12246-1 FORNEC: GNRE -	10219	R$ 16.003,00	C
06/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12246-1 FORNEC: GNRE -	10219	R$ 16.003,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12247-1 FORNEC: GNRE -	10220	R$ 50.304,88	C
06/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12247-1 FORNEC: GNRE -	10220	R$ 50.304,88	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	10221	R$ 3.924,00	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DUPL NRO. 36-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	10221	R$ 3.924,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 97-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	10222	R$ 4.924,00	C
06/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 97-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	10222	R$ 4.924,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 201-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	10223	R$ 250,00	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DUPL NRO. 201-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	10223	R$ 250,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2168-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10224	R$ 58,68	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2168-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10224	R$ 58,68	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2168-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10225	R$ 0,01	C
06/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2168-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10225	R$ 0,01	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10226	R$ 10,00	C
06/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10226	R$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10227	R$ 1.754,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10227	R$ 1.754,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10228	R$ 920,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10228	R$ 920,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-37 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10229	R$ 2.386,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-37 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10229	R$ 2.386,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10230	R$ 3.549,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10230	R$ 3.549,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-39 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10231	R$ 1.945,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-39 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10231	R$ 1.945,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-40 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10232	R$ 2.300,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-40 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10232	R$ 2.300,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-41 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10233	R$ 1.936,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-41 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10233	R$ 1.936,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-42 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10234	R$ 1.942,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-42 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10234	R$ 1.942,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-43 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10235	R$ 981,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-43 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10235	R$ 981,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-44 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10236	R$ 2.095,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-44 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10236	R$ 2.095,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-45 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10237	R$ 3.577,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-45 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10237	R$ 3.577,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-46 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10238	R$ 2.315,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-46 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10238	R$ 2.315,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-48 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10239	R$ 2.730,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-48 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10239	R$ 2.730,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-49 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10240	R$ 636,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-49 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10240	R$ 636,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-50 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10241	R$ 1.790,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-50 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10241	R$ 1.790,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-51 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10242	R$ 1.698,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-51 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10242	R$ 1.698,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-52 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10243	R$ 3.132,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-52 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10243	R$ 3.132,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-53 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10244	R$ 1.939,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-53 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10244	R$ 1.939,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-54 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10245	R$ 1.766,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-54 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10245	R$ 1.766,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-55 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10246	R$ 1.635,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-55 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10246	R$ 1.635,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-56 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10247	R$ 2.821,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-56 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10247	R$ 2.821,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-57 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10248	R$ 4.946,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-57 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10248	R$ 4.946,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-58 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10249	R$ 2.846,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-58 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10249	R$ 2.846,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-59 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10250	R$ 1.755,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-59 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10250	R$ 1.755,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-60 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10251	R$ 1.855,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-60 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10251	R$ 1.855,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-61 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10252	R$ 1.809,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-61 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10252	R$ 1.809,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-62 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10253	R$ 4.616,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-62 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10253	R$ 4.616,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-63 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10254	R$ 2.216,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-63 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10254	R$ 2.216,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-65 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10256	R$ 2.302,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-65 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10256	R$ 2.302,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-66 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10257	R$ 1.973,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-66 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10257	R$ 1.973,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-67 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10258	R$ 1.756,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-67 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10258	R$ 1.756,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-68 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10259	R$ 1.734,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-68 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10259	R$ 1.734,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-69 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10260	R$ 1.569,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-69 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10260	R$ 1.569,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-70 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10261	R$ 636,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-70 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10261	R$ 636,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-71 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10262	R$ 1.726,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-71 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10262	R$ 1.726,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-72 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10263	R$ 1.820,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-72 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10263	R$ 1.820,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 30-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	10265	R$ 4.527,80	C
06/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 30-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	10265	R$ 4.527,80	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 8-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	10267	R$ 4.924,00	C
06/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 8-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	10267	R$ 4.924,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 203-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	10268	R$ 2.150,00	C
06/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 203-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	10268	R$ 2.150,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	10269	R$ 8.124,00	C
06/04/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	10269	R$ 8.124,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-47	10271	R$ 1.988,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-47 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10271	R$ 1.988,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ	10273	R$ 35.158,73	C
06/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ	10273	R$ 35.158,73	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	10274	R$ 35.158,73	C
06/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	10274	R$ 35.158,73	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	10275	R$ 35.158,73	C
06/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	10275	R$ 35.158,73	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 824 Fornec: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA,	10277	R$ 6.000,00	C
06/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 824 Fornec: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA,	10277	R$ 6.000,00	D
06/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		REC. PAGAMENTO INDEVIDO OMITIDO ORA REGULARIZADO	11025	R$ 26.788,01	C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. PAGAMENTO INDEVIDO OMITIDO ORA REGULARIZADO	11025	R$ 26.788,01	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	11026	R$ 38.197,72	C
06/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	11026	R$ 38.197,72	D
06/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11027	R$ 257.000,00	C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11027	R$ 257.000,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 805803 Banco Brasil S/A	11028	R$ 20.000,00	C
06/04/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 805803 Banco Brasil S/A	11028	R$ 20.000,00	D
06/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11029	R$ 473,86	C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11029	R$ 473,86	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MAX DO ESPIRITO SANTO	11030	R$ 5.769,50	C
06/04/2023	1.1.2.04.001.00019	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MAX DO	11030	R$ 5.769,50	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			ESPIRITO SANTO			
06/04/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 235 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	11045	R$ 55,00	C
06/04/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 235 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	11045	R$ 55,00	D
06/04/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR NF 760 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	11046	R$ 2.945,00	C
06/04/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 760 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	11046	R$ 2.945,00	D
06/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1142 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11047	R$ 6.590,50	C
06/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1142 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11047	R$ 6.590,50	D
06/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1148 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11048	R$ 3.569,50	C
06/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1148 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11048	R$ 3.569,50	D
06/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2250 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11049	R$ 13.900,00	C
06/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2250 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11049	R$ 13.900,00	D
06/04/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR NF 3053 DE MERCADAO DO PISO	11050	R$ 15.375,30	C
06/04/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 3053 DE MERCADAO DO PISO	11050	R$ 15.375,30	D
06/04/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 10780 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	11051	R$ 1.300,00	C
06/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 10780 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	11051	R$ 1.300,00	D
06/04/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 49973 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	11052	R$ 361,30	C
06/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49973 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	11052	R$ 361,30	D
06/04/2023	2.1.1.01.001.500765	UNIDOS BOBINAGEM DE MOT. ELETRICOS LTDA		VLR NF 81068 DE UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA	11053	R$ 18,00	C
06/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 81068 DE UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA	11053	R$ 18,00	D
06/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 239523 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11054	R$ 2.999,70	C
06/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 239523 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS	11054	R$ 2.999,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
06/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12250 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	11305	R$ 13.825,00	C
06/04/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12250 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	11305	R$ 13.825,00	D
06/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12251 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	11306	R$ 3.070,00	C
06/04/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12251 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	11306	R$ 3.070,00	D
06/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11443	R$ 24.600,73	C
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11443	R$ 24.600,73	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	11476	R$ 47,00	C
06/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	11476	R$ 47,00	D
06/04/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		BAIXA CHEQUE 805803 Cheques a Pagar	11478	R$ 20.000,00	C
06/04/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		BAIXA CHEQUE 805803 Cheques a Pagar	11478	R$ 20.000,00	D
06/04/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE 03/2023 A CLEONICE LOURENCO	11479	R$ 5.442,00	C
06/04/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 03/2023 A CLEONICE LOURENCO	11479	R$ 5.442,00	D
06/04/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE 03/2023 A MARCOS RICARDO COSTI	11480	R$ 5.442,00	C
06/04/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 03/2023 A MARCOS RICARDO COSTI	11480	R$ 5.442,00	D
06/04/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FOLHA 03/23 NIDIA ROSA CHEDID COSTI	11481	R$ 3.931,00	C
06/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 03/23 NIDIA ROSA CHEDID COSTI	11481	R$ 3.931,00	D
06/04/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11613	R$ 514,00	C
06/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11613	R$ 514,00	D
06/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	11617	R$ 1.886,38	C
06/04/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	11617	R$ 1.886,38	D
06/04/2023	2.1.5.02.001.00210	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO	15378	R$ 2.936,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS			
06/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15378	R$ 2.936,51	D
06/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	15382	R$ 2.936,51	C
06/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	15382	R$ 2.936,51	D
06/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15386	R$ 2.936,51	C
06/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15386	R$ 2.936,51	D
06/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	15394	R$ 293,04	C
06/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	15394	R$ 293,04	D
06/04/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17120	R$ 20.000,00	C
06/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		RESGATE FINANCEIRO Uniprime Pioneira	17120	R$ 20.000,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17121	R$ 6.460,99	C
06/04/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17121	R$ 6.460,99	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17122	R$ 5.924,00	C
06/04/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 60701190	17122	R$ 5.924,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 90400888	17123	R$ 6.316,00	C
06/04/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 90400888	17123	R$ 6.316,00	D
06/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17124	R$ 2.000,00	C
06/04/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 91586982	17124	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 04/2023	11651	R$ 523,03	C
08/04/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 04/2023	11651	R$ 523,03	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-64 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10255	R$ 2.161,00	C
10/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-64 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	10255	R$ 2.161,00	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS		VLR REC COBRANCA NRO. 11647-6 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	10278	R$ 394,10	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11647-6 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	10278	R$ 394,10	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.163407	WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11647-6 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	10279	R$ 1,90	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 11647-6 CLIENTE: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS	10279	R$ 1,90	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR REC COBRANCA NRO. 12075-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10280	R$ 57.784,00	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12075-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10280	R$ 57.784,00	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR REC COBRANCA NRO. 12076-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10281	R$ 15.627,00	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12076-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10281	R$ 15.627,00	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.108112	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VLR REC COBRANCA NRO. 12101-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO N	10282	R$ 31.822,70	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12101-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO N	10282	R$ 31.822,70	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR REC COBRANCA NRO. 12116-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	10283	R$ 1.325,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12116-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	10283	R$ 1.325,09	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12116-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	10284	R$ 1,91	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12116-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	10284	R$ 1,91	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR REC COBRANCA NRO. 12144-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10285	R$ 15.166,00	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12144-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10285	R$ 15.166,00	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR REC COBRANCA NRO. 12145-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10286	R$ 43.158,00	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12145-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10286	R$ 43.158,00	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.102955	DFM DIVISAO FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12217-1 CLIENTE: DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	10287	R$ 2.002,91	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12217-1 CLIENTE: DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	10287	R$ 2.002,91	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.102955	DFM DIVISAO FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12217-1 CLIENTE: DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	10288	R$ 1,91	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12217-1 CLIENTE: DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	10288	R$ 1,91	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.102955	DFM DIVISAO FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12218-1 CLIENTE: DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	10289	R$ 846,28	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12218-1 CLIENTE: DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	10289	R$ 846,28	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.102955	DFM DIVISAO FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12218-1 CLIENTE: DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	10290	R$ 1,91	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12218-1 CLIENTE: DIVISAO DE FERRAMENTAS E	10290	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATRIZES LTDA			
10/04/2023	1.1.2.01.001.158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR PGTO ENCONTRO DE CONTAS NRO. 59-1E FORNEC: ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI -	10295	R$ 1.037,50	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.525509	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR PGTO ENCONTRO DE CONTAS NRO. 59-1E FORNEC: ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI -	10295	R$ 1.037,50	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR PGTO ENCONTRO DE CONTAS NRO. 59-1E FORNEC: ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI -	10296	R$ 3.380,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.525509	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR PGTO ENCONTRO DE CONTAS NRO. 59-1E FORNEC: ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI -	10296	R$ 3.380,00	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR PGTO ENCONTRO DE CONTAS NRO. 59-1E FORNEC: ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI -	10297	R$ 1.990,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.525509	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR PGTO ENCONTRO DE CONTAS NRO. 59-1E FORNEC: ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI -	10297	R$ 1.990,00	D
10/04/2023	1.1.2.01.001.158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR PGTO ENCONTRO DE CONTAS NRO. 59-1E FORNEC: ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI -	10298	R$ 1.081,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.525509	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR PGTO ENCONTRO DE CONTAS NRO. 59-1E FORNEC: ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI -	10298	R$ 1.081,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53647-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	10299	R$ 597,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 53647-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	10299	R$ 597,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28918-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10300	R$ 1.297,65	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28918-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10300	R$ 1.297,65	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28919-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10301	R$ 519,64	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28919-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10301	R$ 519,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143284-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	10302	R$ 1.909,51	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 143284-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	10302	R$ 1.909,51	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17223-2E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	10303	R$ 3.683,39	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17223-2E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	10303	R$ 3.683,39	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	10304	R$ 463,74	C
10/04/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	10304	R$ 463,74	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11738-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	10305	R$ 1.004,46	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11738-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	10305	R$ 1.004,46	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 939-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10306	R$ 1.250,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 939-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10306	R$ 1.250,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2469-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	10307	R$ 350,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500375	SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2469-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	10307	R$ 350,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 388-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	10308	R$ 500,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 388-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	10308	R$ 500,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11011-1E FORNEC: PLASTIBON IND. DE PLASTICOS LTDA -	10309	R$ 4.875,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	2.1.1.01.001.516725	NYLAND - COMERCIO DE GAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11011-1E FORNEC: PLASTIBON IND. DE PLASTICOS LTDA -	10309	R$ 4.875,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61998-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10310	R$ 9.538,09	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 61998-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10310	R$ 9.538,09	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49227-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	10311	R$ 386,80	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49227-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	10311	R$ 386,80	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 115-4E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	10312	R$ 2.048,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 115-4E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	10312	R$ 2.048,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10313	R$ 440,00	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 134-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10313	R$ 440,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10314	R$ 291,00	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 132-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10314	R$ 291,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10315	R$ 914,00	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 133-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10315	R$ 914,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 614-1E FORNEC: HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -	10316	R$ 346,10	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 614-1E FORNEC: HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -	10316	R$ 346,10	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 170274-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	10317	R$ 699,71	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 170274-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	10317	R$ 699,71	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 954-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10318	R$ 2.056,06	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 954-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10318	R$ 2.056,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-24 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	10319	R$ 4.983,97	C
10/04/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-24 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	10319	R$ 4.983,97	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16325-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10320	R$ 817,81	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16325-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10320	R$ 817,81	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28786-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10321	R$ 688,34	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28786-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10321	R$ 688,34	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139453-1E FORNEC: RHODES S/A -	10322	R$ 2.557,18	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139453-1E FORNEC: RHODES S/A -	10322	R$ 2.557,18	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-2E FORNEC: RHODES S/A -	10323	R$ 2.343,81	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-2E FORNEC: RHODES S/A -	10323	R$ 2.343,81	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 974-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10324	R$ 1.875,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 974-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10324	R$ 1.875,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265187-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10325	R$ 702,32	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265187-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10325	R$ 702,32	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 305097-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	10326	R$ 311,40	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 305097-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	10326	R$ 311,40	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52864-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	10327	R$ 227,10	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52864-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	10327	R$ 227,10	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28868-2E	10328	R$ 766,11	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
10/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28868-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10328	R$ 766,11	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 386-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10329	R$ 5.060,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 386-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10329	R$ 5.060,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36707-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	10330	R$ 139,81	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 36707-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	10330	R$ 139,81	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-5 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	10331	R$ 172,96	C
10/04/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-5 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	10331	R$ 172,96	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-5 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	10332	R$ 120,00	C
10/04/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-5 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	10332	R$ 120,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88994-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	10333	R$ 509,90	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 88994-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	10333	R$ 509,90	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 95943-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	10334	R$ 566,15	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 95943-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	10334	R$ 566,15	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 384801-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	10335	R$ 135,89	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 384801-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	10335	R$ 135,89	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21562-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS	10336	R$ 188,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA EPP -			
10/04/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 21562-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	10336	R$ 188,35	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45891191-1E FORNEC: NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME -	10337	R$ 236,50	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.512273	NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 45891191-1E FORNEC: NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME -	10337	R$ 236,50	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 660-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	10338	R$ 300,22	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 660-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	10338	R$ 300,22	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9748-1 FORNEC: VC INFORMATICA -	10339	R$ 856,00	C
10/04/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 9748-1 FORNEC: VC INFORMATICA -	10339	R$ 856,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5700-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	10340	R$ 249,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 5700-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	10340	R$ 249,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132755-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10341	R$ 200,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 132755-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10341	R$ 200,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132754-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10342	R$ 200,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 132754-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10342	R$ 200,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132753-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10343	R$ 200,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 132753-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10343	R$ 200,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61106-2E	10344	R$ 201,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -			
10/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61106-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10344	R$ 201,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118915-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	10345	R$ 325,07	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 118915-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	10345	R$ 325,07	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49263-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	10346	R$ 154,72	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49263-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	10346	R$ 154,72	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 327-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10347	R$ 372,00	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 327-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10347	R$ 372,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 263980-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10348	R$ 1.420,24	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 263980-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10348	R$ 1.420,24	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 264413-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10349	R$ 2.007,14	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 264413-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10349	R$ 2.007,14	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17051-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10350	R$ 2.308,48	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17051-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10350	R$ 2.308,48	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17002-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10351	R$ 1.918,35	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17002-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10351	R$ 1.918,35	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032366-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10352	R$ 1.915,44	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032366-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10352	R$ 1.915,44	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3290-1E FORNEC: ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10353	R$ 1.520,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
10/04/2023	2.1.1.01.001.504213	ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3290-1E FORNEC: ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	10353	R$ 1.520,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28869-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10354	R$ 2.226,97	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28869-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10354	R$ 2.226,97	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28789-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10355	R$ 877,63	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28789-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10355	R$ 877,63	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10712-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	10356	R$ 634,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10712-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	10356	R$ 634,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3804-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	10357	R$ 980,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3804-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	10357	R$ 980,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 996-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10358	R$ 2.346,50	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 996-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10358	R$ 2.346,50	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 247200-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	10359	R$ 1.660,26	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 247200-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	10359	R$ 1.660,26	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1137-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	10360	R$ 1.450,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1137-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	10360	R$ 1.450,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61935-2E	10361	R$ 4.072,75	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -			
10/04/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 61935-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	10361	R$ 4.072,75	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53386-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	10362	R$ 2.978,52	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 53386-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	10362	R$ 2.978,52	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1565-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	10363	R$ 1.410,00	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1565-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	10363	R$ 1.410,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14403-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10364	R$ 273,71	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14403-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10364	R$ 273,71	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 130551-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10365	R$ 1.322,76	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 130551-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10365	R$ 1.322,76	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49480-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10366	R$ 1.488,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49480-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10366	R$ 1.488,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2226-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10367	R$ 1.361,61	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2226-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10367	R$ 1.361,61	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30652-3E FORNEC: CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	10368	R$ 789,38	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.513314	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 30652-3E FORNEC: CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	10368	R$ 789,38	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1E FORNEC: BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA -	10369	R$ 520,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.52500	BECKER CONSULTORIA EM		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1E FORNEC:	10369	R$ 520,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	SISTEMAS E SOLUCOE		BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA -			
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-6 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10370	R$ 1.319,62	C
10/04/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-6 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10370	R$ 1.319,62	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11-6 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10371	R$ 70,33	C
10/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-6 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10371	R$ 70,33	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4143-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	10372	R$ 1.220,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4143-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	10372	R$ 1.220,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 378-1E FORNEC: GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263388249 -	10373	R$ 200,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.514128	GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263		VLR PAGTO DUPL NRO. 378-1E FORNEC: GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263388249 -	10373	R$ 200,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10374	R$ 60,00	C
10/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10374	R$ 60,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10375	R$ 100,00	C
10/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10375	R$ 100,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10376	R$ 5,73	C
10/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10376	R$ 5,73	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10377	R$ 1,90	C
10/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10377	R$ 1,90	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10378	R$ 6,10	C
10/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10378	R$ 6,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10379	R$ 90,00	C
10/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10042023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10379	R$ 90,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 760-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	10380	R$ 2.945,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 760-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	10380	R$ 2.945,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139177-1E FORNEC: RHODES S/A -	10381	R$ 1,46	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139177-1E FORNEC: RHODES S/A -	10381	R$ 1,46	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139815-1E FORNEC: RHODES S/A -	10382	R$ 690,58	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139815-1E FORNEC: RHODES S/A -	10382	R$ 690,58	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139815-1E FORNEC: RHODES S/A -	10383	R$ 382,99	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139815-1E FORNEC: RHODES S/A -	10383	R$ 382,99	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30497-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	10384	R$ 106,20	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 30497-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	10384	R$ 106,20	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032949-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10385	R$ 316,20	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032949-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10385	R$ 316,20	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-5E FORNEC: RHODES S/A -	10386	R$ 1.360,66	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-5E FORNEC: RHODES S/A -	10386	R$ 1.360,66	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	10387	R$ 3.917,93	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 66-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	10387	R$ 3.917,93	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E	10388	R$ 2.325,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -			
10/04/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	10388	R$ 2.325,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 28-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	10389	R$ 670,00	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 28-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	10389	R$ 670,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 536-1E FORNEC: FABIO BOFF - ME -	10390	R$ 320,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.503765	FABIO BOFF		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 536-1E FORNEC: FABIO BOFF - ME -	10390	R$ 320,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 238-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	10391	R$ 720,00	C
10/04/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 238-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	10391	R$ 720,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 98-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	10392	R$ 180,00	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 98-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	10392	R$ 180,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 809 Fornec: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,	10394	R$ 1.200,00	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 809 Fornec: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,	10394	R$ 1.200,00	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 817 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	10395	R$ 3.000,00	C
10/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 817 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	10395	R$ 3.000,00	D
10/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11031	R$ 6.512,38	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11031	R$ 6.512,38	D
10/04/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 22445 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	11055	R$ 82,00	C
10/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 22445 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	11055	R$ 82,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 22912 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11056	R$ 2.923,47	C
10/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22912 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11056	R$ 2.923,47	D
10/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 23251 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11057	R$ 372,98	C
10/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23251 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11057	R$ 372,98	D
10/04/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 37433 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	11058	R$ 1.075,00	C
10/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 37433 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	11058	R$ 1.075,00	D
10/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2042086 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11059	R$ 2.560,00	C
10/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2042086 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11059	R$ 2.560,00	D
10/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2042087 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11060	R$ 12.964,99	C
10/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2042087 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11060	R$ 12.964,99	D
10/04/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 6673845 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA-RS LAJEADO	11061	R$ 484,87	C
10/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 6673845 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA-RS LAJEADO	11061	R$ 484,87	D
10/04/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 35182191 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11062	R$ 9.466,25	C
10/04/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 35182191 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11062	R$ 9.466,25	D
10/04/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 35182191 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11063	R$ 288,41	C
10/04/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 35182191 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11063	R$ 288,41	D
10/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12254 DE EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	11307	R$ 2.780,00	C
10/04/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR NF 12254 DE EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	11307	R$ 2.780,00	D
10/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11446	R$ 4.751,48	C
10/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11446	R$ 4.751,48	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	11447	R$ 1.288,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	11447	R$ 1.288,84	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	11448	R$ 1.190,69	C
10/04/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	11448	R$ 1.190,69	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	11449	R$ 110,95	C
10/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	11449	R$ 110,95	D
10/04/2023	2.1.1.01.001.525009	BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOE		VLR NF 3 DE BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTD	11642	R$ 520,00	C
10/04/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 3 DE BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTD	11642	R$ 520,00	D
10/04/2023	2.1.1.01.001.525509	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR NF 59 DE ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO	11643	R$ 10.878,39	C
10/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 59 DE ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO	11643	R$ 10.878,39	D
10/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		DEBITO IOF CFE EXTRATO Uniprime Pioneira	17125	R$ 25,50	C
10/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		DEBITO IOF CFE EXTRATO Uniprime Pioneira	17125	R$ 25,50	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265704-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10396	R$ 2.942,15	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265704-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10396	R$ 2.942,15	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 280649-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	10397	R$ 1.408,61	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 280649-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	10397	R$ 1.408,61	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10870-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10398	R$ 1.239,00	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10870-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10398	R$ 1.239,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164591-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	10399	R$ 527,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 164591-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	10399	R$ 527,07	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415048-3E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10400	R$ 4.935,40	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415048-3E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10400	R$ 4.935,40	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1123-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10401	R$ 2.044,50	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1123-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10401	R$ 2.044,50	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1082-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10402	R$ 2.450,00	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1082-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10402	R$ 2.450,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 665037-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	10403	R$ 3.667,23	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 665037-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	10403	R$ 3.667,23	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14845-2E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	10404	R$ 429,18	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14845-2E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	10404	R$ 429,18	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 963-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	10405	R$ 1.485,00	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 963-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	10405	R$ 1.485,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26537-1E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	10406	R$ 598,00	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26537-1E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	10406	R$ 598,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 42-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10407	R$ 96,18	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 42-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10407	R$ 96,18	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10408	R$ 45,99	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10408	R$ 45,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132816-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10409	R$ 350,00	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 132816-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10409	R$ 350,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132834-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10410	R$ 775,00	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 132834-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10410	R$ 775,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132835-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10411	R$ 775,00	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 132835-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10411	R$ 775,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE GRRF DE TAINAN FLORES DA SILVA	10412	R$ 50,17	C
11/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. CFE GRRF DE TAINAN FLORES DA SILVA	10412	R$ 50,17	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE GRRF DE ALANA FERNANDES RIBEIRO	10413	R$ 50,50	C
11/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. CFE GRRF DE ALANA FERNANDES RIBEIRO	10413	R$ 50,50	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12256-1 FORNEC: GNRE -	10414	R$ 2,34	C
11/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12256-1 FORNEC: GNRE -	10414	R$ 2,34	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12258-1 FORNEC: GNRE - 1	10415	R$ 2,41	C
11/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12258-1 FORNEC: GNRE - 1	10415	R$ 2,41	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12259-1 FORNEC: GNRE -	10416	R$ 9,04	C
11/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12259-1 FORNEC: GNRE -	10416	R$ 9,04	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12260-1 FORNEC: GNRE -	10417	R$ 27.667,68	C
11/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12260-1 FORNEC: GNRE -	10417	R$ 27.667,68	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12261-1 FORNEC:	10418	R$ 4.014,33	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
11/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12261-1 FORNEC: GNRE -	10418	R$ 4.014,33	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12264-1 FORNEC: GNRE -	10419	R$ 26,82	C
11/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12264-1 FORNEC: GNRE -	10419	R$ 26,82	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12262-1 FORNEC: GNRE -	10420	R$ 1.450,12	C
11/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12262-1 FORNEC: GNRE -	10420	R$ 1.450,12	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13413-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10421	R$ 1.544,82	C
11/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13413-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10421	R$ 1.544,82	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 13413-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10422	R$ 0,02	C
11/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 13413-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10422	R$ 0,02	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10423	R$ 11,40	C
11/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10423	R$ 11,40	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10424	R$ 43,83	C
11/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10424	R$ 43,83	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE ALANA FERNANDES RIBEIRO	10425	R$ 1.253,61	C
11/04/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE ALANA FERNANDES RIBEIRO	10425	R$ 1.253,61	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE TAINAN FLORES DA SILVA	10426	R$ 1.244,51	C
11/04/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE TAINAN FLORES DA SILVA	10426	R$ 1.244,51	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	10427	R$ 38.197,72	C
11/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	10427	R$ 38.197,72	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BIGFER-	11032	R$ 320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			INDUSTRIA E COMERCIO			
11/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO	11032	R$ 320,00	D
11/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11033	R$ 40.000,00	C
11/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11033	R$ 40.000,00	D
11/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2264 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11064	R$ 5.071,00	C
11/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2264 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11064	R$ 5.071,00	D
11/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67572 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11065	R$ 3.177,79	C
11/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67572 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11065	R$ 3.177,79	D
11/04/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 283399 DE PLAXMETAL LTDA	11066	R$ 5.233,54	C
11/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 283399 DE PLAXMETAL LTDA	11066	R$ 5.233,54	D
11/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12260 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	11308	R$ 206.250,00	C
11/04/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR NF 12260 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	11308	R$ 206.250,00	D
11/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12261 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11309	R$ 29.925,00	C
11/04/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR NF 12261 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11309	R$ 29.925,00	D
11/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12262 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	11310	R$ 10.810,00	C
11/04/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 12262 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	11310	R$ 10.810,00	D
11/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12263 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	11311	R$ 584.614,00	C
11/04/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12263 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	11311	R$ 584.614,00	D
11/04/2023	2.1.4.01.001.002049	IOF a Pg.		VLR IOF S/EMPRESTIMO IOF a Pg.	11416	R$ 336,03	C
11/04/2023	1.2.1.04.001.009073	MC Ind e Com de Mov. e Equip. Erg. Ltda		VLR IOF S/EMPRESTIMO IOF a Pg.	11416	R$ 336,03	D
11/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11451	R$ 2.980,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11451	R$ 2.980,80	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. RACON CONSORCIO	11452	R$ 2.894,60	C
11/04/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	11452	R$ 2.894,60	D
11/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	11453	R$ 9,80	C
11/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR ESTORNO DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	11453	R$ 9,80	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	11454	R$ 56,00	C
11/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	11454	R$ 56,00	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	11455	R$ 40,00	C
11/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	11455	R$ 40,00	D
11/04/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11614	R$ 120,80	C
11/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11614	R$ 120,80	D
11/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	11618	R$ 303,20	C
11/04/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	11618	R$ 303,20	D
11/04/2023	2.1.1.01.001.515006	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1		VLR NF 203606 DE ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1652	11644	R$ 5.498,28	C
11/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 203606 DE ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1652	11644	R$ 5.498,28	D
11/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	15395	R$ 981,05	C
11/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	15395	R$ 981,05	D
11/04/2023	2.1.6.01.001.002436	Adiantamento de Terceiros		REC. ADTO DE DESB. ORDEM JUDICIAL	17126	R$ 1.204,44	C
11/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. ADTO DE DESB. ORDEM JUDICIAL	17126	R$ 1.204,44	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIOS	17127	R$ 2.894,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIOS	17127	R$ 2.894,60	D
11/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. RACON CONSORCIOS	17128	R$ 2.894,60	C
11/04/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIOS	17128	R$ 2.894,60	D
12/04/2023	1.1.2.01.001.125943	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME		VLR REC COBRANCA NRO. 12069-2 CLIENTE: EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	10428	R$ 580,59	C
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12069-2 CLIENTE: EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	10428	R$ 580,59	D
12/04/2023	1.1.2.01.001.125943	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12069-2 CLIENTE: EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	10429	R$ 1,91	C
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12069-2 CLIENTE: EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	10429	R$ 1,91	D
12/04/2023	1.1.2.01.001.134544	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI		VLR REC COBRANCA NRO. 12122-3 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	10430	R$ 3.052,09	C
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12122-3 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	10430	R$ 3.052,09	D
12/04/2023	1.1.2.01.001.134544	ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12122-3 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	10431	R$ 1,91	C
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12122-3 CLIENTE: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI	10431	R$ 1,91	D
12/04/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR REC COBRANCA NRO. 12146-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10432	R$ 51.484,00	C
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12146-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10432	R$ 51.484,00	D
12/04/2023	1.1.2.01.001.156846	FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI		VLR REC COBRANCA NRO. 11929-1 CLIENTE: FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARA	10433	R$ 16.700,00	C
12/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11929-1 CLIENTE: FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARA	10433	R$ 16.700,00	D
12/04/2023	1.1.2.01.001.156846	FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12045-1 CLIENTE: FUNDO DE SEGURANCA	10434	R$ 47.120,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARA			
12/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12045-1 CLIENTE: FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARA	10434	R$ 47.120,90	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024218-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10435	R$ 2.404,23	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024218-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10435	R$ 2.404,23	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53195-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	10436	R$ 1.258,36	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53195-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	10436	R$ 1.258,36	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 261626-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10437	R$ 1.622,19	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 261626-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10437	R$ 1.622,19	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 598-1E FORNEC: B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME -	10438	R$ 739,00	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 598-1E FORNEC: B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME -	10438	R$ 739,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23486-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10439	R$ 2.041,21	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23486-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10439	R$ 2.041,21	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1035-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	10440	R$ 5.638,50	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1035-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	10440	R$ 5.638,50	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139614-1E FORNEC: RHODES S/A -	10441	R$ 1.200,29	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139614-1E FORNEC: RHODES S/A -	10441	R$ 1.200,29	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138643-4E FORNEC: RHODES S/A -	10442	R$ 952,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138643-4E FORNEC: RHODES S/A -	10442	R$ 952,47	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1087-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10443	R$ 1.721,70	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1087-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10443	R$ 1.721,70	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 548-1E FORNEC: GILSON DEVENS 37734580025 -	10444	R$ 200,00	C
12/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 548-1E FORNEC: GILSON DEVENS 37734580025 -	10444	R$ 200,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61162-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10445	R$ 748,00	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61162-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10445	R$ 748,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61578-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10446	R$ 2.330,08	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 61578-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10446	R$ 2.330,08	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1292-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	10447	R$ 2.008,13	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1292-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	10447	R$ 2.008,13	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55761-2E FORNEC: PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS -	10448	R$ 7.674,23	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.508886	PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 55761-2E FORNEC: PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS -	10448	R$ 7.674,23	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: ICMS -	10449	R$ 94.960,20	C
12/04/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: ICMS -	10449	R$ 94.960,20	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87317-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10450	R$ 121,00	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 87317-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10450	R$ 121,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87429-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10451	R$ 639,00	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.51201	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 87429-1E	10451	R$ 639,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -			
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87517-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10452	R$ 219,00	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 87517-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10452	R$ 219,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87518-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10453	R$ 139,00	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 87518-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10453	R$ 139,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18231-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	10454	R$ 475,00	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18231-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	10454	R$ 475,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12042023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	10455	R$ 1.943,27	C
12/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 12042023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	10455	R$ 1.943,27	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12267-1 FORNEC: GNRE -	10456	R$ 19,77	C
12/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12267-1 FORNEC: GNRE -	10456	R$ 19,77	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10457	R$ 3,82	C
12/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10457	R$ 3,82	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10458	R$ 6,10	C
12/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10458	R$ 6,10	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10459	R$ 20,00	C
12/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10459	R$ 20,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12042023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10460	R$ 18,91	C
12/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12042023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10460	R$ 18,91	D
12/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 37-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	10461	R$ 769,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 37-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	10461	R$ 769,50	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	10462	R$ 5.000,00	C
12/04/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	10462	R$ 5.000,00	D
12/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 810 Cliente: DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, PEDIDO 7329	10463	R$ 1.392,00	C
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 810 Cliente: DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, PEDIDO 7329	10463	R$ 1.392,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 821 Fornec: ANDERSON FERNANDES SOARES,	10464	R$ 500,00	C
12/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 821 Fornec: ANDERSON FERNANDES SOARES,	10464	R$ 500,00	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 812 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015, MONTADOR MAXIMILIANO	10465	R$ 400,00	C
12/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 812 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015, MONTADOR MAXIMILIANO	10465	R$ 400,00	D
12/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11034	R$ 77.500,00	C
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11034	R$ 77.500,00	D
12/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11035	R$ 1.044,80	C
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11035	R$ 1.044,80	D
12/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11036	R$ 2.055,30	C
12/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	11036	R$ 2.055,30	D
12/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 93 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11067	R$ 1.402,33	C
12/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 93 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11067	R$ 1.402,33	D
12/04/2023	2.1.1.01.001.525349	GJA DISTRIBUIDORA LTDA.		VLR NF 611 DE GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	11068	R$ 59,82	C
12/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 611 DE GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	11068	R$ 59,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4143 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11069	R$ 1.220,00	C
12/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4143 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11069	R$ 1.220,00	D
12/04/2023	2.1.1.01.001.502132	VALTER JOSE HOLLAS		VLR NF 17547 DE COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA	11070	R$ 780,00	C
12/04/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR NF 17547 DE COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA	11070	R$ 780,00	D
12/04/2023	2.1.1.01.001.518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME		S/CTRC 37376 DE R. C. TRANSPORTES LTDA ME	11071	R$ 6.950,00	C
12/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 37376 DE R. C. TRANSPORTES LTDA ME	11071	R$ 6.950,00	D
12/04/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53351 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11072	R$ 2.471,81	C
12/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53351 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11072	R$ 2.471,81	D
12/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67596 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11073	R$ 658,50	C
12/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67596 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11073	R$ 658,50	D
12/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 239936 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11074	R$ 43,50	C
12/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 239936 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11074	R$ 43,50	D
12/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	11456	R$ 63.801,13	C
12/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	11456	R$ 63.801,13	D
12/04/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11615	R$ 272,80	C
12/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11615	R$ 272,80	D
12/04/2023	2.1.1.01.001.518805	JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO		VLR NF 1000203 DE JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	11645	R$ 5.000,00	C
12/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1000203 DE JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	11645	R$ 5.000,00	D
12/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	11692	R$ 595,20	C
12/04/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	11692	R$ 595,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12164-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	10467	R$ 647,09	C
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12164-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	10467	R$ 647,09	D
13/04/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12164-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	10468	R$ 1,91	C
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12164-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	10468	R$ 1,91	D
13/04/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12175-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	10469	R$ 270.462,24	C
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12175-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	10469	R$ 270.462,24	D
13/04/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12176-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	10470	R$ 421.335,03	C
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12176-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	10470	R$ 421.335,03	D
13/04/2023	1.1.2.01.001.167838	MONICA ALVES PEREIRA		VLR REC COBRANCA NRO. 12275-1 CLIENTE: MONICA ALVES PEREIRA	10471	R$ 1.146,30	C
13/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 12275-1 CLIENTE: MONICA ALVES PEREIRA	10471	R$ 1.146,30	D
13/04/2023	1.1.2.01.001.156846	FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI		VLR REC COBRANCA NRO. 11927-1 CLIENTE: FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARA	10472	R$ 43.640,00	C
13/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11927-1 CLIENTE: FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARA	10472	R$ 43.640,00	D
13/04/2023	1.1.2.01.001.156846	FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI		VLR REC COBRANCA NRO. 11928-1 CLIENTE: FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARA	10473	R$ 18.270,00	C
13/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11928-1 CLIENTE: FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARA	10473	R$ 18.270,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	1.1.2.01.001.167015	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INST		VLR REC COBRANCA NRO. 12172-1 CLIENTE: SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	10474	R$ 7.650,00	C
13/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12172-1 CLIENTE: SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	10474	R$ 7.650,00	D
13/04/2023	1.1.2.01.001.158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR PGTO ENCONTRO DE CONTAS NRO. 59-1E FORNEC: ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI -	10478	R$ 952,00	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.525509	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR PGTO ENCONTRO DE CONTAS NRO. 59-1E FORNEC: ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI -	10478	R$ 952,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265868-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10479	R$ 338,66	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265868-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10479	R$ 338,66	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265394-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10480	R$ 4.133,85	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265394-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10480	R$ 4.133,85	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14317-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10481	R$ 202,00	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14317-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10481	R$ 202,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2028058-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10482	R$ 1.385,40	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2028058-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10482	R$ 1.385,40	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024882-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10483	R$ 515,25	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024882-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10483	R$ 515,25	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 126849-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	10484	R$ 923,47	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 126849-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	10484	R$ 923,47	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33984-1E	10485	R$ 159,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -			
13/04/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33984-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	10485	R$ 159,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10967-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10486	R$ 743,55	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10967-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10486	R$ 743,55	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 109291-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	10487	R$ 995,45	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 109291-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	10487	R$ 995,45	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28944-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10488	R$ 1.135,75	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28944-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10488	R$ 1.135,75	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 276631-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	10489	R$ 1.423,26	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 276631-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	10489	R$ 1.423,26	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 79034-1E FORNEC: ALPAFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP -	10490	R$ 564,59	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.502376	ALPAFER COM E IMP LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 79034-1E FORNEC: ALPAFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP -	10490	R$ 564,59	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49706-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10491	R$ 420,00	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49706-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10491	R$ 420,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239146-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10492	R$ 1.255,68	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 239146-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E	10492	R$ 1.255,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -			
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12019-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	10493	R$ 883,00	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12019-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	10493	R$ 883,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23410-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10494	R$ 3.007,06	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23410-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10494	R$ 3.007,06	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138469-5E FORNEC: RHODES S/A -	10495	R$ 923,64	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138469-5E FORNEC: RHODES S/A -	10495	R$ 923,64	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1104-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10496	R$ 1.555,73	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1104-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10496	R$ 1.555,73	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31516-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	10497	R$ 1.023,80	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31516-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	10497	R$ 1.023,80	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 665695-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	10498	R$ 3.257,57	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 665695-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	10498	R$ 3.257,57	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61209-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10499	R$ 596,00	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61209-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10499	R$ 596,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60669-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10500	R$ 688,00	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60669-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10500	R$ 688,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21063-1E FORNEC: INDILUBE IND DE	10501	R$ 740,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUBRIFICANTES EIRELI -			
13/04/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 21063-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	10501	R$ 740,81	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 210-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10502	R$ 100,00	C
13/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 210-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10502	R$ 100,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 725-1E FORNEC: HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -	10503	R$ 755,45	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 725-1E FORNEC: HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -	10503	R$ 755,45	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 623-1E FORNEC: CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO -	10504	R$ 553,03	C
13/04/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR PAGTO DUPL NRO. 623-1E FORNEC: CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO -	10504	R$ 553,03	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60544-1 FORNEC: CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO -	10505	R$ 85,00	C
13/04/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR PAGTO DUPL NRO. 60544-1 FORNEC: CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO -	10505	R$ 85,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13042023-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	10506	R$ 139,07	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13042023-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	10506	R$ 139,07	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13851-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10507	R$ 6.450,00	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13851-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10507	R$ 6.450,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12271-1 FORNEC: GNRE -	10508	R$ 124,75	C
13/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12271-1 FORNEC: GNRE -	10508	R$ 124,75	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12272-1 FORNEC: GNRE -	10509	R$ 8.891,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12272-1 FORNEC: GNRE -	10509	R$ 8.891,81	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2414-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10510	R$ 243,03	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2414-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10510	R$ 243,03	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2414-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10511	R$ 0,01	C
13/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2414-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10511	R$ 0,01	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13870-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10512	R$ 200,00	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13870-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10512	R$ 200,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10514	R$ 1,91	C
13/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10514	R$ 1,91	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10515	R$ 32,77	C
13/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10515	R$ 32,77	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	10516	R$ 7.132,23	C
13/04/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	10516	R$ 7.132,23	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 50-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	10517	R$ 1.384,38	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 50-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	10517	R$ 1.384,38	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 402-1E FORNEC: RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI -	10518	R$ 280,00	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 402-1E FORNEC: RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI -	10518	R$ 280,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000203-1E	10519	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -			
13/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000203-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	10519	R$ 5.000,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 113-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	10520	R$ 9.681,28	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 113-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	10520	R$ 9.681,28	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 266-1E FORNEC: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI -	10521	R$ 9.000,00	C
13/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 266-1E FORNEC: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI -	10521	R$ 9.000,00	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR NF 4230 DE AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA	11075	R$ 5.722,78	C
13/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4230 DE AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA	11075	R$ 5.722,78	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 11950 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	11076	R$ 767,52	C
13/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 11950 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	11076	R$ 767,52	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13879 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11077	R$ 27.000,00	C
13/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13879 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11077	R$ 27.000,00	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 88286 DE FLEX CARGO LTDA ME	11078	R$ 111,75	C
13/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 88286 DE FLEX CARGO LTDA ME	11078	R$ 111,75	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 88516 DE FLEX CARGO LTDA ME	11079	R$ 179,00	C
13/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 88516 DE FLEX CARGO LTDA ME	11079	R$ 179,00	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 88610 DE FLEX CARGO LTDA ME	11080	R$ 159,00	C
13/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 88610 DE FLEX CARGO LTDA ME	11080	R$ 159,00	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 88614 DE FLEX CARGO LTDA ME	11081	R$ 159,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 88614 DE FLEX CARGO LTDA ME	11081	R$ 159,00	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 215176 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11082	R$ 101,00	C
13/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 215176 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11082	R$ 101,00	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 223199 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	11083	R$ 150,00	C
13/04/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 223199 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	11083	R$ 150,00	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 239812 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11084	R$ 9.408,10	C
13/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 239812 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11084	R$ 9.408,10	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 244030 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11085	R$ 2.680,00	C
13/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 244030 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11085	R$ 2.680,00	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 244031 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11086	R$ 10.500,00	C
13/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 244031 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11086	R$ 10.500,00	D
13/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12272 DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS SEDUC GO	11312	R$ 73.802,00	C
13/04/2023	1.1.2.01.001.151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		VLR NF 12272 DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS SEDUC GO	11312	R$ 73.802,00	D
13/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12273 DE CASSIA COUTINHO LUCAS	11313	R$ 3.380,00	C
13/04/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR NF 12273 DE CASSIA COUTINHO LUCAS	11313	R$ 3.380,00	D
13/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12274 DE ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO	11314	R$ 952,00	C
13/04/2023	1.1.2.01.001.158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		VLR NF 12274 DE ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTO	11314	R$ 952,00	D
13/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12275 DE MONICA ALVES PEREIRA	11315	R$ 3.821,00	C
13/04/2023	1.1.2.01.001.16783	MONICA ALVES PEREIRA		VLR NF 12275 DE MONICA ALVES	11315	R$ 3.821,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			PEREIRA			
13/04/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR NF 50 DE BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	11346	R$ 1.384,38	C
13/04/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 50 DE BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	11346	R$ 1.384,38	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR REFRIGERACAO JANGADEIRO	11414	R$ 270,00	C
13/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR REFRIGERACAO JANGADEIRO	11414	R$ 270,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE NF 0 DE RGE	11415	R$ 173,92	C
13/04/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		PG. CFE NF 0 DE RGE	11415	R$ 173,92	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	11457	R$ 2,00	C
13/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	11457	R$ 2,00	D
13/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	11458	R$ 69.558,00	C
13/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	11458	R$ 69.558,00	D
13/04/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 04/23 NF 12275 SP	11611	R$ 279,59	C
13/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 04/23 NF 12275 SP	11611	R$ 279,59	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 113 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	11646	R$ 9.681,28	C
13/04/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 113 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	11646	R$ 9.681,28	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 37524 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	11718	R$ 164,48	C
13/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 37524 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	11718	R$ 164,48	D
13/04/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 37524 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	11719	R$ 18,09	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 37524 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	11719	R$ 18,09	D
13/04/2023	2.1.4.01.001.00214	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 37524 CODECA -	11720	R$ 6,58	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO			
13/04/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		ISSQN RETIDO S/NF 37524 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	11720	R$ 6,58	D
13/04/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 89857 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	11721	R$ 534,77	C
13/04/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 89857 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	11721	R$ 534,77	D
13/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 89857 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	11722	R$ 16,04	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 89857 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	11722	R$ 16,04	D
13/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 89857 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	11723	R$ 3,47	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 89857 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	11723	R$ 3,47	D
13/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 89857 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	11724	R$ 5,35	C
13/04/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 89857 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	11724	R$ 5,35	D
14/04/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 11581-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	10522	R$ 3.417,03	C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11581-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	10522	R$ 3.417,03	D
14/04/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR REC COBRANCA NRO. 12074-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10523	R$ 27.990,00	C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12074-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10523	R$ 27.990,00	D
14/04/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR REC COBRANCA NRO. 12102-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	10524	R$ 10.846,08	C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12102-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE	10524	R$ 10.846,08	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR			
14/04/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR REC COBRANCA NRO. 12146-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10525	R$ 3.522,00	C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12146-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10525	R$ 3.522,00	D
14/04/2023	1.1.2.01.001.153812	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12182-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARILIA	10526	R$ 1.100,00	C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12182-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARILIA	10526	R$ 1.100,00	D
14/04/2023	1.1.2.01.001.153812	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12183-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARILIA	10527	R$ 4.200,00	C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12183-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARILIA	10527	R$ 4.200,00	D
14/04/2023	1.1.2.01.001.166553	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		VLR REC COBRANCA NRO. 12234-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10528	R$ 3.566,00	C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12234-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	10528	R$ 3.566,00	D
14/04/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12032-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10529	R$ 254.310,00	C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12032-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10529	R$ 254.310,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67184-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10531	R$ 2.860,17	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67184-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10531	R$ 2.860,17	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16371-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10532	R$ 148,62	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16371-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10532	R$ 148,62	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 42023-1 FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	10533	R$ 2.050,00	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 42023-1 FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	10533	R$ 2.050,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49480-3E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10534	R$ 1.488,00	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49480-3E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10534	R$ 1.488,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40197-2E	10535	R$ 1.376,53	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -			
14/04/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40197-2E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	10535	R$ 1.376,53	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-2E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	10536	R$ 3.683,39	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-2E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	10536	R$ 3.683,39	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 254449-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10537	R$ 1.841,58	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 254449-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10537	R$ 1.841,58	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20374-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	10538	R$ 329,60	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 20374-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	10538	R$ 329,60	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 172133-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	10539	R$ 706,40	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 172133-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	10539	R$ 706,40	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37857-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	10540	R$ 16.785,08	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 37857-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	10540	R$ 16.785,08	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133076-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	10541	R$ 45,00	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 133076-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	10541	R$ 45,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64910-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	10542	R$ 2.278,11	C
14/04/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64910-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	10542	R$ 2.278,11	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 512-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT	10543	R$ 229,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04917462029 -			
14/04/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 512-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	10543	R$ 229,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61238-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10544	R$ 679,00	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61238-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10544	R$ 679,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1916-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	10545	R$ 1.278,00	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 1916-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	10545	R$ 1.278,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61998-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10546	R$ 8.440,79	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 61998-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10546	R$ 8.440,79	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-2E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10547	R$ 4.558,85	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-2E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10547	R$ 4.558,85	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22726-1E FORNEC: TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	10548	R$ 454,29	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.525262	TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		VLR PAGTO DUPL NRO. 22726-1E FORNEC: TERRA SANTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	10548	R$ 454,29	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12263-1 FORNEC: GNRE -	10549	R$ 78.423,85	C
14/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12263-1 FORNEC: GNRE -	10549	R$ 78.423,85	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-12 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10550	R$ 527,67	C
14/04/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-12 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10550	R$ 527,67	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-12 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10551	R$ 67,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-12 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10551	R$ 67,86	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12279-1 FORNEC: GNRE -	10552	R$ 4.014,33	C
14/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12279-1 FORNEC: GNRE -	10552	R$ 4.014,33	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12278-1 FORNEC: GNRE -	10553	R$ 6.155,30	C
14/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12278-1 FORNEC: GNRE -	10553	R$ 6.155,30	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12280-1 FORNEC: GNRE -	10554	R$ 663,96	C
14/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12280-1 FORNEC: GNRE -	10554	R$ 663,96	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12281-1 FORNEC: GNRE -	10555	R$ 2.133,66	C
14/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12281-1 FORNEC: GNRE -	10555	R$ 2.133,66	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237929-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10556	R$ 183,90	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 237929-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10556	R$ 183,90	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10557	R$ 60,00	C
14/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10557	R$ 60,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 126608-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	10558	R$ 826,61	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 126608-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	10558	R$ 826,61	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	10559	R$ 5.001,41	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	10559	R$ 5.001,41	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 63-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	10575	R$ 3.900,00	C
14/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 63-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	10575	R$ 3.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15-1E FORNEC: VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA -	10576	R$ 17.973,82	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.524844	VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15-1E FORNEC: VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA -	10576	R$ 17.973,82	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000000-1E FORNEC: 48.895.699 YURI ROBERTH DE LIMA SOBRAL -	10577	R$ 67.668,17	C
14/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000000-1E FORNEC: 48.895.699 YURI ROBERTH DE LIMA SOBRAL -	10577	R$ 67.668,17	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 139815-1E FORNEC: RHODES S/A -	10578	R$ 1.350,00	C
14/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 139815-1E FORNEC: RHODES S/A -	10578	R$ 1.350,00	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 825 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	10579	R$ 5.209,28	C
14/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 825 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	10579	R$ 5.209,28	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 830 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	10580	R$ 5.504,51	C
14/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 830 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	10580	R$ 5.504,51	D
14/04/2023	2.1.1.01.001.505523	VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA		VLR NF 103 DE VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	11087	R$ 12.250,00	C
14/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 103 DE VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	11087	R$ 12.250,00	D
14/04/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 539 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	11088	R$ 129,00	C
14/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 539 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	11088	R$ 129,00	D
14/04/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4365 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11089	R$ 1.220,00	C
14/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4365 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11089	R$ 1.220,00	D
14/04/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12605 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	11090	R$ 720,00	C
14/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12605 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	11090	R$ 720,00	D
14/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29082 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11091	R$ 4.474,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29082 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11091	R$ 4.474,86	D
14/04/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 131520 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11092	R$ 10.572,80	C
14/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 131520 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11092	R$ 10.572,80	D
14/04/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 278407 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	11093	R$ 6.259,02	C
14/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 278407 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	11093	R$ 6.259,02	D
14/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12278 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11316	R$ 45.885,00	C
14/04/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR NF 12278 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11316	R$ 45.885,00	D
14/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12279 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11317	R$ 29.925,00	C
14/04/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR NF 12279 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11317	R$ 29.925,00	D
14/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12280 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	11318	R$ 9.074,00	C
14/04/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12280 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	11318	R$ 9.074,00	D
14/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12281 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	11319	R$ 29.160,00	C
14/04/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12281 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	11319	R$ 29.160,00	D
14/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12285 DE FUNDACAO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER DA SANTA CASA	11320	R$ 2.797,41	C
14/04/2023	1.1.2.01.001.167839	FUNDACAO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER DA		VLR NF 12285 DE FUNDACAO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER DA SANTA CASA	11320	R$ 2.797,41	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	11417	R$ 5.001,41	C
14/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	11417	R$ 5.001,41	D
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850804 Banco Brasil S/A	11418	R$ 4.757,52	C
14/04/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850804 Banco Brasil S/A	11418	R$ 4.757,52	D
14/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	11419	R$ 79,40	C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	11419	R$ 79,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	11459	R$ 185.291,83	C
14/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	11459	R$ 185.291,83	D
14/04/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. CFE RCT DE ALEX CHECHI DA SILVA	11477	R$ 4.757,52	C
14/04/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE ALEX CHECHI DA SILVA	11477	R$ 4.757,52	D
14/04/2023	2.1.1.01.001.524844	VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA		VLR NF 15 DE VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA	11647	R$ 17.973,82	C
14/04/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 15 DE VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA	11647	R$ 17.973,82	D
17/04/2023	1.1.2.01.001.153092	SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOL		VLR REC COBRANCA NRO. 12197-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	10583	R$ 222.252,51	C
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12197-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	10583	R$ 222.252,51	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3754-1E FORNEC: ARKITEC METALURGICA LTDA -	10585	R$ 1.500,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.511000	ARKITEC METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3754-1E FORNEC: ARKITEC METALURGICA LTDA -	10585	R$ 1.500,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 125465-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	10586	R$ 240,90	C
17/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 125465-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	10586	R$ 240,90	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10587	R$ 9.665,47	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10587	R$ 9.665,47	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415492-3E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10588	R$ 9.300,80	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415492-3E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10588	R$ 9.300,80	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310469-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	10589	R$ 2.913,41	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310469-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	10589	R$ 2.913,41	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 258754-2E	10590	R$ 636,78	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -			
17/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 258754-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10590	R$ 636,78	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 697-4E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	10591	R$ 2.140,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 697-4E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	10591	R$ 2.140,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 157204-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	10592	R$ 937,07	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 157204-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	10592	R$ 937,07	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 157318-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	10593	R$ 1.209,33	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 157318-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	10593	R$ 1.209,33	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	10594	R$ 287,53	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	10594	R$ 287,53	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 433-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	10595	R$ 1.615,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.521260	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 433-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	10595	R$ 1.615,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 264297-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10596	R$ 1.559,25	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 264297-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10596	R$ 1.559,25	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37126-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	10597	R$ 910,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 37126-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	10597	R$ 910,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 04/23	10598	R$ 238,54	C
17/04/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 04/23	10598	R$ 238,54	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 04/23	10599	R$ 91,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 04/23	10599	R$ 91,95	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 04/23	10600	R$ 126,45	C
17/04/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 04/23	10600	R$ 126,45	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 604287-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	10601	R$ 95,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 604287-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	10601	R$ 95,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 382764-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	10602	R$ 107,27	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 382764-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	10602	R$ 107,27	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-3E FORNEC: RHODES S/A -	10603	R$ 2.343,81	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-3E FORNEC: RHODES S/A -	10603	R$ 2.343,81	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139453-2E FORNEC: RHODES S/A -	10604	R$ 2.557,18	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139453-2E FORNEC: RHODES S/A -	10604	R$ 2.557,18	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 611-1E FORNEC: GJA DISTRIBUIDORA LTDA. -	10605	R$ 59,82	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.525349	GJA DISTRIBUIDORA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 611-1E FORNEC: GJA DISTRIBUIDORA LTDA. -	10605	R$ 59,82	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118028-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	10606	R$ 2.376,03	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 118028-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	10606	R$ 2.376,03	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265187-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10607	R$ 702,32	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265187-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10607	R$ 702,32	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032366-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10608	R$ 1.915,43	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032366-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE	10608	R$ 1.915,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS LTDA -			
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5970-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	10609	R$ 134,40	C
17/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 5970-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	10609	R$ 134,40	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28834-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10610	R$ 1.236,85	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28834-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10610	R$ 1.236,85	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 386-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10611	R$ 5.060,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 386-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10611	R$ 5.060,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58740-1E FORNEC: KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATICAS LTDA -	10612	R$ 380,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.500114	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM		VLR PAGTO DUPL NRO. 58740-1E FORNEC: KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATICAS LTDA -	10612	R$ 380,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2237-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10613	R$ 4.780,96	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2237-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10613	R$ 4.780,96	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 262268-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10614	R$ 609,36	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 262268-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10614	R$ 609,36	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 258954-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10615	R$ 3.258,02	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 258954-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10615	R$ 3.258,02	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 426160-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	10616	R$ 45,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 426160-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	10616	R$ 45,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: CLARO S/A -	10617	R$ 1.254,51	C
17/04/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: CLARO S/A -	10617	R$ 1.254,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 82592-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	10618	R$ 144,90	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 82592-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	10618	R$ 144,90	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 82594-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	10619	R$ 367,98	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 82594-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	10619	R$ 367,98	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12918-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	10620	R$ 448,00	C
17/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 12918-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	10620	R$ 448,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35182191-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	10621	R$ 9.754,66	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35182191-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	10621	R$ 9.754,66	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38874-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	10622	R$ 6.266,67	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38874-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	10622	R$ 6.266,67	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-9 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	10623	R$ 32.167,55	C
17/04/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-9 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	10623	R$ 32.167,55	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118915-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	10624	R$ 325,07	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 118915-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	10624	R$ 325,07	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 74689-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	10625	R$ 260,40	C
17/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 74689-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	10625	R$ 260,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64932-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10626	R$ 116,66	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 64932-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10626	R$ 116,66	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64932-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10627	R$ 116,66	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 64932-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10627	R$ 116,66	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64932-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10628	R$ 116,68	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 64932-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10628	R$ 116,68	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65333-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10629	R$ 216,66	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 65333-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10629	R$ 216,66	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65333-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10630	R$ 216,66	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 65333-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10630	R$ 216,66	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12286-1 FORNEC: GNRE -	10631	R$ 113,35	C
17/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12286-1 FORNEC: GNRE -	10631	R$ 113,35	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25-1E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	10632	R$ 8.850,00	C
17/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 25-1E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	10632	R$ 8.850,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60624-2 FORNEC: DARF -	10633	R$ 11.303,25	C
17/04/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 60624-2 FORNEC: DARF -	10633	R$ 11.303,25	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 287997-1E	10634	R$ 3.114,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -			
17/04/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 287997-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	10634	R$ 3.114,14	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10635	R$ 5,30	C
17/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10635	R$ 5,30	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10636	R$ 30,00	C
17/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10636	R$ 30,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133116-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10637	R$ 750,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 133116-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10637	R$ 750,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133124-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10638	R$ 990,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 133124-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10638	R$ 990,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133125-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10639	R$ 750,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 133125-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10639	R$ 750,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65333-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10640	R$ 216,68	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 65333-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10640	R$ 216,68	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10641	R$ 123,12	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10641	R$ 123,12	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE	10642	R$ 80,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS LTDA -			
17/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10642	R$ 80,76	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140845-1E FORNEC: RHODES S/A -	10643	R$ 65,15	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 140845-1E FORNEC: RHODES S/A -	10643	R$ 65,15	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	10644	R$ 0,52	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 40-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	10644	R$ 0,52	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	10645	R$ 632,43	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	10645	R$ 632,43	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	10646	R$ 1.895,00	C
17/04/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	10646	R$ 1.895,00	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 828 Fornec: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA,	10647	R$ 2.919,72	C
17/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 828 Fornec: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA,	10647	R$ 2.919,72	D
17/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1133 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11094	R$ 4.855,43	C
17/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1133 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11094	R$ 4.855,43	D
17/04/2023	2.1.1.01.001.503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		VLR NF 6571 DE BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP	11095	R$ 130,00	C
17/04/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 6571 DE BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP	11095	R$ 130,00	D
17/04/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 7105 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11096	R$ 5.923,22	C
17/04/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 7105 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11096	R$ 5.923,22	D
17/04/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 34597 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	11097	R$ 424,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 34597 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	11097	R$ 424,50	D
17/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50098 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11098	R$ 4.800,71	C
17/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50098 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11098	R$ 4.800,71	D
17/04/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 166167 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	11099	R$ 757,30	C
17/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 166167 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	11099	R$ 757,30	D
17/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOL	11420	R$ 88.424,31	C
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOL	11420	R$ 88.424,31	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ISSQN REF. 03/23	11421	R$ 406,58	C
17/04/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		PG. ISSQN REF. 03/23	11421	R$ 406,58	D
17/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RECIBO FERIAS DE DANIELA OLIVEIRA JARDIM	11423	R$ 1.774,00	C
17/04/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE DANIELA OLIVEIRA JARDIM	11423	R$ 1.774,00	D
17/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11460	R$ 32.167,55	C
17/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11460	R$ 32.167,55	D
17/04/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	11624	R$ 7.167,55	C
17/04/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	11624	R$ 7.167,55	D
18/04/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 11932-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	10648	R$ 19.000,00	C
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11932-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	10648	R$ 19.000,00	D
18/04/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12027-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	10649	R$ 3.000,00	C
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12027-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	10649	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR REC COBRANCA NRO. 12087-2 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	10650	R$ 1.050,09	C
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12087-2 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	10650	R$ 1.050,09	D
18/04/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12087-2 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	10651	R$ 1,91	C
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12087-2 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	10651	R$ 1,91	D
18/04/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12092-2 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10652	R$ 2.450,59	C
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12092-2 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10652	R$ 2.450,59	D
18/04/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12092-2 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10653	R$ 1,91	C
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12092-2 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10653	R$ 1,91	D
18/04/2023	1.1.2.01.001.141385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		VLR REC COBRANCA NRO. 12137-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	10654	R$ 66.322,46	C
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12137-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	10654	R$ 66.322,46	D
18/04/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR REC COBRANCA NRO. 12207-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	10655	R$ 7.532,00	C
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12207-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	10655	R$ 7.532,00	D
18/04/2023	1.1.2.01.001.167840	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12288-1 CLIENTE: CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	10656	R$ 1.500,00	C
18/04/2023	2.1.6.01.001.00243	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 12288-1	10656	R$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			CLIENTE: CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA			
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67233-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10659	R$ 3.109,10	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67233-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10659	R$ 3.109,10	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66959-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10660	R$ 1.793,99	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66959-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10660	R$ 1.793,99	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265704-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10661	R$ 2.942,15	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265704-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10661	R$ 2.942,15	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 264413-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10662	R$ 2.007,13	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 264413-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10662	R$ 2.007,13	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2035540-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10663	R$ 320,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2035540-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10663	R$ 320,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032949-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10664	R$ 320,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032949-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10664	R$ 320,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 317988-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	10665	R$ 1.134,38	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 317988-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	10665	R$ 1.134,38	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53098-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	10666	R$ 610,97	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53098-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	10666	R$ 610,97	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 875-1E FORNEC:	10667	R$ 530,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			LUBSERRA COMERCIO LTDA -			
18/04/2023	2.1.1.01.001.521899	LUBSERRA COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 875-1E FORNEC: LUBSERRA COMERCIO LTDA -	10667	R$ 530,75	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49750-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10668	R$ 658,52	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49750-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10668	R$ 658,52	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2991-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	10669	R$ 2.260,50	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2991-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	10669	R$ 2.260,50	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-2E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	10670	R$ 3.683,39	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-2E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	10670	R$ 3.683,39	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3971918-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	10671	R$ 2.173,57	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 3971918-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	10671	R$ 2.173,57	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2766-1E FORNEC: EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	10672	R$ 250,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		VLR PAGTO DUPL NRO. 2766-1E FORNEC: EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	10672	R$ 250,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6136-1E FORNEC: EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	10673	R$ 480,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		VLR PAGTO DUPL NRO. 6136-1E FORNEC: EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	10673	R$ 480,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46918-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	10674	R$ 71,88	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.50780	TECHSEG COMERCIO DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 46918-1E	10674	R$ 71,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	MATERIAIS DE SEGURAN		FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -			
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7207-1E FORNEC: 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI -	10675	R$ 1.408,25	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		VLR PAGTO DUPL NRO. 7207-1E FORNEC: 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI -	10675	R$ 1.408,25	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1073-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10676	R$ 1.900,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1073-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10676	R$ 1.900,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 664074-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	10677	R$ 2.763,81	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 664074-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	10677	R$ 2.763,81	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81587-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	10678	R$ 877,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 81587-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	10678	R$ 877,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49509-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	10679	R$ 154,72	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49509-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	10679	R$ 154,72	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11251-4E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	10680	R$ 2.243,75	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11251-4E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	10680	R$ 2.243,75	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-5 FORNEC: CLARO S/A -	10681	R$ 57,43	C
18/04/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-5 FORNEC: CLARO S/A -	10681	R$ 57,43	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 238839-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10682	R$ 4.189,50	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 238839-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E	10682	R$ 4.189,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -			
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2240-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10683	R$ 4.634,26	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2240-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10683	R$ 4.634,26	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1848-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	10684	R$ 4.200,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1848-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	10684	R$ 4.200,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-13 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	10685	R$ 238,23	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-13 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	10685	R$ 238,23	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 242078-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10686	R$ 400,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 242078-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10686	R$ 400,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241598-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10687	R$ 250,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241598-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10687	R$ 250,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 242138-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10688	R$ 250,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 242138-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10688	R$ 250,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3819336-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	10689	R$ 95,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3819336-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	10689	R$ 95,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3834097-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	10690	R$ 96,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3834097-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	10690	R$ 96,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1375615-1E FORNEC: ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL	10691	R$ 109,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
18/04/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1375615-1E FORNEC: ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	10691	R$ 109,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15035-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	10692	R$ 6.300,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15035-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	10692	R$ 6.300,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15035-1 FORNEC: DARF -	10693	R$ 172,49	C
18/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR PAGTO DUPL NRO. 15035-1 FORNEC: DARF -	10693	R$ 172,49	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12290-1 FORNEC: GNRE -	10694	R$ 106,90	C
18/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12290-1 FORNEC: GNRE -	10694	R$ 106,90	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12291-1 FORNEC: GNRE -	10695	R$ 10,80	C
18/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12291-1 FORNEC: GNRE -	10695	R$ 10,80	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12289-1 FORNEC: GNRE -	10696	R$ 51,67	C
18/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12289-1 FORNEC: GNRE -	10696	R$ 51,67	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12295-1 FORNEC: GNRE -	10697	R$ 5,01	C
18/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12295-1 FORNEC: GNRE -	10697	R$ 5,01	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12294-1 FORNEC: GNRE -	10698	R$ 5,12	C
18/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12294-1 FORNEC: GNRE -	10698	R$ 5,12	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18042023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10699	R$ 3,82	C
18/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18042023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10699	R$ 3,82	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18042023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10700	R$ 24,35	C
18/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18042023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10700	R$ 24,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 38-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	10701	R$ 3.000,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 38-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	10701	R$ 3.000,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: CARLOS HENRIQUE GONCALVES 02081281155 -	10703	R$ 600,00	C
18/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: CARLOS HENRIQUE GONCALVES 02081281155 -	10703	R$ 600,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 180-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	10704	R$ 850,00	C
18/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 180-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	10704	R$ 850,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 103-1E FORNEC: VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA -	10705	R$ 6.125,00	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.505523	VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 103-1E FORNEC: VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA -	10705	R$ 6.125,00	D
18/04/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 395 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	11100	R$ 25.000,00	C
18/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 395 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	11100	R$ 25.000,00	D
18/04/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 398 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	11101	R$ 4.000,00	C
18/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 398 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	11101	R$ 4.000,00	D
18/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13908 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11102	R$ 27.000,00	C
18/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13908 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11102	R$ 27.000,00	D
18/04/2023	2.1.1.01.001.503693	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		VLR NF 18495 DE MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11103	R$ 120.000,00	C
18/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 18495 DE MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11103	R$ 120.000,00	D
18/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12287 DE FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO	11321	R$ 14.910,00	C
18/04/2023	1.1.2.01.001.164717	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENV		VLR NF 12287 DE FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO	11321	R$ 14.910,00	D
18/04/2023	3.1.1.01.001.00400	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12288 DE CIRNE DISTRIBUIDORA	11322	R$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			DE BATERIAS LTDA			
18/04/2023	1.1.2.01.001.167840	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA		VLR NF 12288 DE CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	11322	R$ 3.000,00	D
18/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12292 DE VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	11323	R$ 13.000,00	C
18/04/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR NF 12292 DE VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	11323	R$ 13.000,00	D
18/04/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 6699 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11347	R$ 732,80	C
18/04/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 6699 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11347	R$ 732,80	D
18/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 6699 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11348	R$ 21,98	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		COFINS RETIDO S/NF 6699 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11348	R$ 21,98	D
18/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 6699 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11349	R$ 4,76	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		PIS RETIDO S/NF 6699 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11349	R$ 4,76	D
18/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 6699 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11350	R$ 7,33	C
18/04/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		C.SOCIAL RETIDA S/NF 6699 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11350	R$ 7,33	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	11424	R$ 500.000,00	C
18/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	11424	R$ 500.000,00	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12287-1 FORNEC: GNRE -	11425	R$ 2.000,13	C
18/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12287-1 FORNEC: GNRE -	11425	R$ 2.000,13	D
18/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS S/ PAGTO DUPL NRO. 12291-1 FORNEC: GNRE -	11608	R$ 1,07	C
18/04/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR JUROS S/ PAGTO DUPL NRO. 12291-1 FORNEC: GNRE -	11608	R$ 1,07	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67012-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10707	R$ 1.558,27	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67012-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10707	R$ 1.558,27	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164219-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS	10708	R$ 904,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
19/04/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 164219-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	10708	R$ 904,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7986-2E FORNEC: FILTROLAR COMERCIAL LTDA -	10709	R$ 250,00	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.503367	FILTROLAR COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7986-2E FORNEC: FILTROLAR COMERCIAL LTDA -	10709	R$ 250,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49784-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10710	R$ 314,48	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49784-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10710	R$ 314,48	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49779-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10711	R$ 1.143,33	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49779-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10711	R$ 1.143,33	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12534-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	10712	R$ 630,00	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12534-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	10712	R$ 630,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2243-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10713	R$ 4.634,26	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2243-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10713	R$ 4.634,26	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2200-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10714	R$ 4.271,24	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2200-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10714	R$ 4.271,24	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2218-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10715	R$ 7.264,94	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2218-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10715	R$ 7.264,94	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309586-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	10716	R$ 2.612,53	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309586-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	10716	R$ 2.612,53	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23330-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10717	R$ 423,10	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.50984	J & J INDUSTRIA DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 23330-3E	10717	R$ 423,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	EMBALAGENS LTDA		FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -			
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 490771-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	10718	R$ 671,25	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 490771-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	10718	R$ 671,25	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139614-2E FORNEC: RHODES S/A -	10719	R$ 1.200,29	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139614-2E FORNEC: RHODES S/A -	10719	R$ 1.200,29	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138643-5E FORNEC: RHODES S/A -	10720	R$ 952,46	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 138643-5E FORNEC: RHODES S/A -	10720	R$ 952,46	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1076-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10721	R$ 1.210,86	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1076-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10721	R$ 1.210,86	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 550-1E FORNEC: GILSON DEVENS 37734580025 -	10722	R$ 380,00	C
19/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 550-1E FORNEC: GILSON DEVENS 37734580025 -	10722	R$ 380,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 666204-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	10723	R$ 3.856,23	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 666204-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	10723	R$ 3.856,23	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4221-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	10724	R$ 1.220,00	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4221-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	10724	R$ 1.220,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61578-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10725	R$ 2.330,09	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 61578-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10725	R$ 2.330,09	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48651-1E FORNEC: SUPERMERCADO CONDOR LTDA. -	10726	R$ 816,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	2.1.1.01.001.508124	SUPERMERCADO CONDOR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48651-1E FORNEC: SUPERMERCADO CONDOR LTDA. -	10726	R$ 816,90	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17435-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10727	R$ 50,77	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17435-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10727	R$ 50,77	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87690-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10728	R$ 135,00	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 87690-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10728	R$ 135,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87711-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10729	R$ 649,00	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 87711-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10729	R$ 649,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87636-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10730	R$ 228,00	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 87636-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10730	R$ 228,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 87637-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10731	R$ 459,00	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 87637-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10731	R$ 459,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 515-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	10732	R$ 95,60	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 515-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	10732	R$ 95,60	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1855-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10733	R$ 390,00	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1855-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10733	R$ 390,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	10734	R$ 203,98	C
19/04/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	10734	R$ 203,98	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2023-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO	10735	R$ 38,63	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -			
19/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2023-1 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	10735	R$ 38,63	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12298-1 FORNEC: GNRE -	10736	R$ 1.365,00	C
19/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12298-1 FORNEC: GNRE -	10736	R$ 1.365,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12296-1 FORNEC: GNRE -	10737	R$ 9,50	C
19/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12296-1 FORNEC: GNRE -	10737	R$ 9,50	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10738	R$ 13,96	C
19/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10738	R$ 13,96	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 140845-1E FORNEC: RHODES S/A -	10739	R$ 3.000,00	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 140845-1E FORNEC: RHODES S/A -	10739	R$ 3.000,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52914-1E FORNEC: VALMASTER TUBOS E CONEXES LTDA -	10740	R$ 1.836,26	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.503785	VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52914-1E FORNEC: VALMASTER TUBOS E CONEXES LTDA -	10740	R$ 1.836,26	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52928-1E FORNEC: VALMASTER TUBOS E CONEXES LTDA -	10741	R$ 163,74	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.503785	VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52928-1E FORNEC: VALMASTER TUBOS E CONEXES LTDA -	10741	R$ 163,74	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 46502501-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	10742	R$ 200,00	C
19/04/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 46502501-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	10742	R$ 200,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 193-1E FORNEC: ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349 -	10743	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	2.1.1.01.001.514121	ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 193-1E FORNEC: ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349 -	10743	R$ 200,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR NF 790 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	11104	R$ 2.166,00	C
19/04/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 790 DE BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	11104	R$ 2.166,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1306 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11105	R$ 2.153,18	C
19/04/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1306 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11105	R$ 2.153,18	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2273 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11106	R$ 5.116,00	C
19/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2273 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11106	R$ 5.116,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2274 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11107	R$ 11.507,00	C
19/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2274 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11107	R$ 11.507,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 3393 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11108	R$ 400,95	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3393 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11108	R$ 400,95	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR NF 3643 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	11109	R$ 8.026,64	C
19/04/2023	4.2.1.03.001.004755	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3643 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	11109	R$ 8.026,64	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		VLR NF 5090 DE FLAVIO A. FORINI - ME	11110	R$ 516,00	C
19/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 5090 DE FLAVIO A. FORINI - ME	11110	R$ 516,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.522234	SERRA VIRTUAL SHOP		VLR NF 6441 DE SERRA VIRTUAL SHOP	11111	R$ 340,00	C
19/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 6441 DE SERRA VIRTUAL SHOP	11111	R$ 340,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		S/CTRC 13659 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11112	R$ 3.162,00	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13659 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11112	R$ 3.162,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR NF 21544 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	11113	R$ 740,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 21544 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	11113	R$ 740,81	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23647 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11114	R$ 1.657,73	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23647 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11114	R$ 1.657,73	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23699 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11115	R$ 1.424,24	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23699 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11115	R$ 1.424,24	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23700 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11116	R$ 2.457,39	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23700 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11116	R$ 2.457,39	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29100 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11117	R$ 3.758,30	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29100 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11117	R$ 3.758,30	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 30497 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	11118	R$ 275,71	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30497 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	11118	R$ 275,71	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR NF 38043 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	11119	R$ 86.128,57	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 38043 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	11119	R$ 86.128,57	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR NF 47106 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	11120	R$ 80,00	C
19/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 47106 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	11120	R$ 80,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 50295 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	11121	R$ 133,76	C
19/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50295 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	11121	R$ 133,76	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53372 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11122	R$ 2.537,37	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53372 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11122	R$ 2.537,37	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 89037 DE FLEX CARGO LTDA ME	11123	R$ 297,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 89037 DE FLEX CARGO LTDA ME	11123	R$ 297,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 89038 DE FLEX CARGO LTDA ME	11124	R$ 299,00	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 89038 DE FLEX CARGO LTDA ME	11124	R$ 299,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 89039 DE FLEX CARGO LTDA ME	11125	R$ 169,00	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 89039 DE FLEX CARGO LTDA ME	11125	R$ 169,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 127516 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	11126	R$ 3.564,19	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 127516 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	11126	R$ 3.564,19	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 133711 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	11127	R$ 350,00	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 133711 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	11127	R$ 350,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 133712 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	11128	R$ 800,00	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 133712 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	11128	R$ 800,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 134082 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	11129	R$ 1.590,00	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 134082 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	11129	R$ 1.590,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 134083 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	11130	R$ 760,00	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 134083 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	11130	R$ 760,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 140845 DE RHODES S/A	11131	R$ 3.099,85	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 140845 DE RHODES S/A	11131	R$ 3.099,85	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR NF 176786 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	11132	R$ 2.798,82	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 176786 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	11132	R$ 2.798,82	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 278440 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	11133	R$ 3.837,80	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 278440 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	11133	R$ 3.837,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 505846 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	11134	R$ 67,00	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 505846 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	11134	R$ 67,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 609406 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11135	R$ 335,00	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 609406 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11135	R$ 335,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 1375615 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11136	R$ 109,00	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1375615 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11136	R$ 109,00	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2044779 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11137	R$ 1.010,60	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2044779 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11137	R$ 1.010,60	D
19/04/2023	2.1.1.01.001.502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 4559933 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	11138	R$ 107,05	C
19/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 4559933 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	11138	R$ 107,05	D
19/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12298 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11324	R$ 17.500,00	C
19/04/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12298 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11324	R$ 17.500,00	D
19/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS S/ PAGTO DUPL NRO. 12298-1 FORNEC: GNRE -	11609	R$ 385,00	C
19/04/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR JUROS S/ PAGTO DUPL NRO. 12298-1 FORNEC: GNRE -	11609	R$ 385,00	D
20/04/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 3069 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	8780	R$ 27,93	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 3069 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	8780	R$ 27,93	D
20/04/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR REC COBRANCA NRO. 12088-2 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	10744	R$ 943,34	C
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12088-2 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	10744	R$ 943,34	D
20/04/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12088-2 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	10745	R$ 1,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12088-2 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	10745	R$ 1,91	D
20/04/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12088-2 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	10746	R$ 23,94	C
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12088-2 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	10746	R$ 23,94	D
20/04/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 12178-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	10747	R$ 12.132,64	C
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12178-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	10747	R$ 12.132,64	D
20/04/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 12179-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	10748	R$ 21.261,76	C
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12179-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	10748	R$ 21.261,76	D
20/04/2023	1.1.2.01.001.166417	INSTITUTO DA SAUDE DE DOIS VIZINHOS - IS		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12299-1 CLIENTE: INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	10749	R$ 16.875,00	C
20/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12299-1 CLIENTE: INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	10749	R$ 16.875,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 266307-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10752	R$ 406,85	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 266307-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10752	R$ 406,85	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265868-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10753	R$ 338,66	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265868-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10753	R$ 338,66	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024882-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10754	R$ 515,25	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024882-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10754	R$ 515,25	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10967-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10755	R$ 743,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10967-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10755	R$ 743,33	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 109291-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	10756	R$ 995,45	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 109291-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	10756	R$ 995,45	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 79140-1E FORNEC: ALPAFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP -	10757	R$ 327,50	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.502376	ALPAFER COM E IMP LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 79140-1E FORNEC: ALPAFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP -	10757	R$ 327,50	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 334266-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	10758	R$ 173,50	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 334266-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	10758	R$ 173,50	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 395-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10759	R$ 8.333,34	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 395-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10759	R$ 8.333,34	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239146-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10760	R$ 1.255,68	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 239146-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10760	R$ 1.255,68	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37667-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	10761	R$ 928,00	C
20/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 37667-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	10761	R$ 928,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2244-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10762	R$ 4.634,26	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2244-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10762	R$ 4.634,26	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20042023-4 FORNEC: DARF -	10764	R$ 48.215,34	C
20/04/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 20042023-4 FORNEC: DARF -	10764	R$ 48.215,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12019-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	10765	R$ 884,55	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12019-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	10765	R$ 884,55	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240508-3E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10766	R$ 3.750,00	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240508-3E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	10766	R$ 3.750,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64961-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	10767	R$ 1.266,45	C
20/04/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64961-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	10767	R$ 1.266,45	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3069-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	10768	R$ 1.747,38	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3069-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	10768	R$ 1.747,38	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34047-6 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	10769	R$ 9.975,14	C
20/04/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 34047-6 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	10769	R$ 9.975,14	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 570-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10770	R$ 364,00	C
20/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 570-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10770	R$ 364,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21431-1E FORNEC: HANK TOOLS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	10771	R$ 1.183,50	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.525260	HANK TOOLS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FER		VLR PAGTO DUPL NRO. 21431-1E FORNEC: HANK TOOLS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	10771	R$ 1.183,50	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 276631-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	10772	R$ 1.294,00	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 276631-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	10772	R$ 1.294,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12300-1 FORNEC: GNRE -	10773	R$ 12.044,00	C
20/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12300-1 FORNEC: GNRE -	10773	R$ 12.044,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12299-1 FORNEC: GNRE -	10774	R$ 2.469,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12299-1 FORNEC: GNRE -	10774	R$ 2.469,51	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12302-1 FORNEC: GNRE - 1	10775	R$ 2.505,00	C
20/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12302-1 FORNEC: GNRE - 1	10775	R$ 2.505,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12301-1 FORNEC: GNRE -	10776	R$ 5.345,46	C
20/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12301-1 FORNEC: GNRE -	10776	R$ 5.345,46	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10777	R$ 1,91	C
20/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10777	R$ 1,91	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 542-1E FORNEC: FABIO BOFF - ME -	10778	R$ 250,00	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.503765	FABIO BOFF		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 542-1E FORNEC: FABIO BOFF - ME -	10778	R$ 250,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65332-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10779	R$ 5.955,30	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65332-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10779	R$ 5.955,30	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65332-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10780	R$ 3.044,70	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65332-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10780	R$ 3.044,70	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 114-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	10781	R$ 27.941,93	C
20/04/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 114-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	10781	R$ 27.941,93	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.515154	PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		VLR NF 1695 DE PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11139	R$ 75,00	C
20/04/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 1695 DE PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11139	R$ 75,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.51975	RT COMERCIO DE GASES		VLR NF 4410 DE RT COMERCIO DE GASES	11140	R$ 460,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	INDUSTRIAIS E MEDIC		INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA			
20/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4410 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11140	R$ 460,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13905 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11141	R$ 1.000,00	C
20/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13905 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11141	R$ 1.000,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13906 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11142	R$ 9.000,00	C
20/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13906 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11142	R$ 9.000,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13907 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11143	R$ 500,00	C
20/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13907 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11143	R$ 500,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 14845 DE FLEX CARGO LTDA ME	11144	R$ 249,00	C
20/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14845 DE FLEX CARGO LTDA ME	11144	R$ 249,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.503208	TECNI SOLDAS E COMPONENTES LTDA.		VLR NF 21098 DE TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA - EPP	11145	R$ 256,00	C
20/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 21098 DE TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA - EPP	11145	R$ 256,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.503785	VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA		VLR NF 52914 DE VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA	11146	R$ 1.836,26	C
20/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52914 DE VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA	11146	R$ 1.836,26	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.503785	VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA		VLR NF 52928 DE VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA	11147	R$ 163,74	C
20/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52928 DE VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA	11147	R$ 163,74	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 88782 DE FLEX CARGO LTDA ME	11148	R$ 439,00	C
20/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 88782 DE FLEX CARGO LTDA ME	11148	R$ 439,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 240242 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11149	R$ 12.528,70	C
20/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 240242 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11149	R$ 12.528,70	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.50036	REAL CENTER MAT. E		VLR NF 240293 DE REALCENTER	11150	R$ 736,74	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	EQUIP. ELETRICOS LTDA		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA			
20/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 240293 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11150	R$ 736,74	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 240548 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11151	R$ 345,78	C
20/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 240548 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11151	R$ 345,78	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 240755 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11152	R$ 1.578,40	C
20/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 240755 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11152	R$ 1.578,40	D
20/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12299 DE INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	11325	R$ 33.750,00	C
20/04/2023	1.1.2.01.001.166417	INSTITUTO DA SAUDE DE DOIS VIZINHOS - IS		VLR NF 12299 DE INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	11325	R$ 33.750,00	D
20/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12300 DE FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO D	11326	R$ 120.440,00	C
20/04/2023	1.1.2.01.001.167841	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR D		VLR NF 12300 DE FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO D	11326	R$ 120.440,00	D
20/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12301 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11327	R$ 42.000,00	C
20/04/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12301 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11327	R$ 42.000,00	D
20/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12302 DE MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	11328	R$ 25.050,00	C
20/04/2023	1.1.2.01.001.161219	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV		VLR NF 12302 DE MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	11328	R$ 25.050,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.514656	WESLEY DO ESPIRITO SANTO MACHADO		VLR NF 5 DE WESLEY DO ESPIRITO SANTO MACHADO	11351	R$ 1.200,00	C
20/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 5 DE WESLEY DO ESPIRITO SANTO MACHADO	11351	R$ 1.200,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.525502	DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549		VLR NF 57 DE DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549	11352	R$ 360,00	C
20/04/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 57 DE DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549	11352	R$ 360,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.51996	CELIO ENIO LEMOS		VLR NF 73 DE CELIO ENIO LEMOS	11353	R$ 1.850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	30895162091		30895162091			
20/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 73 DE CELIO ENIO LEMOS 30895162091	11353	R$ 1.850,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		VLR NF 85 DE JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	11354	R$ 2.240,00	C
20/04/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 85 DE JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	11354	R$ 2.240,00	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 114 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	11355	R$ 27.941,93	C
20/04/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 114 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	11355	R$ 27.941,93	D
20/04/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 294071 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	11356	R$ 3.114,14	C
20/04/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 294071 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	11356	R$ 3.114,14	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 03/23	11426	R$ 902,44	C
20/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. 03/23	11426	R$ 902,44	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	11427	R$ 4.487,26	C
20/04/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	11427	R$ 4.487,26	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 03/23	11430	R$ 111,45	C
20/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 03/23	11430	R$ 111,45	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 03/23	11431	R$ 27,93	C
20/04/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 03/23	11431	R$ 27,93	D
20/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11461	R$ 12.208,03	C
20/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11461	R$ 12.208,03	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LA VISTARA A IDENTIFICAR	11463	R$ 5.142,15	C
20/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LA VISTARA A IDENTIFICAR	11463	R$ 5.142,15	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	11464	R$ 7.065,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR	11464	R$ 7.065,88	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 03/23	11599	R$ 4.192,27	C
20/04/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		PG. IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 03/23	11599	R$ 4.192,27	D
20/04/2023	1.1.3.08.001.010002	Feiras		PARC. 06/06 VLR. CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	11628	R$ 10.628,81	C
20/04/2023	4.2.1.03.001.004765	Exposicoes e Feiras		PARC. 06/06 VLR. CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	11628	R$ 10.628,81	D
20/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		VLR CSR S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	11629	R$ 494,24	C
20/04/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR CSR S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	11629	R$ 494,24	D
20/04/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	11630	R$ 159,43	C
20/04/2023	2.1.5.02.001.010003	Feiras a pagar		VLR IRRF S/ CONTRATO DE PARTIC. E SERV A INFORMA MARKETS LTDA - HOSPITALAR 2023	11630	R$ 159,43	D
20/04/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO DE SALARIO	11634	R$ 2.968,00	C
20/04/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		PG. ADTO DE SALARIO	11634	R$ 2.968,00	D
20/04/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17129	R$ 4,27	C
20/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17129	R$ 4,27	D
24/04/2023	1.1.2.01.001.127048	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARA		VLR REC COBRANCA NRO. 11903-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA	10782	R$ 250.800,00	C
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11903-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA	10782	R$ 250.800,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67317-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10787	R$ 2.413,40	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67317-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10787	R$ 2.413,40	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53090-1E	10788	R$ 166,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -			
24/04/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53090-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	10788	R$ 166,80	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34449-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	10789	R$ 742,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34449-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	10789	R$ 742,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415048-4E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10790	R$ 4.935,40	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415048-4E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10790	R$ 4.935,40	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17223-3E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	10791	R$ 3.683,38	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17223-3E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	10791	R$ 3.683,38	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2226-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10792	R$ 1.361,20	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2226-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10792	R$ 1.361,20	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2245-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10793	R$ 4.634,26	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2245-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10793	R$ 4.634,26	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255433-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10794	R$ 2.616,08	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255433-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10794	R$ 2.616,08	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11738-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	10795	R$ 1.004,48	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11738-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	10795	R$ 1.004,48	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 939-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10796	R$ 1.250,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 939-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10796	R$ 1.250,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37857-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA	10797	R$ 16.785,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -			
24/04/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 37857-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	10797	R$ 16.785,06	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81763-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	10798	R$ 2.185,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 81763-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	10798	R$ 2.185,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11011-2E FORNEC: PLASTIBON IND. DE PLASTICOS LTDA -	10799	R$ 4.875,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.516725	NYLAND - COMERCIO DE GAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11011-2E FORNEC: PLASTIBON IND. DE PLASTICOS LTDA -	10799	R$ 4.875,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 690749-1E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	10800	R$ 286,99	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 690749-1E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	10800	R$ 286,99	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4249-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	10801	R$ 460,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4249-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	10801	R$ 460,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61397-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10802	R$ 467,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61397-2E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10802	R$ 467,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61998-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10803	R$ 8.440,79	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 61998-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10803	R$ 8.440,79	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 489-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10804	R$ 529,00	C
24/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 489-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10804	R$ 529,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70-1E FORNEC: JK	10805	R$ 1.043,70	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -			
24/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10805	R$ 1.043,70	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2223-2E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	10806	R$ 2.999,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2223-2E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	10806	R$ 2.999,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2283-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	10807	R$ 3.337,34	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2283-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	10807	R$ 3.337,34	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	10808	R$ 200,88	C
24/04/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	10808	R$ 200,88	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3756-1E FORNEC: ARKITEC METALURGICA LTDA -	10809	R$ 2.900,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.511000	ARKITEC METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3756-1E FORNEC: ARKITEC METALURGICA LTDA -	10809	R$ 2.900,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 170274-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	10810	R$ 699,71	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 170274-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	10810	R$ 699,71	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29001-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10811	R$ 862,47	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29001-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10811	R$ 862,47	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28918-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10812	R$ 1.297,65	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28918-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10812	R$ 1.297,65	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 954-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10813	R$ 2.056,07	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 954-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10813	R$ 2.056,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18495-1E FORNEC: MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	10814	R$ 24.000,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.503693	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 18495-1E FORNEC: MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	10814	R$ 24.000,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14533-3E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	10815	R$ 504,17	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14533-3E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	10815	R$ 504,17	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255689-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10816	R$ 2.860,21	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255689-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10816	R$ 2.860,21	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139453-3E FORNEC: RHODES S/A -	10817	R$ 2.557,18	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139453-3E FORNEC: RHODES S/A -	10817	R$ 2.557,18	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-4E FORNEC: RHODES S/A -	10818	R$ 2.343,81	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-4E FORNEC: RHODES S/A -	10818	R$ 2.343,81	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 974-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10819	R$ 1.875,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 974-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10819	R$ 1.875,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265394-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10820	R$ 4.133,85	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265394-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10820	R$ 4.133,85	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032366-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10821	R$ 1.915,43	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032366-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10821	R$ 1.915,43	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 306042-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	10822	R$ 352,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 306042-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	10822	R$ 352,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 109700-1E	10823	R$ 1.999,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -			
24/04/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 109700-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	10823	R$ 1.999,75	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49839-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10824	R$ 630,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49839-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10824	R$ 630,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 386-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10825	R$ 5.060,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 386-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10825	R$ 5.060,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 04/23	10826	R$ 476,98	C
24/04/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		PG. CFE RECIBO SAMAE REF. 04/23	10826	R$ 476,98	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2249-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10827	R$ 4.634,26	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2249-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10827	R$ 4.634,26	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6673845-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	10828	R$ 484,87	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6673845-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	10828	R$ 484,87	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23574-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10829	R$ 2.980,88	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23574-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10829	R$ 2.980,88	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 996-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10830	R$ 2.346,50	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 996-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10830	R$ 2.346,50	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133296-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10831	R$ 150,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 133296-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	10831	R$ 150,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61935-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E	10832	R$ 4.072,75	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SINTETICOS -			
24/04/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 61935-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	10832	R$ 4.072,75	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38874-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	10833	R$ 6.666,67	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38874-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	10833	R$ 6.666,67	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38976-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	10834	R$ 3.603,33	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38976-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	10834	R$ 3.603,33	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 74-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10835	R$ 1.212,34	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 74-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10835	R$ 1.212,34	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17002-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10836	R$ 1.604,89	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17002-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10836	R$ 1.604,89	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17051-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10837	R$ 1.931,27	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17051-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10837	R$ 1.931,27	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3643-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	10838	R$ 8.026,64	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3643-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	10838	R$ 8.026,64	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12303-1 FORNEC: GNRE -	10839	R$ 1,45	C
24/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12303-1 FORNEC: GNRE -	10839	R$ 1,45	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10840	R$ 37,50	C
24/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10840	R$ 37,50	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10841	R$ 42,47	C
24/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10841	R$ 42,47	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24042023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10842	R$ 24,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24042023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10842	R$ 24,55	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10843	R$ 10,00	C
24/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10843	R$ 10,00	D
24/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 39-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	10844	R$ 500,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 39-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	10844	R$ 500,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	10845	R$ 80,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	10845	R$ 80,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 85-1E FORNEC: JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080 -	10846	R$ 2.240,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 85-1E FORNEC: JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080 -	10846	R$ 2.240,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 57-1E FORNEC: DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549 -	10847	R$ 360,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.525502	DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 57-1E FORNEC: DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549 -	10847	R$ 360,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: WESLEY DO ESPIRITO SANTO MACHADO 84025646587 -	10848	R$ 1.200,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.514656	WESLEY DO ESPIRITO SANTO MACHADO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: WESLEY DO ESPIRITO SANTO MACHADO 84025646587 -	10848	R$ 1.200,00	D
24/04/2023	1.1.2.01.001.167838	MONICA ALVES PEREIRA		VLR REC COBRANCA NRO. 12275-2 CLIENTE: MONICA ALVES PEREIRA	10851	R$ 1.335,10	C
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12275-2 CLIENTE: MONICA ALVES PEREIRA	10851	R$ 1.335,10	D
24/04/2023	1.1.2.01.001.167838	MONICA ALVES PEREIRA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12275-2 CLIENTE: MONICA ALVES PEREIRA	10852	R$ 1,90	C
24/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12275-2	10852	R$ 1,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CLIENTE: MONICA ALVES PEREIRA			
24/04/2023	1.1.2.01.001.167838	MONICA ALVES PEREIRA		VLR REC COBRANCA NRO. 12275-3 CLIENTE: MONICA ALVES PEREIRA	10853	R$ 1.335,80	C
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12275-3 CLIENTE: MONICA ALVES PEREIRA	10853	R$ 1.335,80	D
24/04/2023	1.1.2.01.001.167838	MONICA ALVES PEREIRA		VLR REC COBRANCA NRO. 12275-3 CLIENTE: MONICA ALVES PEREIRA	10854	R$ 1,90	C
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12275-3 CLIENTE: MONICA ALVES PEREIRA	10854	R$ 1,90	D
24/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 819 Cliente: MARCOS QUINTELA SEBODE, PEDIDO 7331	10892	R$ 1.234,00	C
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 819 Cliente: MARCOS QUINTELA SEBODE, PEDIDO 7331	10892	R$ 1.234,00	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 116 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11153	R$ 1.327,03	C
24/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 116 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11153	R$ 1.327,03	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		S/CTRC 393 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	11154	R$ 500,00	C
24/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 393 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	11154	R$ 500,00	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 1855 DE RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	11155	R$ 390,00	C
24/04/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1855 DE RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	11155	R$ 390,00	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2277 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11156	R$ 6.518,00	C
24/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2277 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11156	R$ 6.518,00	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 12838 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	11157	R$ 5.700,00	C
24/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12838 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	11157	R$ 5.700,00	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.503208	TECNI SOLDAS E COMPONENTES LTDA.		VLR NF 21092 DE TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA - EPP	11158	R$ 192,00	C
24/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 21092 DE TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA - EPP	11158	R$ 192,00	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29131 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11159	R$ 1.596,08	C
24/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29131 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11159	R$ 1.596,08	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.51095	TABUA FORTE COMERCIO		VLR NF 40762 DE TABUA FORTE	11160	R$ 752,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	DE MATERIAIS PARA I		COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA			
24/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 40762 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	11160	R$ 752,00	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR NF 127834 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	11161	R$ 1.437,72	C
24/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 127834 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	11161	R$ 1.437,72	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 131672 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11162	R$ 1.285,62	C
24/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 131672 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11162	R$ 1.285,62	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 166553 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	11163	R$ 4.971,51	C
24/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 166553 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	11163	R$ 4.971,51	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2046622 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11164	R$ 6.710,40	C
24/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2046622 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11164	R$ 6.710,40	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR NF 46502501 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	11165	R$ 200,00	C
24/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 46502501 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	11165	R$ 200,00	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR NF 22 DE LUCIANO A.SCAIN	11357	R$ 4.550,50	C
24/04/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 22 DE LUCIANO A.SCAIN	11357	R$ 4.550,50	D
24/04/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 39 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	11358	R$ 6.580,00	C
24/04/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 39 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	11358	R$ 6.580,00	D
24/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA	11432	R$ 247.000,00	C
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA	11432	R$ 247.000,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	11434	R$ 833,33	C
24/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	11434	R$ 833,33	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAXIAS DO SUL-	11435	R$ 2.963,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CDL			
24/04/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAXIAS DO SUL-CDL	11435	R$ 2.963,71	D
24/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11462	R$ 185,00	C
24/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	11462	R$ 185,00	D
24/04/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. DUPL. 465 MUSEU DE PISOS E AZULEJOS LTDA	11465	R$ 185,00	C
24/04/2023	2.1.1.01.001.508924	MUSEU DE PISOS E AZULEJOS LTDA		PG. DUPL. 465 MUSEU DE PISOS E AZULEJOS LTDA	11465	R$ 185,00	D
25/04/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12086-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	10849	R$ 5.790,23	C
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12086-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	10849	R$ 5.790,23	D
25/04/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR REC COBRANCA NRO. 12206-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	10850	R$ 941,50	C
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12206-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	10850	R$ 941,50	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37376-1E FORNEC: R. C. TRANSPORTES LTDA ME -	10857	R$ 6.950,00	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 37376-1E FORNEC: R. C. TRANSPORTES LTDA ME -	10857	R$ 6.950,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28869-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10861	R$ 2.226,97	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28869-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10861	R$ 2.226,97	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 528307-2E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	10862	R$ 1.114,01	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 528307-2E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA -	10862	R$ 1.114,01	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 259592-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10863	R$ 934,00	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 259592-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10863	R$ 934,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415492-4E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10864	R$ 9.300,80	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415492-4E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	10864	R$ 9.300,80	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14845-3E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	10865	R$ 429,18	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14845-3E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	10865	R$ 429,18	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28868-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10866	R$ 766,12	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28868-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10866	R$ 766,12	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81899-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	10867	R$ 1.037,00	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 81899-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	10867	R$ 1.037,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 665037-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	10868	R$ 3.667,24	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 665037-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	10868	R$ 3.667,24	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032949-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10869	R$ 320,00	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2032949-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10869	R$ 320,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49750-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10870	R$ 580,00	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49750-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	10870	R$ 580,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265704-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10871	R$ 2.942,24	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265704-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10871	R$ 2.942,24	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2991-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	10872	R$ 2.260,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 2991-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	10872	R$ 2.260,50	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2035540-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10873	R$ 320,00	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2035540-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10873	R$ 320,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 317988-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	10874	R$ 1.101,01	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 317988-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	10874	R$ 1.101,01	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 238839-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10875	R$ 4.189,50	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 238839-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10875	R$ 4.189,50	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: OG STANDS PROMOCIONAIS LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	10876	R$ 3.750,00	C
25/04/2023	4.2.1.03.001.004765	Exposicoes e Feiras		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: OG STANDS PROMOCIONAIS LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	10876	R$ 3.750,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144102-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	10877	R$ 936,53	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 144102-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	10877	R$ 936,53	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3053-1E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	10878	R$ 5.125,10	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 3053-1E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	10878	R$ 5.125,10	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2250-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10879	R$ 4.634,26	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2250-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10879	R$ 4.634,26	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042086-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10880	R$ 853,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042086-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	10880	R$ 853,33	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 790-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	10881	R$ 2.166,00	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.520966	BRASA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 790-1E FORNEC: BRASA E SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA -	10881	R$ 2.166,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12304-1 FORNEC: GNRE -	10882	R$ 2,75	C
25/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12304-1 FORNEC: GNRE -	10882	R$ 2,75	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10883	R$ 3,82	C
25/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10883	R$ 3,82	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10884	R$ 60,50	C
25/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10884	R$ 60,50	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10885	R$ 39,49	C
25/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25042023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10885	R$ 39,49	D
25/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 99-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	10886	R$ 5.209,28	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DUPL NRO. 99-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	10886	R$ 5.209,28	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 782-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	10887	R$ 200,00	C
25/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 782-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	10887	R$ 200,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 40-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	10888	R$ 980,00	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 40-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	10888	R$ 980,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13908-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10890	R$ 6.750,00	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13908-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10890	R$ 6.750,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 267-1E FORNEC: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI -	10891	R$ 789,59	C
25/04/2023	2.1.1.01.001.515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 267-1E FORNEC: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI -	10891	R$ 789,59	D
25/04/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 2413 DE HG COM DE TINTAS LTDA	11166	R$ 10.288,70	C
25/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 2413 DE HG COM DE TINTAS LTDA	11166	R$ 10.288,70	D
25/04/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 11960 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	11167	R$ 1.147,00	C
25/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11960 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	11167	R$ 1.147,00	D
25/04/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 43439 DE BENFATTO LTDA	11168	R$ 270,00	C
25/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 43439 DE BENFATTO LTDA	11168	R$ 270,00	D
25/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67726 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11169	R$ 2.039,70	C
25/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67726 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11169	R$ 2.039,70	D
25/04/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 516786 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	11170	R$ 58,00	C
25/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 516786 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	11170	R$ 58,00	D
25/04/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3862087 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11171	R$ 76,00	C
25/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3862087 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11171	R$ 76,00	D
25/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12305 DE L C FUNARI	11329	R$ 1.990,00	C
25/04/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR NF 12305 DE L C FUNARI	11329	R$ 1.990,00	D
25/04/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 99 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	11359	R$ 5.209,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 99 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	11359	R$ 5.209,28	D
25/04/2023	2.1.1.01.001.515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE		VLR NF 267 DE SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO	11360	R$ 789,59	C
25/04/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 267 DE SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO	11360	R$ 789,59	D
25/04/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		REC. DUPL. 12112 DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O	11436	R$ 1.767,00	C
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. 12112 DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O	11436	R$ 1.767,00	D
25/04/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		REC. DUPL. 12212 L C FUNARI	11437	R$ 1.690,00	C
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. 12212 L C FUNARI	11437	R$ 1.690,00	D
25/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	11438	R$ 604,58	C
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	11438	R$ 604,58	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DeN MONTAGEM	11440	R$ 2.500,00	C
25/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DeN MONTAGEM	11440	R$ 2.500,00	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IPI REF. 03/23	11595	R$ 56.936,60	C
25/04/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 03/23	11595	R$ 56.936,60	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 03/23	11596	R$ 10.643,50	C
25/04/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 03/23	11596	R$ 10.643,50	D
25/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 03/23	11597	R$ 49.123,84	C
25/04/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 03/23	11597	R$ 49.123,84	D
26/04/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12014-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	10894	R$ 5.918,09	C
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12014-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	10894	R$ 5.918,09	D
26/04/2023	1.1.2.01.001.167016	FUNDO MUNICIPAL POSTURAS - FMP		VLR REC COBRANCA NRO. 12188-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL POSTURAS - FMP	10896	R$ 5.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12188-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL POSTURAS - FMP	10896	R$ 5.600,00	D
26/04/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR REC COBRANCA NRO. 12203-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	10897	R$ 451,92	C
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12203-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	10897	R$ 451,92	D
26/04/2023	1.1.2.01.001.167019	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		VLR REC COBRANCA NRO. 12221-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	10898	R$ 253.000,00	C
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12221-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	10898	R$ 253.000,00	D
26/04/2023	1.1.2.01.001.168066	DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12307-1 CLIENTE: DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	10899	R$ 1.392,00	C
26/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12307-1 CLIENTE: DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	10899	R$ 1.392,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1082-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10901	R$ 2.450,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1082-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10901	R$ 2.450,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67419-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10902	R$ 2.192,81	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67419-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10902	R$ 2.192,81	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127516-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	10903	R$ 1.782,10	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 127516-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	10903	R$ 1.782,10	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 306377-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	10904	R$ 237,60	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 306377-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	10904	R$ 237,60	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18263-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	10905	R$ 263,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18263-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	10905	R$ 263,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165434-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	10906	R$ 713,01	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 165434-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	10906	R$ 713,01	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40518-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	10907	R$ 277,50	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40518-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	10907	R$ 277,50	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10908	R$ 1.333,34	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10908	R$ 1.333,34	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2253-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10909	R$ 4.634,26	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2253-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10909	R$ 4.634,26	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23599-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10911	R$ 2.976,37	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23599-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10911	R$ 2.976,37	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23545-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10912	R$ 403,20	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23545-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	10912	R$ 403,20	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140439-1E FORNEC: RHODES S/A -	10913	R$ 464,52	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 140439-1E FORNEC: RHODES S/A -	10913	R$ 464,52	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139614-3E FORNEC: RHODES S/A -	10914	R$ 1.200,29	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139614-3E FORNEC: RHODES S/A -	10914	R$ 1.200,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4279-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	10915	R$ 1.380,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4279-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	10915	R$ 1.380,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60911-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10916	R$ 430,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60911-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10916	R$ 430,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6224-1E FORNEC: CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -	10917	R$ 566,78	C
26/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 6224-1E FORNEC: CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -	10917	R$ 566,78	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47250-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	10918	R$ 59,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47250-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	10918	R$ 59,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55761-3E FORNEC: PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS -	10919	R$ 7.674,23	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.508886	PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 55761-3E FORNEC: PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS -	10919	R$ 7.674,23	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23632-1E FORNEC: JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA -	10920	R$ 120,00	C
26/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 23632-1E FORNEC: JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA -	10920	R$ 120,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88286-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10921	R$ 111,75	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 88286-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10921	R$ 111,75	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88127-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10922	R$ 79,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 88127-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10922	R$ 79,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88125-1E	10923	R$ 109,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -			
26/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 88125-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	10923	R$ 109,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10924	R$ 6.750,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10924	R$ 6.750,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13905-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10925	R$ 200,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13905-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10925	R$ 200,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13907-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10926	R$ 100,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13907-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10926	R$ 100,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10927	R$ 450,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	10927	R$ 450,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10928	R$ 1,91	C
26/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10928	R$ 1,91	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10929	R$ 43,46	C
26/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26042023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10929	R$ 43,46	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65332-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10930	R$ 2.910,60	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65332-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10930	R$ 2.910,60	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65332-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA -	10931	R$ 5.955,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME -			
26/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65332-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10931	R$ 5.955,30	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65330-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10932	R$ 2.000,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65330-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10932	R$ 2.000,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10933	R$ 4.000,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10933	R$ 4.000,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65330-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10934	R$ 2.000,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65330-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10934	R$ 2.000,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65329-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10935	R$ 1.400,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65329-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10935	R$ 1.400,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65328-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10936	R$ 100,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65328-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10936	R$ 100,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65327-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10937	R$ 200,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65327-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10937	R$ 200,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65326-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10938	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65326-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	10938	R$ 300,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	10939	R$ 350,00	C
26/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	10939	R$ 350,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	10940	R$ 2.500,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	10940	R$ 2.500,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 299384-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	10941	R$ 2.684,00	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 299384-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	10941	R$ 2.684,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 86-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	10942	R$ 47.913,25	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 86-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	10942	R$ 47.913,25	D
26/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 820 Cliente: MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,	10943	R$ 49.600,00	C
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 820 Cliente: MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,	10943	R$ 49.600,00	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1222 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11172	R$ 2.718,64	C
26/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1222 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11172	R$ 2.718,64	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3023 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11173	R$ 5.214,50	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3023 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11173	R$ 5.214,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 12146 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	11174	R$ 1.767,55	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12146 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	11174	R$ 1.767,55	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 12234 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11175	R$ 2.839,38	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12234 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11175	R$ 2.839,38	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12661 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	11176	R$ 945,00	C
26/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12661 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	11176	R$ 945,00	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23749 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11177	R$ 3.840,03	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23749 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11177	R$ 3.840,03	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 26919 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11178	R$ 53,51	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 26919 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11178	R$ 53,51	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 26955 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11179	R$ 114,58	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 26955 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11179	R$ 114,58	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 27356 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11180	R$ 25,88	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 27356 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11180	R$ 25,88	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.517700	TRANSPORTES LEOPOLDO LTDA		S/CTRC 43040 DE TRANSPORTES LEOPOLDO LTDA	11181	R$ 6.850,00	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 43040 DE TRANSPORTES LEOPOLDO LTDA	11181	R$ 6.850,00	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50278 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11182	R$ 2.083,46	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 50278 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11182	R$ 2.083,46	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 51323 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	11183	R$ 8.208,38	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 51323 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	11183	R$ 8.208,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53401 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11184	R$ 1.146,08	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53401 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11184	R$ 1.146,08	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 62485 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	11185	R$ 202,86	C
26/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 62485 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	11185	R$ 202,86	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67801 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11186	R$ 2.596,15	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67801 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11186	R$ 2.596,15	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 89236 DE FLEX CARGO LTDA ME	11187	R$ 79,00	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 89236 DE FLEX CARGO LTDA ME	11187	R$ 79,00	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 110822 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	11188	R$ 3.722,16	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 110822 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	11188	R$ 3.722,16	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 144880 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11189	R$ 804,36	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144880 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11189	R$ 804,36	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR NF 177813 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	11190	R$ 3.498,53	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 177813 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	11190	R$ 3.498,53	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 266500 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	11191	R$ 4.760,02	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 266500 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	11191	R$ 4.760,02	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 384984 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11192	R$ 104,59	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 384984 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11192	R$ 104,59	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 672374 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.	11193	R$ 18.148,16	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 672374 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.	11193	R$ 18.148,16	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3865883 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11194	R$ 2.340,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3865883 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11194	R$ 2.340,00	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.523931	UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		VLR NF 46404755 DE UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11195	R$ 2.430,00	C
26/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 46404755 DE UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11195	R$ 2.430,00	D
26/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12307 DE DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	11330	R$ 1.392,00	C
26/04/2023	1.1.2.01.001.168066	DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO		VLR NF 12307 DE DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	11330	R$ 1.392,00	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 3758 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	11361	R$ 1.902,95	C
26/04/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 3758 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	11361	R$ 1.902,95	D
26/04/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 3758 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	11362	R$ 28,54	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 3758 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	11362	R$ 28,54	D
26/04/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 299384 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	11363	R$ 2.684,00	C
26/04/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 299384 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	11363	R$ 2.684,00	D
26/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE DeN MONTAGEM	11439	R$ 1.040,00	C
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE DeN MONTAGEM	11439	R$ 1.040,00	D
26/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 03/23	11598	R$ 336,03	C
26/04/2023	2.1.4.01.001.002049	IOF a Pg.		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 03/23	11598	R$ 336,03	D
26/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 3758 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15411	R$ 57,09	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 3758 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15411	R$ 57,09	D
26/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 3758 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15412	R$ 12,37	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 3758 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15412	R$ 12,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 3758 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15413	R$ 19,03	C
26/04/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 3758 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15413	R$ 19,03	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67434-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10944	R$ 658,50	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67434-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10944	R$ 658,50	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67421-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10945	R$ 2.780,18	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67421-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	10945	R$ 2.780,18	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 266307-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10946	R$ 406,85	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 266307-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10946	R$ 406,85	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265868-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10947	R$ 338,68	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265868-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10947	R$ 338,68	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265187-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10948	R$ 702,32	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265187-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	10948	R$ 702,32	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37332-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	10949	R$ 459,00	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 37332-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	10949	R$ 459,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21462-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10950	R$ 161,43	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 21462-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	10950	R$ 161,43	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53275-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	10951	R$ 2.359,26	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53275-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	10951	R$ 2.359,26	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53195-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	10952	R$ 1.146,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53195-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	10952	R$ 1.146,57	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10967-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10953	R$ 743,32	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10967-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	10953	R$ 743,32	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165524-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	10954	R$ 853,11	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 165524-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	10954	R$ 853,11	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 109291-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	10955	R$ 995,45	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 109291-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	10955	R$ 995,45	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 277641-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	10956	R$ 2.268,34	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 277641-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	10956	R$ 2.268,34	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 276631-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	10957	R$ 1.294,00	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 276631-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	10957	R$ 1.294,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14810-1E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	10958	R$ 758,45	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14810-1E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	10958	R$ 758,45	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 395-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10959	R$ 8.333,33	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 395-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	10959	R$ 8.333,33	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239146-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10960	R$ 1.255,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 239146-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10960	R$ 1.255,68	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12565-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	10961	R$ 630,00	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12565-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	10961	R$ 630,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2254-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10962	R$ 4.634,26	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2254-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	10962	R$ 4.634,26	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1104-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10963	R$ 1.555,73	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1104-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	10963	R$ 1.555,73	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 665695-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	10964	R$ 3.257,57	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 665695-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	10964	R$ 3.257,57	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43439-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	10965	R$ 270,00	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43439-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	10965	R$ 270,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118915-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	10966	R$ 325,07	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 118915-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	10966	R$ 325,07	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1869-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10967	R$ 50,00	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1869-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	10967	R$ 50,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 986-1E FORNEC: HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -	10968	R$ 426,18	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 986-1E FORNEC: HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -	10968	R$ 426,18	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10969	R$ 382,64	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	10969	R$ 382,64	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12308-1 FORNEC: GNRE -	10970	R$ 7,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12308-1 FORNEC: GNRE -	10970	R$ 7,32	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1695-1E FORNEC: PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	10971	R$ 75,00	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.515154	PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		VLR PAGTO DUPL NRO. 1695-1E FORNEC: PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	10971	R$ 75,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239812-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10972	R$ 2.352,03	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 239812-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	10972	R$ 2.352,03	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10973	R$ 30,28	C
27/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	10973	R$ 30,28	D
27/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 39-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	10974	R$ 5.504,51	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 39-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	10974	R$ 5.504,51	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 100-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	10975	R$ 6.133,56	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 100-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	10975	R$ 6.133,56	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1705-1E FORNEC: PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	10976	R$ 75,00	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.515154	PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1705-1E FORNEC: PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	10976	R$ 75,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 68-1E FORNEC: CRISTIANE CASSIA DA CONCEICAO 80738834068 -	10977	R$ 480,00	C
27/04/2023	2.1.1.01.001.525498	CRISTIANE CASSIA DA CONCEICAO 8073883406		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 68-1E FORNEC: CRISTIANE CASSIA DA CONCEICAO 80738834068 -	10977	R$ 480,00	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 827 Fornec: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487,	10978	R$ 409,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 827 Fornec: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487,	10978	R$ 409,63	D
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 826 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	10979	R$ 3.133,56	C
27/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 826 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	10979	R$ 3.133,56	D
27/04/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR NF 4491 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	11196	R$ 115,00	C
27/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4491 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	11196	R$ 115,00	D
27/04/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR NF 22 DE LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	11364	R$ 2.924,75	C
27/04/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 22 DE LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	11364	R$ 2.924,75	D
27/04/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR NF 32 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	11365	R$ 3.040,00	C
27/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 32 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	11365	R$ 3.040,00	D
27/04/2023	2.1.1.01.001.525498	CRISTIANE CASSIA DA CONCEICAO 8073883406		VLR NF 68 DE CRISTIANE CASSIA DA CONCEICAO 80738834068	11366	R$ 480,00	C
27/04/2023	4.2.2.03.001.004792	Brindes		VLR NF 68 DE CRISTIANE CASSIA DA CONCEICAO 80738834068	11366	R$ 480,00	D
27/04/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 100 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	11367	R$ 6.133,56	C
27/04/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 100 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	11367	R$ 6.133,56	D
27/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE DeN MONTAGEM	11441	R$ 460,00	C
27/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE DeN MONTAGEM	11441	R$ 460,00	D
28/04/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		VLR REC COBRANCA NRO. 12121-1 CLIENTE: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	10980	R$ 38.130,75	C
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12121-1 CLIENTE: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	10980	R$ 38.130,75	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 306549-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	10982	R$ 550,00	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 306549-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	10982	R$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 396458-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	10983	R$ 895,18	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 396458-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	10983	R$ 895,18	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28944-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10984	R$ 1.135,75	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28944-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	10984	R$ 1.135,75	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-3E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	10985	R$ 3.683,38	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-3E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	10985	R$ 3.683,38	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 259939-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10986	R$ 536,24	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 259939-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	10986	R$ 536,24	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-53 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	10987	R$ 5.409,47	C
28/04/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-53 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	10987	R$ 5.409,47	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38043-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	10990	R$ 17.225,71	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 38043-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	10990	R$ 17.225,71	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37857-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	10991	R$ 16.785,06	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 37857-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	10991	R$ 16.785,06	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6983-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	10992	R$ 104,50	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6983-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	10992	R$ 104,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60972-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10993	R$ 246,00	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60972-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10993	R$ 246,00	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60962-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10994	R$ 732,00	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 60962-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	10994	R$ 732,00	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1964-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	10995	R$ 2.982,00	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 1964-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	10995	R$ 2.982,00	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-45 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10996	R$ 1.261,75	C
28/04/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-45 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10996	R$ 1.261,75	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-46 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10997	R$ 2.410,55	C
28/04/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-46 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	10997	R$ 2.410,55	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 675943-7E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL -	10998	R$ 85,74	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.517997	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		VLR PAGTO DUPL NRO. 675943-7E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL -	10998	R$ 85,74	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61998-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10999	R$ 8.440,81	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 61998-4E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	10999	R$ 8.440,81	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-3E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	11000	R$ 4.558,85	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-3E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	11000	R$ 4.558,85	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-32 FORNEC:	11001	R$ 614,95	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			COFINS -			
28/04/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-32 FORNEC: COFINS -	11001	R$ 614,95	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-32 FORNEC: CSLL -	11002	R$ 1.084,14	C
28/04/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-32 FORNEC: CSLL -	11002	R$ 1.084,14	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-32 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	11003	R$ 1.933,10	C
28/04/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-32 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	11003	R$ 1.933,10	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12315-1 FORNEC: GNRE -	11004	R$ 192,14	C
28/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12315-1 FORNEC: GNRE -	11004	R$ 192,14	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	11005	R$ 460,54	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	11005	R$ 460,54	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12313-1 FORNEC: GNRE -	11006	R$ 9.397,59	C
28/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12313-1 FORNEC: GNRE -	11006	R$ 9.397,59	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12314-1 FORNEC: GNRE -	11007	R$ 2.860,00	C
28/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12314-1 FORNEC: GNRE -	11007	R$ 2.860,00	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12312-1 FORNEC: GNRE -	11008	R$ 21.524,10	C
28/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12312-1 FORNEC: GNRE -	11008	R$ 21.524,10	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12310-1 FORNEC: GNRE -	11009	R$ 15.079,76	C
28/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12310-1 FORNEC: GNRE -	11009	R$ 15.079,76	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12311-1 FORNEC: GNRE -	11010	R$ 24.457,83	C
28/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12311-1 FORNEC: GNRE -	11010	R$ 24.457,83	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-5 FORNEC:	11011	R$ 1.680,28	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
28/04/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-5 FORNEC: GNRE -	11011	R$ 1.680,28	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2022-5 FORNEC: GNRE -	11012	R$ 89,37	C
28/04/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2022-5 FORNEC: GNRE -	11012	R$ 89,37	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	11013	R$ 5,30	C
28/04/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28042023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	11013	R$ 5,30	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52481-1 FORNEC: NACIONAL GARANTIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA -	11014	R$ 250,00	C
28/04/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		VLR PAGTO DUPL NRO. 52481-1 FORNEC: NACIONAL GARANTIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA -	11014	R$ 250,00	D
28/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 38-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	11015	R$ 409,63	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 38-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	11015	R$ 409,63	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 190-1E FORNEC: ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776 -	11016	R$ 450,00	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.515989	ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 0205090877		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 190-1E FORNEC: ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776 -	11016	R$ 450,00	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 73-1E FORNEC: CELIO ENIO LEMOS 30895162091 -	11017	R$ 925,00	C
28/04/2023	2.1.1.01.001.519960	CELIO ENIO LEMOS 30895162091		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 73-1E FORNEC: CELIO ENIO LEMOS 30895162091 -	11017	R$ 925,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 125 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11197	R$ 208,77	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 125 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11197	R$ 208,77	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 141 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11198	R$ 161,42	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11198	R$ 161,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 403 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	11199	R$ 7.560,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 403 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	11199	R$ 7.560,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.508924	MUSEU DE PISOS E AZULEJOS LTDA		VLR NF 465 DE MUSEU DE PISOS E AZULEJOS LTDA - ME	11200	R$ 185,00	C
28/04/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 465 DE MUSEU DE PISOS E AZULEJOS LTDA - ME	11200	R$ 185,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 567 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	11201	R$ 85,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 567 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	11201	R$ 85,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR NF 1093 DE PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	11202	R$ 1.485,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1093 DE PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	11202	R$ 1.485,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1122 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11203	R$ 3.087,91	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1122 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11203	R$ 3.087,91	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR NF 1131 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	11204	R$ 1.767,00	C
28/04/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1131 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	11204	R$ 1.767,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1178 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11205	R$ 10.248,60	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1178 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11205	R$ 10.248,60	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1185 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11206	R$ 5.445,11	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1185 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11206	R$ 5.445,11	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1243 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11207	R$ 3.212,48	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1243 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11207	R$ 3.212,48	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1244 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11208	R$ 4.314,84	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1244 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11208	R$ 4.314,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	2.1.1.01.001.515154	PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		VLR NF 1705 DE PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11209	R$ 75,00	C
28/04/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 1705 DE PALAORO MOLON COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11209	R$ 75,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 1881 DE RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	11210	R$ 50,00	C
28/04/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1881 DE RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	11210	R$ 50,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2288 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11211	R$ 6.010,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2288 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11211	R$ 6.010,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3021 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11212	R$ 3.540,50	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3021 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11212	R$ 3.540,50	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 3950 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11213	R$ 119,90	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3950 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11213	R$ 119,90	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 4045 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11214	R$ 662,05	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4045 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11214	R$ 662,05	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 4214 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11215	R$ 168,06	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4214 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11215	R$ 168,06	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR NF 4239 DE AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA	11216	R$ 7.669,02	C
28/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4239 DE AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA	11216	R$ 7.669,02	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4455 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11217	R$ 460,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4455 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11217	R$ 460,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4495 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11218	R$ 460,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4495 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11218	R$ 460,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	2.1.1.01.001.520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 9879 DE AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11219	R$ 1.980,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 9879 DE AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11219	R$ 1.980,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11160 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11220	R$ 1.009,79	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11160 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11220	R$ 1.009,79	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 12166 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	11221	R$ 1.767,55	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12166 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	11221	R$ 1.767,55	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 12880 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	11222	R$ 3.800,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12880 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	11222	R$ 3.800,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		S/CTRC 13689 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11223	R$ 500,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13689 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11223	R$ 500,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		S/CTRC 13690 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11224	R$ 1.200,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13690 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11224	R$ 1.200,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500407	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA		VLR NF 17148 DE SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11225	R$ 1.258,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 17148 DE SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11225	R$ 1.258,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR NF 17524 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	11226	R$ 1.903,19	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17524 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	11226	R$ 1.903,19	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR NF 17525 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	11227	R$ 1.014,53	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17525 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	11227	R$ 1.014,53	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 27710 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11228	R$ 57,45	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 27710 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11228	R$ 57,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29151 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11229	R$ 479,62	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29151 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11229	R$ 479,62	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29154 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11230	R$ 624,66	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29154 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11230	R$ 624,66	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29156 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11231	R$ 6.527,06	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29156 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11231	R$ 6.527,06	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29163 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11232	R$ 6.164,44	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29163 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11232	R$ 6.164,44	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 40322 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	11233	R$ 1.137,50	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 40322 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	11233	R$ 1.137,50	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 40542 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	11234	R$ 150,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 40542 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	11234	R$ 150,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.522348	H.B.FULLER BRASIL LTDA		VLR NF 43489 DE H.B.FULLER BRASIL LTDA	11235	R$ 2.601,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 43489 DE H.B.FULLER BRASIL LTDA	11235	R$ 2.601,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 44707 DE BENFATTO LTDA	11236	R$ 250,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 44707 DE BENFATTO LTDA	11236	R$ 250,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50302 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11237	R$ 1.327,39	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50302 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11237	R$ 1.327,39	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50351 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11238	R$ 630,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50351 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11238	R$ 630,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 50516 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	11239	R$ 1.225,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50516 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	11239	R$ 1.225,02	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 51601 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	11240	R$ 1.641,68	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 51601 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	11240	R$ 1.641,68	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 51659 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	11241	R$ 1.980,34	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 51659 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	11241	R$ 1.980,34	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53388 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11242	R$ 25.119,28	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53388 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11242	R$ 25.119,28	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53440 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11243	R$ 551,31	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53440 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11243	R$ 551,31	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 53583 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11244	R$ 60,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53583 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11244	R$ 60,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 54244 DE HIGIENIZA COM DE DESCARTAVEIS LTDA	11245	R$ 712,70	C
28/04/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 54244 DE HIGIENIZA COM DE DESCARTAVEIS LTDA	11245	R$ 712,70	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR NF 62473 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	11246	R$ 163,06	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 62473 DE SERRANA COM DE TINTAS LTDA	11246	R$ 163,06	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR NF 63847 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	11247	R$ 2.880,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 63847 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	11247	R$ 2.880,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67852 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11248	R$ 1.096,40	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67852 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11248	R$ 1.096,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67857 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11249	R$ 263,40	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67857 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11249	R$ 263,40	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67904 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11250	R$ 1.144,84	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67904 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11250	R$ 1.144,84	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67905 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11251	R$ 1.040,76	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67905 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11251	R$ 1.040,76	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67914 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11252	R$ 1.317,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67914 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11252	R$ 1.317,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 89247 DE FLEX CARGO LTDA ME	11253	R$ 99,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 89247 DE FLEX CARGO LTDA ME	11253	R$ 99,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 89361 DE FLEX CARGO LTDA ME	11254	R$ 148,80	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 89361 DE FLEX CARGO LTDA ME	11254	R$ 148,80	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR NF 102597 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	11255	R$ 2.798,82	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 102597 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	11255	R$ 2.798,82	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 111076 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	11256	R$ 3.759,75	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 111076 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	11256	R$ 3.759,75	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 127644 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	11257	R$ 1.197,01	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 127644 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	11257	R$ 1.197,01	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 127990 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	11258	R$ 4.342,64	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 127990 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	11258	R$ 4.342,64	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 141057 DE RHODES S/A	11259	R$ 2.320,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141057 DE RHODES S/A	11259	R$ 2.320,55	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 141182 DE RHODES S/A	11260	R$ 17.304,20	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141182 DE RHODES S/A	11260	R$ 17.304,20	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 141232 DE RHODES S/A	11261	R$ 56.317,59	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141232 DE RHODES S/A	11261	R$ 56.317,59	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 141233 DE RHODES S/A	11262	R$ 50.328,37	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141233 DE RHODES S/A	11262	R$ 50.328,37	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 141582 DE RHODES S/A	11263	R$ 541,05	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141582 DE RHODES S/A	11263	R$ 541,05	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 141624 DE RHODES S/A	11264	R$ 1.258,58	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141624 DE RHODES S/A	11264	R$ 1.258,58	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 141809 DE RHODES S/A	11265	R$ 1.052,77	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141809 DE RHODES S/A	11265	R$ 1.052,77	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 141868 DE RHODES S/A	11266	R$ 104.137,94	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141868 DE RHODES S/A	11266	R$ 104.137,94	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 145310 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11267	R$ 1.000,65	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 145310 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11267	R$ 1.000,65	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 167019 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	11268	R$ 2.224,32	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 167019 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	11268	R$ 2.224,32	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 188860 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11269	R$ 163,97	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 188860 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11269	R$ 163,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 223791 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	11270	R$ 300,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 223791 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	11270	R$ 300,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 241263 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11271	R$ 2.296,60	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 241263 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11271	R$ 2.296,60	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 241335 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11272	R$ 77,40	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 241335 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11272	R$ 77,40	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 241353 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11273	R$ 2.482,75	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 241353 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11273	R$ 2.482,75	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 241377 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11274	R$ 2.520,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 241377 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11274	R$ 2.520,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 241406 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11275	R$ 2.265,58	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 241406 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11275	R$ 2.265,58	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 245348 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11276	R$ 390,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 245348 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11276	R$ 390,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 245564 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11277	R$ 4.500,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 245564 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11277	R$ 4.500,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.51263	TRANSPORTES CIVARDI		S/CTRC 245600 DE TRANSPORTES	11278	R$ 1.225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	LTDA		CIVARDI LTDA			
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 245600 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11278	R$ 1.225,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 245601 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11279	R$ 5.775,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 245601 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11279	R$ 5.775,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 267178 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	11280	R$ 1.029,19	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 267178 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	11280	R$ 1.029,19	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 279214 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	11281	R$ 2.494,57	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 279214 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	11281	R$ 2.494,57	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 279295 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	11282	R$ 6.446,93	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 279295 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	11282	R$ 6.446,93	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 279376 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	11283	R$ 11.893,94	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 279376 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	11283	R$ 11.893,94	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 308287 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11284	R$ 65,99	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 308287 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11284	R$ 65,99	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 308481 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11285	R$ 222,06	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 308481 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11285	R$ 222,06	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 308623 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11286	R$ 607,97	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 308623 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11286	R$ 607,97	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 320370 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	11287	R$ 3.496,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 320370 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	11287	R$ 3.496,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 385302 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11288	R$ 123,11	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.00426	Fretes s/Compras		S/CTRC 385302 DE - S. PAULO - MILENIUM	11288	R$ 123,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			TRANSPORTES LTDA			
28/04/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 386123 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11289	R$ 109,52	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 386123 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11289	R$ 109,52	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 496919 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	11290	R$ 313,20	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 496919 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	11290	R$ 313,20	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2048327 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11291	R$ 4.088,83	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2048327 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11291	R$ 4.088,83	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2049467 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11292	R$ 7.573,33	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2049467 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11292	R$ 7.573,33	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2050337 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11293	R$ 117,96	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2050337 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11293	R$ 117,96	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2051480 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11294	R$ 126,92	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2051480 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11294	R$ 126,92	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.512273	NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME		VLR NF 46583987 DE NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME	11295	R$ 1.096,00	C
28/04/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 46583987 DE NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME	11295	R$ 1.096,00	D
28/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12309 DE EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11331	R$ 3.380,00	C
28/04/2023	1.1.2.01.001.168067	EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LT		VLR NF 12309 DE EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11331	R$ 3.380,00	D
28/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12310 DE SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	11332	R$ 125.162,00	C
28/04/2023	1.1.2.01.001.142604	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E		VLR NF 12310 DE SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	11332	R$ 125.162,00	D
28/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12311 DE SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	11333	R$ 203.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	1.1.2.01.001.142604	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E		VLR NF 12311 DE SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	11333	R$ 203.000,00	D
28/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12312 DE SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	11334	R$ 178.650,00	C
28/04/2023	1.1.2.01.001.142604	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E		VLR NF 12312 DE SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	11334	R$ 178.650,00	D
28/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12313 DE SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	11335	R$ 78.000,00	C
28/04/2023	1.1.2.01.001.142604	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E		VLR NF 12313 DE SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	11335	R$ 78.000,00	D
28/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12314 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11336	R$ 26.000,00	C
28/04/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12314 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	11336	R$ 26.000,00	D
28/04/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12315 DE CEMIG SAUDE	11337	R$ 2.625,90	C
28/04/2023	1.1.2.01.001.140748	CEMIG SAUDE		VLR NF 12315 DE CEMIG SAUDE	11337	R$ 2.625,90	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 38 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	11368	R$ 409,63	C
28/04/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 38 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	11368	R$ 409,63	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 66 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	11369	R$ 1.800,00	C
28/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 66 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	11369	R$ 1.800,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.515989	ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 0205090877		VLR NF 190 DE ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776	11370	R$ 450,00	C
28/04/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 190 DE ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776	11370	R$ 450,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR NF 205 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	11371	R$ 250,00	C
28/04/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 205 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	11371	R$ 250,00	D
28/04/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 1968 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11372	R$ 6.500,00	C
28/04/2023	4.2.2.03.001.00512	Honorarios		VLR NF 1968 DE PROVVER SERVICOS	11372	R$ 6.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			ADMINISTRATIVOS LTDA			
28/04/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 15242 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	11373	R$ 4.000,00	C
28/04/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 15242 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	11373	R$ 4.000,00	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SIAPI	11442	R$ 451,24	C
28/04/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SIAPI	11442	R$ 451,24	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRPJ REF. 03/23	11600	R$ 96.406,65	C
28/04/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		PG. IRPJ REF. 03/23	11600	R$ 96.406,65	D
28/04/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 03/23	11601	R$ 55.071,00	C
28/04/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 03/23	11601	R$ 55.071,00	D
28/04/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 04/23 NF 12316 AL	11610	R$ 2,88	C
28/04/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 04/23 NF 12316 AL	11610	R$ 2,88	D
28/04/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	11621	R$ 543,17	C
28/04/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	11621	R$ 543,17	D
28/04/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	11622	R$ 304,50	C
28/04/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	11622	R$ 304,50	D
28/04/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	11623	R$ 172,55	C
28/04/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	11623	R$ 172,55	D
28/04/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	11625	R$ 4.481,64	C
28/04/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	11625	R$ 4.481,64	D
28/04/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11689	R$ 354,12	C
28/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11689	R$ 354,12	D
28/04/2023	2.2.7.03.001.00723	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO	11690	R$ 9.614,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			FINANCEIRA REF. 04/23			
28/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11690	R$ 9.614,00	D
28/04/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11691	R$ 1.630,00	C
28/04/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11691	R$ 1.630,00	D
30/04/2023	3.1.1.01.001.004014	Outras Receitas Operacionais		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	10080	R$ 468.596,91	C
30/04/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	10080	R$ 468.596,91	D
30/04/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 04/23	11296	R$ 1.471,24	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 04/23	11296	R$ 1.471,24	D
30/04/2023	4.2.4.01.001.005535	(-) ICMS s/ Outras Entradas		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 04/23	11297	R$ 1.701,62	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 04/23	11297	R$ 1.701,62	D
30/04/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 04/23	11298	R$ 96.425,88	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 04/23	11298	R$ 96.425,88	D
30/04/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 04/23	11299	R$ 22.039,86	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 04/23	11299	R$ 22.039,86	D
30/04/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 04/23	11300	R$ 52,85	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 04/23	11300	R$ 52,85	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 04/23	11338	R$ 183.739,02	C
30/04/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 04/23	11338	R$ 183.739,02	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 04/23	11339	R$ 90.842,66	C
30/04/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 04/23	11339	R$ 90.842,66	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.00210	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 04/23	11340	R$ 17.218,15	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9						
30/04/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 04/23	11340	R$ 17.218,15	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 04/23	11341	R$ 370,23	C
30/04/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 04/23	11341	R$ 370,23	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 04/23 MP	11342	R$ 3.347,22	C
30/04/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 04/23 MP	11342	R$ 3.347,22	D
30/04/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 04/23 MP	11343	R$ 183,25	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 04/23 MP	11343	R$ 183,25	D
30/04/2023	4.2.4.01.001.005535	(-) ICMS s/ Outras Entradas		VLR ICMS REF. ADJUDICACAO ICMS CFE PROCESSO DE NAO APROVEITAMENTO DE CREDITO DO CFOP 5.901	11344	R$ 30.776,84	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS REF. ADJUDICACAO ICMS CFE PROCESSO DE NAO APROVEITAMENTO DE CREDITO DO CFOP 5.901	11344	R$ 30.776,84	D
30/04/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 04/23	11345	R$ 1.038,27	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 04/23	11345	R$ 1.038,27	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 04/23	11428	R$ 17.597,64	C
30/04/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 04/23	11428	R$ 17.597,64	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 04/23	11429	R$ 81.219,86	C
30/04/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 04/23	11429	R$ 81.219,86	D
30/04/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 04/23	11467	R$ 5.696.607,10	C
30/04/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 04/23	11467	R$ 5.696.607,10	D
30/04/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ VEICULOS	11468	R$ 1.493,19	C
30/04/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ VEICULOS	11468	R$ 1.493,19	D
30/04/2023	1.2.3.04.001.00065	(-) Depr. Ferramentas e		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/	11469	R$ 2.332,03	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	Acessorios		FERRAMENTAS E ACESSORIOS			
30/04/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	11469	R$ 2.332,03	D
30/04/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	11470	R$ 4.552,82	C
30/04/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	11470	R$ 4.552,82	D
30/04/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ MAQUINAS	11471	R$ 5.742,30	C
30/04/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ MAQUINAS	11471	R$ 5.742,30	D
30/04/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	11472	R$ 1.534,45	C
30/04/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	11472	R$ 1.534,45	D
30/04/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	11473	R$ 164,93	C
30/04/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	11473	R$ 164,93	D
30/04/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ PREDIOS	11474	R$ 17.890,89	C
30/04/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 04/23 S/ PREDIOS	11474	R$ 17.890,89	D
30/04/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 04/23 S/ SOFTWARES	11475	R$ 60,76	C
30/04/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 04/23 S/ SOFTWARES	11475	R$ 60,76	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 04/23 PROD	11482	R$ 737,02	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 04/23 PROD	11482	R$ 737,02	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	11483	R$ 1.692,13	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	11483	R$ 1.692,13	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 PROD	11484	R$ 2,25	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 PROD	11484	R$ 2,25	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	11485	R$ 193,39	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.00460	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	11485	R$ 193,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1						
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 04/23 PROD	11486	R$ 260,40	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 04/23 PROD	11486	R$ 260,40	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	11487	R$ 286,44	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	11487	R$ 286,44	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	11488	R$ 1.903,75	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	11488	R$ 1.903,75	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	11489	R$ 2.230,30	C
30/04/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	11489	R$ 2.230,30	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		DESC. S/ RCT DE PROD	11490	R$ 1.290,66	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		DESC. S/ RCT DE PROD	11490	R$ 1.290,66	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	11491	R$ 6.194,54	C
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	11491	R$ 6.194,54	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11492	R$ 145,81	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11492	R$ 145,81	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 PROD	11493	R$ 74,33	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 PROD	11493	R$ 74,33	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 04/23 PROD	11494	R$ 70,57	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 04/23 PROD	11494	R$ 70,57	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 04/23 PROD	11495	R$ 4,20	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 04/23 PROD	11495	R$ 4,20	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.00204	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	11496	R$ 167,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	11496	R$ 167,25	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	11497	R$ 11.742,90	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	11497	R$ 11.742,90	D
30/04/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 04/23 DIRETORES	11498	R$ 1,18	C
30/04/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 04/23 DIRETORES	11498	R$ 1,18	D
30/04/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 DIRETORES	11499	R$ 1,16	C
30/04/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 DIRETORES	11499	R$ 1,16	D
30/04/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 04/23 DIRETORES	11500	R$ 14.174,44	C
30/04/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 04/23 DIRETORES	11500	R$ 14.174,44	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 04/23 DIRETORES	11501	R$ 1.559,18	C
30/04/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 04/23 DIRETORES	11501	R$ 1.559,18	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 DIRETORES	11502	R$ 1.699,28	C
30/04/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 DIRETORES	11502	R$ 1.699,28	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 DIRETORES	11503	R$ 2.834,88	C
30/04/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 DIRETORES	11503	R$ 2.834,88	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 04/23 ADM	11504	R$ 16.423,57	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 04/23 ADM	11504	R$ 16.423,57	D
30/04/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 ADM	11505	R$ 485,26	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 ADM	11505	R$ 485,26	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 04/23 ADM	11506	R$ 1.033,65	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.00502	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 04/23 ADM	11506	R$ 1.033,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2						
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 04/23 ADM	11507	R$ 260,40	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 04/23 ADM	11507	R$ 260,40	D
30/04/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 04/23 ADM	11508	R$ 1.873,00	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 04/23 ADM	11508	R$ 1.873,00	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 04/23 ADM	11509	R$ 18,98	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 04/23 ADM	11509	R$ 18,98	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11510	R$ 1.531,14	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11510	R$ 1.531,14	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 ADM	11511	R$ 141,85	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 ADM	11511	R$ 141,85	D
30/04/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 04/23 ADM	11512	R$ 204,49	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 04/23 ADM	11512	R$ 204,49	D
30/04/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 04/23 ADM	11513	R$ 197,60	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 04/23 ADM	11513	R$ 197,60	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11514	R$ 1.351,63	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11514	R$ 1.351,63	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	11515	R$ 214,64	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	11515	R$ 214,64	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 04/23 ADM	11516	R$ 16,94	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 04/23 ADM	11516	R$ 16,94	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.00245	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11517	R$ 1.471,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1						
30/04/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11517	R$ 1.471,18	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11518	R$ 45,72	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11518	R$ 45,72	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11519	R$ 110,78	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11519	R$ 110,78	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11520	R$ 3,69	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11520	R$ 3,69	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11521	R$ 430,34	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11521	R$ 430,34	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11522	R$ 13,38	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 ADM	11522	R$ 13,38	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 ADM	11523	R$ 1.528,09	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 ADM	11523	R$ 1.528,09	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 ADM	11524	R$ 62,43	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 ADM	11524	R$ 62,43	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 ADM	11525	R$ 509,35	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 ADM	11525	R$ 509,35	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 ADM	11526	R$ 20,82	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 ADM	11526	R$ 20,82	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 ADM	11527	R$ 153,78	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.00515	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23	11527	R$ 153,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			ADM			
30/04/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 ADM	11528	R$ 6,72	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 ADM	11528	R$ 6,72	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 ADM	11529	R$ 595,97	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 ADM	11529	R$ 595,97	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 ADM	11530	R$ 24,34	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 ADM	11530	R$ 24,34	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11531	R$ 3.585,47	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11531	R$ 3.585,47	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11532	R$ 618,55	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11532	R$ 618,55	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11533	R$ 1.039,79	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11533	R$ 1.039,79	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 04/23 PROD	11534	R$ 69.747,55	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 04/23 PROD	11534	R$ 69.747,55	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 PROD	11535	R$ 301,57	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 PROD	11535	R$ 301,57	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 04/23 PROD	11536	R$ 5.512,29	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 04/23 PROD	11536	R$ 5.512,29	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 04/23 PROD	11537	R$ 6.860,87	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 04/23 PROD	11537	R$ 6.860,87	D
30/04/2023	1.1.2.04.001.00018	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 04/23	11538	R$ 1.095,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			PROD			
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 04/23 PROD	11538	R$ 1.095,00	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 04/23 PROD	11539	R$ 293,85	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 04/23 PROD	11539	R$ 293,85	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11540	R$ 7.532,41	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11540	R$ 7.532,41	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 PROD	11541	R$ 2.517,13	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 PROD	11541	R$ 2.517,13	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 04/23 PROD	11542	R$ 1.294,43	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 04/23 PROD	11542	R$ 1.294,43	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 04/23 PROD	11543	R$ 1.603,60	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 04/23 PROD	11543	R$ 1.603,60	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 04/23 PROD	11544	R$ 1.083,91	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 04/23 PROD	11544	R$ 1.083,91	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11545	R$ 6.803,52	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11545	R$ 6.803,52	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	11546	R$ 508,44	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	11546	R$ 508,44	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 04/23 PROD	11547	R$ 103,25	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 04/23 PROD	11547	R$ 103,25	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11548	R$ 6.757,35	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.00418	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23	11548	R$ 6.757,35	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			PROD			
30/04/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11549	R$ 240,00	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11549	R$ 240,00	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11550	R$ 540,47	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11550	R$ 540,47	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11551	R$ 19,36	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11551	R$ 19,36	D
30/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 04/23 PROD	11552	R$ 178,41	C
30/04/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 04/23 PROD	11552	R$ 178,41	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11553	R$ 1.976,53	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11553	R$ 1.976,53	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11554	R$ 70,21	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 PROD	11554	R$ 70,21	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 04/23 PROD	11555	R$ 652,37	C
30/04/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 04/23 PROD	11555	R$ 652,37	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 PROD	11556	R$ 8.317,36	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 PROD	11556	R$ 8.317,36	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 PROD	11557	R$ 159,64	C
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 PROD	11557	R$ 159,64	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 PROD	11558	R$ 2.772,45	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 PROD	11558	R$ 2.772,45	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.00418	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 PROD	11559	R$ 53,21	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7						
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 PROD	11559	R$ 53,21	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 PROD	11560	R$ 887,02	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 PROD	11560	R$ 887,02	D
30/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 PROD	11561	R$ 512,41	C
30/04/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 PROD	11561	R$ 512,41	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 PROD	11562	R$ 3.243,80	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 PROD	11562	R$ 3.243,80	D
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 PROD	11563	R$ 1.874,20	C
30/04/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 PROD	11563	R$ 1.874,20	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11564	R$ 16.854,22	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11564	R$ 16.854,22	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11565	R$ 2.907,57	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11565	R$ 2.907,57	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11566	R$ 4.887,72	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11566	R$ 4.887,72	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 04/23 COML	11567	R$ 3.528,56	C
30/04/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR SALARIOS REF. 04/23 COML	11567	R$ 3.528,56	D
30/04/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 COML	11568	R$ 32,86	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 COML	11568	R$ 32,86	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 04/23 COML	11569	R$ 160,54	C
30/04/2023	4.2.1.01.001.00460	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 04/23 COML	11569	R$ 160,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3						
30/04/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 COML	11570	R$ 342,09	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 COML	11570	R$ 342,09	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 COML	11571	R$ 126,75	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 COML	11571	R$ 126,75	D
30/04/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 04/23 COML	11572	R$ 68,40	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 04/23 COML	11572	R$ 68,40	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 COML	11573	R$ 292,51	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 COML	11573	R$ 292,51	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11574	R$ 302,77	C
30/04/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11574	R$ 302,77	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11575	R$ 4,61	C
30/04/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11575	R$ 4,61	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11576	R$ 24,22	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11576	R$ 24,22	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11577	R$ 0,37	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11577	R$ 0,37	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11578	R$ 88,56	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11578	R$ 88,56	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11579	R$ 1,35	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 04/23 COML	11579	R$ 1,35	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.00245	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 COML	11580	R$ 303,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0						
30/04/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 COML	11580	R$ 303,75	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 COML	11581	R$ 2,32	C
30/04/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 COML	11581	R$ 2,32	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 COML	11582	R$ 101,25	C
30/04/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 COML	11582	R$ 101,25	D
30/04/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 COML	11583	R$ 0,78	C
30/04/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 04/23 COML	11583	R$ 0,78	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 COML	11584	R$ 32,39	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 COML	11584	R$ 32,39	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 COML	11585	R$ 0,26	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 04/23 COML	11585	R$ 0,26	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 COML	11586	R$ 118,46	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 COML	11586	R$ 118,46	D
30/04/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 COML	11587	R$ 0,91	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 04/23 COML	11587	R$ 0,91	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 COML	11588	R$ 731,29	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 COML	11588	R$ 731,29	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 COML	11589	R$ 126,16	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 COML	11589	R$ 126,16	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 COML	11590	R$ 212,07	C
30/04/2023	4.2.1.02.001.00479	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 COML	11590	R$ 212,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
30/04/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	11591	R$ 1.559,18	C
30/04/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	11591	R$ 1.559,18	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	11592	R$ 34.450,09	C
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	11592	R$ 34.450,09	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	11593	R$ 9.718,70	C
30/04/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	11593	R$ 9.718,70	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 04/2023	11594	R$ 0,20	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 04/2023	11594	R$ 0,20	D
30/04/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	11603	R$ 3.562,85	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	11603	R$ 3.562,85	D
30/04/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	11607	R$ 771,95	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	11607	R$ 771,95	D
30/04/2023	2.2.7.02.001.007229	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11619	R$ 734,88	C
30/04/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11619	R$ 734,88	D
30/04/2023	2.2.7.03.001.007228	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11620	R$ 54,57	C
30/04/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11620	R$ 54,57	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 04/23	11626	R$ 57.668,42	C
30/04/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 04/23	11626	R$ 57.668,42	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 04/23	11627	R$ 31.311,35	C
30/04/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 04/23	11627	R$ 31.311,35	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.00418	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e	11631	R$ 247,94	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Social P/ CTA Assistencia Medica e Social			
30/04/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	11631	R$ 247,94	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	11632	R$ 1.920,32	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	11632	R$ 1.920,32	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	11633	R$ 664,73	C
30/04/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	11633	R$ 664,73	D
30/04/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 04/23 PROLAR IMOVEIS	11653	R$ 9.429,73	C
30/04/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 04/23 PROLAR IMOVEIS	11653	R$ 9.429,73	D
30/04/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 04/23 COIMCA ALDO GREGOLETTO	11654	R$ 5.503,50	C
30/04/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 04/23 COIMCA ALDO GREGOLETTO	11654	R$ 5.503,50	D
30/04/2023	1.2.1.04.001.009073	MC Ind e Com de Mov. e Equip. Erg. Ltda		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	11694	R$ 263.908,58	C
30/04/2023	2.4.3.01.002.002806	(-) Lucros Distribuidos aos socios		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	11694	R$ 263.908,58	D
30/04/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 02/23 USO E CONSUMO	11695	R$ 1,00	C
30/04/2023	4.2.4.01.001.005538	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 02/23 USO E CONSUMO	11695	R$ 1,00	D
30/04/2023	2.2.7.03.001.007230	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11696	R$ 77,98	C
30/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11696	R$ 77,98	D
30/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	11697	R$ 13,63	C
30/04/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	11697	R$ 13,63	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 04/23 ADM	11698	R$ 1,24	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.00504	Salarios		VLR SALARIOS REF. 04/23 ADM	11698	R$ 1,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2						
30/04/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 ADM	11699	R$ 0,87	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 ADM	11699	R$ 0,87	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 04/23 ADM	11700	R$ 772,16	C
30/04/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 04/23 ADM	11700	R$ 772,16	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11701	R$ 94,59	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11701	R$ 94,59	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 ADM	11702	R$ 71,94	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 ADM	11702	R$ 71,94	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11703	R$ 61,77	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11703	R$ 61,77	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11704	R$ 154,43	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11704	R$ 154,43	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11705	R$ 26,64	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11705	R$ 26,64	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11706	R$ 44,79	C
30/04/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 ADM	11706	R$ 44,79	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 04/23 PROD	11707	R$ 3,58	C
30/04/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 04/23 PROD	11707	R$ 3,58	D
30/04/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 PROD	11708	R$ 4,84	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 04/23 PROD	11708	R$ 4,84	D
30/04/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 04/23 PROD	11709	R$ 2.763,99	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
30/04/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 04/23 PROD	11709	R$ 2.763,99	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11710	R$ 328,90	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11710	R$ 328,90	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 PROD	11711	R$ 283,83	C
30/04/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 04/23 PROD	11711	R$ 283,83	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11712	R$ 221,13	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11712	R$ 221,13	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11713	R$ 552,80	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11713	R$ 552,80	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11714	R$ 95,36	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11714	R$ 95,36	D
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11715	R$ 160,30	C
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 04/23 PROD	11715	R$ 160,30	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	11716	R$ 1.034,32	C
30/04/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	11716	R$ 1.034,32	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	11717	R$ 423,49	C
30/04/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	11717	R$ 423,49	D
30/04/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	11725	R$ 18,09	C
30/04/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	11725	R$ 18,09	D
30/04/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 04/2023	11726	R$ 0,05	C
30/04/2023	2.1.4.01.001.00330	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 04/2023	11726	R$ 0,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0						
30/04/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11727	R$ 15,79	C
30/04/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	11727	R$ 15,79	D
30/04/2023	2.2.7.02.001.007234	Rendimentos Fundos de Investimentos		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	17336	R$ 16,38	C
30/04/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 04/23	17336	R$ 16,38	D
30/04/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	17337	R$ 149,41	C
30/04/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 04/23	17337	R$ 149,41	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR NF 8 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	12066	R$ 5.000,00	C
01/05/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 8 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	12066	R$ 5.000,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR NF 9 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	12067	R$ 5.000,00	C
01/05/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 9 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	12067	R$ 5.000,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR NF 10 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	12068	R$ 10.742,90	C
01/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 10 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	12068	R$ 10.742,90	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR NF 15 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	12069	R$ 8.250,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 15 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	12069	R$ 8.250,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 29 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	12070	R$ 5.000,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 29 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	12070	R$ 5.000,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR NF 30 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	12071	R$ 5.000,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 30 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	12071	R$ 5.000,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 37 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12072	R$ 882,70	C
01/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 37 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12072	R$ 882,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR NF 86 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	12073	R$ 47.913,25	C
01/05/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 86 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	12073	R$ 47.913,25	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 97 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12074	R$ 5.000,00	C
01/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 97 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12074	R$ 5.000,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 98 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12075	R$ 180,00	C
01/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 98 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12075	R$ 180,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR NF 203 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	12076	R$ 2.150,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 203 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	12076	R$ 2.150,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR NF 206 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	12077	R$ 2.150,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 206 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	12077	R$ 2.150,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 238 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	12078	R$ 720,00	C
01/05/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 238 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	12078	R$ 720,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.503765	FABIO BOFF		VLR NF 542 DE FABIO BOFF	12079	R$ 250,00	C
01/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 542 DE FABIO BOFF	12079	R$ 250,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.515179	GILSON DEVENS 37734580025		VLR NF 548 DE GILSON DEVENS 37734580025	12080	R$ 200,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 548 DE GILSON DEVENS 37734580025	12080	R$ 200,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		VLR NF 623 DE CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	12081	R$ 580,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005148	Despachantes		VLR NF 623 DE CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	12081	R$ 580,00	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 623 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	12082	R$ 17,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		COFINS RETIDO S/NF 623 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	12082	R$ 17,40	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 623 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	12083	R$ 3,77	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		PIS RETIDO S/NF 623 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	12083	R$ 3,77	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 623 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	12084	R$ 5,80	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		C.SOCIAL RETIDA S/NF 623 CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	12084	R$ 5,80	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 660 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	12085	R$ 300,22	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 660 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	12085	R$ 300,22	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 670 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	12086	R$ 300,22	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 670 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	12086	R$ 300,22	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR NF 1565 DE Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	12087	R$ 1.410,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 1565 DE Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	12087	R$ 1.410,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 3849 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	12088	R$ 630,00	C
01/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3849 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	12088	R$ 630,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		VLR NF 4991 DE BENHUR TOP SERVICE	12089	R$ 140,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 4991 DE BENHUR TOP SERVICE	12089	R$ 140,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		VLR NF 5851 DE INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A	12090	R$ 638,40	C
01/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 5851 DE INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A	12090	R$ 638,40	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 5851 INTERCONTINENTAL COMERCIO DE	12091	R$ 19,15	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VEICULOS S/A			
01/05/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		COFINS RETIDO S/NF 5851 INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A	12091	R$ 19,15	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 5851 INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A	12092	R$ 4,15	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		PIS RETIDO S/NF 5851 INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A	12092	R$ 4,15	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 5851 INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A	12093	R$ 6,38	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 5851 INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A	12093	R$ 6,38	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 5970 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	12094	R$ 134,40	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 5970 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	12094	R$ 134,40	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 5997 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12095	R$ 2.000,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 5997 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12095	R$ 2.000,00	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 5997 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12096	R$ 20,00	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		IRRF S/ NF 5997 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12096	R$ 20,00	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 5997 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12097	R$ 60,00	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		COFINS RETIDO S/NF 5997 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12097	R$ 60,00	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 5997 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12098	R$ 13,00	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		PIS RETIDO S/NF 5997 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12098	R$ 13,00	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 5997 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12099	R$ 20,00	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		C.SOCIAL RETIDA S/NF 5997 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12099	R$ 20,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.512147	CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		VLR NF 6224 DE CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	12100	R$ 1.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2023	4.1.2.05.001.004270	Material de Protecao e Seguranca		VLR NF 6224 DE CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	12100	R$ 1.700,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.506245	SERVICOS DE GUINCHO CAXIENSE LTDA		VLR NF 12436 DE SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA.	12101	R$ 1.200,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 12436 DE SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA.	12101	R$ 1.200,00	D
01/05/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 12436 SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA.	12102	R$ 132,00	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.506245	SERVICOS DE GUINCHO CAXIENSE LTDA		INSS RETIDO S/NF 12436 SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA.	12102	R$ 132,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		VLR NF 12918 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS L	12103	R$ 448,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 12918 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS L	12103	R$ 448,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR NF 37667 DE RENOVA SERVICE LTDA	12104	R$ 928,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 37667 DE RENOVA SERVICE LTDA	12104	R$ 928,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR NF 38976 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	12105	R$ 11.500,00	C
01/05/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 38976 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	12105	R$ 11.500,00	D
01/05/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 38976 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	12106	R$ 230,00	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		ISSQN RETIDO S/NF 38976 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	12106	R$ 230,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 46386 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	12107	R$ 193,00	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 46386 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	12107	R$ 193,00	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 53386 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA	12108	R$ 2.978,52	C
01/05/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 53386 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA	12108	R$ 2.978,52	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 125465 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	12109	R$ 240,90	C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 125465 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	12109	R$ 240,90	D
01/05/2023	2.1.1.01.001.515006	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1		VLR NF 2023606 DE ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	12110	R$ 5.498,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 2023606 DE ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	12110	R$ 5.498,28	D
01/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CIA ESTADUAL DE DIST	13253	R$ 52,59	C
01/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CIA ESTADUAL DE DIST	13253	R$ 52,59	D
01/05/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 05/23	13326	R$ 5.696.607,10	C
01/05/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 05/23	13326	R$ 5.696.607,10	D
01/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 05/2023	13458	R$ 0,01	C
01/05/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 05/2023	13458	R$ 0,01	D
01/05/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR PAGTO DUPL NRO. 623-1E FORNEC: CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO -	15343	R$ 553,03	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.517034	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI		VLR PAGTO DUPL NRO. 623-1E FORNEC: CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO -	15343	R$ 553,03	D
01/05/2023	1.1.2.04.001.000326	Adiantamento a Despachantes		VLR PAGTO DUPL NRO. 60544-1 FORNEC: CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO -	15344	R$ 85,00	C
01/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR PAGTO DUPL NRO. 60544-1 FORNEC: CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO -	15344	R$ 85,00	D
01/05/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR REF. DESCONTO RESCISAO MARIA ELISABETE VIEIRA BOEIRA LANCADO INDEVIDAMENTE OMITIDO EM 10/2022 ORA REGULARIZADO	15348	R$ 5.220,11	C
01/05/2023	2.4.3.01.001.002804	Lucros Acumulados		VLR REF. DESCONTO RESCISAO MARIA ELISABETE VIEIRA BOEIRA LANCADO INDEVIDAMENTE OMITIDO EM 10/2022 ORA REGULARIZADO	15348	R$ 5.220,11	D
01/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 53386-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	15414	R$ 2.978,52	C
01/05/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53386-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	15414	R$ 2.978,52	D
02/05/2023	2.1.1.01.001.522325	MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 3334718		VLR NF 5 DE MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811	12111	R$ 1.432,20	C
02/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 5 DE MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811	12111	R$ 1.432,20	D
02/05/2023	2.1.1.01.001.52500	RICHARD FELIPE		VLR NF 31 DE RICHARD FELIPE MARQUES	12112	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	MARQUES EICH 02868506054		EICH 02868506054			
02/05/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 31 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	12112	R$ 5.000,00	D
02/05/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 39 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	12113	R$ 4.000,00	C
02/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 39 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	12113	R$ 4.000,00	D
02/05/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 40 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12114	R$ 3.133,56	C
02/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 40 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12114	R$ 3.133,56	D
02/05/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1151 DE GILMAR PEGORARO	12115	R$ 870,00	C
02/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1151 DE GILMAR PEGORARO	12115	R$ 870,00	D
02/05/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 97977 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	12116	R$ 566,15	C
02/05/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 97977 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	12116	R$ 566,15	D
02/05/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 126687 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	12117	R$ 240,90	C
02/05/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 126687 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP	12117	R$ 240,90	D
02/05/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 4028319 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	12118	R$ 2.173,57	C
02/05/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 4028319 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	12118	R$ 2.173,57	D
02/05/2023	1.1.2.01.001.167840	CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12288-2 CLIENTE: CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	12211	R$ 1.500,00	C
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12288-2 CLIENTE: CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	12211	R$ 1.500,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40197-3E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	12212	R$ 1.376,53	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40197-3E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	12212	R$ 1.376,53	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310469-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	12213	R$ 2.913,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310469-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	12213	R$ 2.913,41	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13659-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	12214	R$ 3.162,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13659-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	12214	R$ 3.162,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 670-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12215	R$ 678,00	C
02/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 670-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12215	R$ 678,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3754-2E FORNEC: ARKITEC METALURGICA LTDA -	12216	R$ 1.500,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.511000	ARKITEC METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3754-2E FORNEC: ARKITEC METALURGICA LTDA -	12216	R$ 1.500,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53300-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12217	R$ 1.099,70	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53300-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12217	R$ 1.099,70	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12218	R$ 9.665,47	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12218	R$ 9.665,47	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-5E FORNEC: RHODES S/A -	12219	R$ 983,14	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139117-5E FORNEC: RHODES S/A -	12219	R$ 983,14	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5736-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	12220	R$ 120,00	C
02/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 5736-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	12220	R$ 120,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64961-2 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	12221	R$ 1.266,45	C
02/05/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 64961-2 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	12221	R$ 1.266,45	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67508-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12222	R$ 3.116,53	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.50157	DABLIOGE COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 67508-1E	12222	R$ 3.116,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	LTDA		FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -			
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3002-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	12223	R$ 2.587,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3002-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	12223	R$ 2.587,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2237-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12224	R$ 4.779,52	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2237-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12224	R$ 4.779,52	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 435190-2E FORNEC: SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA -	12225	R$ 687,50	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 435190-2E FORNEC: SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA -	12225	R$ 687,50	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38976-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	12226	R$ 3.833,33	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38976-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	12226	R$ 3.833,33	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38874-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	12227	R$ 6.666,66	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38874-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	12227	R$ 6.666,66	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 93-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	12228	R$ 1.402,33	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 93-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	12228	R$ 1.402,33	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042087-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12229	R$ 3.241,24	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042087-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12229	R$ 3.241,24	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2035540-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12230	R$ 320,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2035540-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12230	R$ 320,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239523-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E	12231	R$ 2.999,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -			
02/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 239523-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12231	R$ 2.999,70	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 238839-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12232	R$ 4.189,50	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 238839-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12232	R$ 4.189,50	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-3E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	12233	R$ 3.683,38	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-3E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	12233	R$ 3.683,38	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2240-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12234	R$ 4.632,87	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2240-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12234	R$ 4.632,87	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7207-2E FORNEC: 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI -	12235	R$ 1.340,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		VLR PAGTO DUPL NRO. 7207-2E FORNEC: 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI -	12235	R$ 1.340,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1073-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12236	R$ 1.900,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1073-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12236	R$ 1.900,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1267-2E FORNEC: POLIATO CONFEC_ES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	12237	R$ 948,50	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.525261	POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUP		VLR PAGTO DUPL NRO. 1267-2E FORNEC: POLIATO CONFEC_ES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	12237	R$ 948,50	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38608-3E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	12238	R$ 5.969,28	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.512103	HDA IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 38608-3E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	12238	R$ 5.969,28	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3849-1E FORNEC:	12239	R$ 315,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -			
02/05/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3849-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	12239	R$ 315,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10780-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	12240	R$ 650,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10780-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	12240	R$ 650,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1878-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12241	R$ 390,00	C
02/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1878-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12241	R$ 390,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 680-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12242	R$ 440,00	C
02/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 680-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12242	R$ 440,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: PROLAR IMOVEIS ADM. E CORRETAGEM LTDA -	12243	R$ 9.429,73	C
02/05/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: PROLAR IMOVEIS ADM. E CORRETAGEM LTDA -	12243	R$ 9.429,73	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133712-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	12244	R$ 800,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 133712-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	12244	R$ 800,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133711-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	12245	R$ 350,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 133711-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	12245	R$ 350,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139453-4E FORNEC: RHODES S/A -	12246	R$ 2.557,18	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139453-4E FORNEC: RHODES S/A -	12246	R$ 2.557,18	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4306-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E	12247	R$ 460,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICINAIS LTDA -			
02/05/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4306-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	12247	R$ 460,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	12248	R$ 128,65	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	12248	R$ 128,65	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 243381-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12249	R$ 3.750,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 243381-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12249	R$ 3.750,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12316-1 FORNEC: GNRE -	12250	R$ 3,17	C
02/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12316-1 FORNEC: GNRE -	12250	R$ 3,17	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13905-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12251	R$ 200,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13905-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12251	R$ 200,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12252	R$ 1.800,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12252	R$ 1.800,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13907-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12253	R$ 100,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13907-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12253	R$ 100,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12254	R$ 5.400,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12254	R$ 5.400,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2052023-1	12255	R$ 12,20	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
02/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12255	R$ 12,20	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12256	R$ 13,60	C
02/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12256	R$ 13,60	D
02/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 40-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	12257	R$ 3.133,56	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 40-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	12257	R$ 3.133,56	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	12258	R$ 3.040,00	C
02/05/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	12258	R$ 3.040,00	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RHODES A IDENTIFICAR	13240	R$ 1.360,66	C
02/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RHODES A IDENTIFICAR	13240	R$ 1.360,66	D
02/05/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17130	R$ 500,00	C
02/05/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17130	R$ 500,00	D
03/05/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 18 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	11730	R$ 1.729,00	C
03/05/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 18 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	11730	R$ 1.729,00	D
03/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12317 DE PERMANENZA MOVEIS LTDA	11970	R$ 2.170,00	C
03/05/2023	1.1.2.01.001.168508	PERMANENZA MOVEIS LTDA		VLR NF 12317 DE PERMANENZA MOVEIS LTDA	11970	R$ 2.170,00	D
03/05/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR NF 24 DE LUCIANO A.SCAIN	12119	R$ 938,00	C
03/05/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 24 DE LUCIANO A.SCAIN	12119	R$ 938,00	D
03/05/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 41 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12120	R$ 5.000,00	C
03/05/2023	4.2.1.03.001.00475	Comissoes		VLR NF 41 DE MAX DO ESPIRITO SANTO	12120	R$ 5.000,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			GUIMARAES 39911136191			
03/05/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 67 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	12121	R$ 2.800,00	C
03/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 67 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	12121	R$ 2.800,00	D
03/05/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 68 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	12122	R$ 600,00	C
03/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 68 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	12122	R$ 600,00	D
03/05/2023	2.1.1.01.001.525708	NAGAI CRISTINA MENDES CUNHA SOUZA		VLR NF 80 DE NAGAI CRISTINA MENDES CUNHA SOUZA	12123	R$ 1.200,00	C
03/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 80 DE NAGAI CRISTINA MENDES CUNHA SOUZA	12123	R$ 1.200,00	D
03/05/2023	2.1.1.01.001.514768	JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469		VLR NF 246 DE JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469	12124	R$ 4.600,00	C
03/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 246 DE JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469	12124	R$ 4.600,00	D
03/05/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR NF 76536 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	12125	R$ 260,40	C
03/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 76536 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	12125	R$ 260,40	D
03/05/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 159119 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	12126	R$ 1.046,20	C
03/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 159119 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	12126	R$ 1.046,20	D
03/05/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 22322674 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	12127	R$ 1.200,03	C
03/05/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 22322674 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	12127	R$ 1.200,03	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.167010	ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA		VLR REC COBRANCA NRO. 12134-3 CLIENTE: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	12259	R$ 931,44	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12134-3 CLIENTE: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	12259	R$ 931,44	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.167010	ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA		VLR REC COBRANCA NRO. 12134-3 CLIENTE: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	12260	R$ 1,91	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12134-3 CLIENTE: ELIZABETH ALFREDI DE MATTOS KAJIYA	12260	R$ 1,91	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.16701	DANIELA GONCALVES		VLR REC COBRANCA NRO. 12162-1	12261	R$ 1.764,09	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	CAMERIERI		CLIENTE: DANIELA GONCALVES CAMERIERI			
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12162-1 CLIENTE: DANIELA GONCALVES CAMERIERI	12261	R$ 1.764,09	D
03/05/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12162-1 CLIENTE: DANIELA GONCALVES CAMERIERI	12262	R$ 266,07	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12162-1 CLIENTE: DANIELA GONCALVES CAMERIERI	12262	R$ 266,07	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR REC COBRANCA NRO. 12213-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12263	R$ 38.036,60	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12213-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12263	R$ 38.036,60	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR REC COBRANCA NRO. 12247-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12264	R$ 316.875,00	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12247-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12264	R$ 316.875,00	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR REC COBRANCA NRO. 12248-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	12265	R$ 829,59	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12248-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	12265	R$ 829,59	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		VLR REC COBRANCA NRO. 12260-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12267	R$ 206.250,00	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12260-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12267	R$ 206.250,00	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.167839	FUNDACAO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER DA		VLR REC COBRANCA NRO. 12285-1 CLIENTE: FUNDACAO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12268	R$ 2.795,50	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12285-1 CLIENTE: FUNDACAO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12268	R$ 2.795,50	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.16783	FUNDACAO HOSPITAL		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12285-1	12269	R$ 1,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	REGIONAL DO CANCER DA		CLIENTE: FUNDACAO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE			
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12285-1 CLIENTE: FUNDACAO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	12269	R$ 1,91	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.164717	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENV		VLR REC COBRANCA NRO. 12287-1 CLIENTE: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN	12270	R$ 14.908,09	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12287-1 CLIENTE: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN	12270	R$ 14.908,09	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.164717	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENV		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12287-1 CLIENTE: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN	12271	R$ 1,91	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12287-1 CLIENTE: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN	12271	R$ 1,91	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12301-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12272	R$ 39.543,00	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12301-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12272	R$ 39.543,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265394-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	12276	R$ 4.133,85	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265394-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	12276	R$ 4.133,85	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37433-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	12277	R$ 1.075,00	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 37433-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	12277	R$ 1.075,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22912-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12278	R$ 1.093,62	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22912-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12278	R$ 1.093,62	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21099-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12279	R$ 33,80	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 21099-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12279	R$ 33,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2044779-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12280	R$ 505,30	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2044779-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12280	R$ 505,30	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127516-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	12281	R$ 1.782,09	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 127516-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	12281	R$ 1.782,09	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 280134-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	12282	R$ 583,47	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 280134-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	12282	R$ 583,47	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164219-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	12283	R$ 904,00	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 164219-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	12283	R$ 904,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29058-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12284	R$ 386,72	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29058-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12284	R$ 386,72	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49779-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	12285	R$ 1.072,00	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 49779-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	12285	R$ 1.072,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12286	R$ 1.333,33	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12286	R$ 1.333,33	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2243-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12287	R$ 4.632,87	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2243-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12287	R$ 4.632,87	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2218-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12288	R$ 7.264,94	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.51099	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2218-3E FORNEC:	12288	R$ 7.264,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -			
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13908-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12289	R$ 6.750,00	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13908-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12289	R$ 6.750,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140439-2E FORNEC: RHODES S/A -	12290	R$ 464,52	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 140439-2E FORNEC: RHODES S/A -	12290	R$ 464,52	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139614-4E FORNEC: RHODES S/A -	12291	R$ 1.200,29	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139614-4E FORNEC: RHODES S/A -	12291	R$ 1.200,29	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1076-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12292	R$ 1.210,85	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1076-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12292	R$ 1.210,85	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 666204-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	12293	R$ 3.856,23	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 666204-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	12293	R$ 3.856,23	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49973-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	12294	R$ 361,30	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49973-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	12294	R$ 361,30	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88614-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12295	R$ 159,00	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 88614-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12295	R$ 159,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88516-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12296	R$ 179,00	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 88516-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12296	R$ 179,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88610-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12297	R$ 159,00	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 88610-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12297	R$ 159,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	12298	R$ 18.814,87	C
03/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	12298	R$ 18.814,87	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	12299	R$ 2.400,00	C
03/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	12299	R$ 2.400,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	12300	R$ 1.556,04	C
03/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	12300	R$ 1.556,04	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127644-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	12301	R$ 167,90	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 127644-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	12301	R$ 167,90	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12302	R$ 9,55	C
03/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12302	R$ 9,55	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12303	R$ 21,20	C
03/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12303	R$ 21,20	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12304	R$ 10,00	C
03/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12304	R$ 10,00	D
03/05/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 22322674-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	12305	R$ 0,03	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 22322674-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	12305	R$ 0,03	D
03/05/2023	1.1.2.04.001.00019	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO.	12306	R$ 1.200,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			22322674-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -			
03/05/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 22322674-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	12306	R$ 1.200,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65479-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12307	R$ 2.531,08	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65479-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12307	R$ 2.531,08	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 22-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	12308	R$ 2.924,75	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 22-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	12308	R$ 2.924,75	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-10 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	12309	R$ 2.500,00	C
03/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-10 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	12309	R$ 2.500,00	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	12310	R$ 2.685,72	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	12310	R$ 2.685,72	D
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3052023-1 FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12311	R$ 280,54	C
03/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3052023-1 FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12311	R$ 280,54	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.167014	DANIELA GONCALVES CAMERIERI		REC. DUPL. 12162 DANIELA GONCALVES CAMERIERI	13241	R$ 1,91	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. 12162 DANIELA GONCALVES CAMERIERI	13241	R$ 1,91	D
03/05/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		REC. DUPL. 12248 S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD	13242	R$ 1,91	C
03/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. 12248 S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD	13242	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 2953 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	11731	R$ 675,00	C
04/05/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 2953 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	11731	R$ 675,00	D
04/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 29108 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11732	R$ 86,05	C
04/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29108 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11732	R$ 86,05	D
04/05/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR NF 47193 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	11733	R$ 119,80	C
04/05/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 47193 DE TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	11733	R$ 119,80	D
04/05/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 50698 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11734	R$ 157,61	C
04/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50698 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11734	R$ 157,61	D
04/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 71232 DE FK GRUPO S/A	11735	R$ 1.918,49	C
04/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71232 DE FK GRUPO S/A	11735	R$ 1.918,49	D
04/05/2023	2.1.1.01.001.525502	DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549		VLR NF 59 DE DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549	12128	R$ 1.036,00	C
04/05/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 59 DE DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549	12128	R$ 1.036,00	D
04/05/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 3898 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	12129	R$ 1.740,00	C
04/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3898 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	12129	R$ 1.740,00	D
04/05/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 6038 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	12130	R$ 134,40	C
04/05/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 6038 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	12130	R$ 134,40	D
04/05/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR REC COBRANCA NRO. 12262-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12312	R$ 10.177,62	C
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12262-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12312	R$ 10.177,62	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67572-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12314	R$ 1.588,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67572-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12314	R$ 1.588,89	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23251-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12315	R$ 372,98	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23251-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12315	R$ 372,98	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21462-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12316	R$ 142,86	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 21462-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12316	R$ 142,86	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51323-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	12317	R$ 1.641,70	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51323-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	12317	R$ 1.641,70	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 283399-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	12318	R$ 1.744,51	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 283399-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	12318	R$ 1.744,51	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 277641-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12319	R$ 2.064,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 277641-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12319	R$ 2.064,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 395-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12320	R$ 8.333,33	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 395-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12320	R$ 8.333,33	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 403-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12321	R$ 2.520,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 403-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12321	R$ 2.520,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240242-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12322	R$ 2.505,74	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240242-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12322	R$ 2.505,74	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239146-4E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12323	R$ 1.255,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 239146-4E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12323	R$ 1.255,68	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12436-1E FORNEC: SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA -	12324	R$ 1.068,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.506245	SERVICOS DE GUINCHO CAXIENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12436-1E FORNEC: SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA -	12324	R$ 1.068,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2244-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12325	R$ 4.632,87	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2244-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12325	R$ 4.632,87	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2264-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12326	R$ 1.690,67	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2264-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12326	R$ 1.690,67	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30433-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	12327	R$ 32,78	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 30433-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	12327	R$ 32,78	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22445-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	12328	R$ 82,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22445-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	12328	R$ 82,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 493659-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	12329	R$ 894,91	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 493659-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	12329	R$ 894,91	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 215176-1E FORNEC: SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	12330	R$ 101,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 215176-1E FORNEC: SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	12330	R$ 101,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1133-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12331	R$ 1.618,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1133-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12331	R$ 1.618,48	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12332	R$ 2.196,83	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12332	R$ 2.196,83	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 539-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	12333	R$ 129,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 539-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	12333	R$ 129,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61063-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12334	R$ 205,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61063-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12334	R$ 205,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129-4E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	12335	R$ 4.916,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 129-4E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	12335	R$ 4.916,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1881-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12336	R$ 51,50	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1881-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12336	R$ 51,50	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12337	R$ 42,77	C
04/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 4052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12337	R$ 42,77	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 266307-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	12338	R$ 406,85	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 266307-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	12338	R$ 406,85	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239812-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12339	R$ 2.352,03	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 239812-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12339	R$ 2.352,03	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - IVAN LUIZ CHEMELLO	12340	R$ 50.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - IVAN LUIZ CHEMELLO	12340	R$ 50.150,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 67-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	12341	R$ 2.800,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 67-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	12341	R$ 2.800,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1131-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	12342	R$ 1.767,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1131-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	12342	R$ 1.767,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65326-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12343	R$ 300,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65326-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12343	R$ 300,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65327-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12344	R$ 200,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65327-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12344	R$ 200,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65328-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12345	R$ 100,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65328-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12345	R$ 100,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65329-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12346	R$ 1.400,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65329-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12346	R$ 1.400,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65330-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12347	R$ 2.000,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65330-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA -	12347	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME -			
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12348	R$ 4.000,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-2E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12348	R$ 4.000,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12349	R$ 2.000,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12349	R$ 2.000,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4052023-1 FORNEC: DARF - Cartorio Marcos Ferreira	12350	R$ 104,52	C
04/05/2023	4.2.2.03.001.005122	Legais		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4052023-1 FORNEC: DARF - Cartorio Marcos Ferreira	12350	R$ 104,52	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1042-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	12351	R$ 3.864,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1042-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	12351	R$ 3.864,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 247-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	12352	R$ 55,00	C
04/05/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 247-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	12352	R$ 55,00	D
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR HZ SUPRIMENTOS	13243	R$ 426,17	C
04/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR HZ SUPRIMENTOS	13243	R$ 426,17	D
04/05/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		REC. DUPL. LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT	13244	R$ 2,00	C
04/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT	13244	R$ 2,00	D
04/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13279	R$ 354,91	C
04/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13279	R$ 354,91	D
04/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13280	R$ 49.806,84	C
04/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13280	R$ 49.806,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13281	R$ 11,75	C
04/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13281	R$ 11,75	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 151 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11736	R$ 62,45	C
05/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11736	R$ 62,45	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 34216 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	11737	R$ 327,00	C
05/05/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 34216 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	11737	R$ 327,00	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 63832 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	11738	R$ 3.353,04	C
05/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 63832 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	11738	R$ 3.353,04	D
05/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12318 DE MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	11971	R$ 49.600,00	C
05/05/2023	1.1.2.01.001.168509	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		VLR NF 12318 DE MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	11971	R$ 49.600,00	D
05/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12319 DE MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	11972	R$ 53.700,00	C
05/05/2023	1.1.2.01.001.168509	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		VLR NF 12319 DE MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	11972	R$ 53.700,00	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR NF 51 DE BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	12131	R$ 766,59	C
05/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 51 DE BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	12131	R$ 766,59	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.518044	PATRICIA O. DA SILVA		VLR NF 76 DE PATRICIA O. DA SILVA	12132	R$ 1.435,08	C
05/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 76 DE PATRICIA O. DA SILVA	12132	R$ 1.435,08	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 101 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12133	R$ 5.000,00	C
05/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 101 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12133	R$ 5.000,00	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 240 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	12134	R$ 600,00	C
05/05/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 240 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	12134	R$ 600,00	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.521260	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA		VLR NF 553 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	12135	R$ 1.615,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 553 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	12135	R$ 1.615,00	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 159616 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	12136	R$ 1.209,33	C
05/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 159616 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	12136	R$ 1.209,33	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 159617 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	12137	R$ 937,07	C
05/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 159617 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	12137	R$ 937,07	D
05/05/2023	2.1.1.01.001.525706	LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA		VLR NF 1000018 DE LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	12138	R$ 56.269,10	C
05/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1000018 DE LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	12138	R$ 56.269,10	D
05/05/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11740-6 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	12353	R$ 1.551,07	C
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11740-6 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	12353	R$ 1.551,07	D
05/05/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 11740-6 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	12354	R$ 1.085,70	C
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11740-6 CLIENTE: CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	12354	R$ 1.085,70	D
05/05/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12263-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	12355	R$ 575.260,18	C
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12263-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	12355	R$ 575.260,18	D
05/05/2023	1.1.2.01.001.168509	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12318-1 CLIENTE: MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12356	R$ 49.600,00	C
05/05/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12318-1 CLIENTE: MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12356	R$ 49.600,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3266-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12358	R$ 505,32	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3266-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12358	R$ 505,32	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17223-4E	12359	R$ 3.683,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -			
05/05/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17223-4E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	12359	R$ 3.683,38	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2226-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12360	R$ 1.361,19	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2226-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12360	R$ 1.361,19	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2245-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12361	R$ 4.632,87	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2245-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12361	R$ 4.632,87	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13690-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	12362	R$ 1.200,00	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13690-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	12362	R$ 1.200,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13689-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	12363	R$ 500,00	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13689-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	12363	R$ 500,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240508-4E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12364	R$ 3.750,00	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240508-4E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12364	R$ 3.750,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1148-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12365	R$ 1.189,83	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1148-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12365	R$ 1.189,83	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37857-4E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	12366	R$ 16.785,06	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 37857-4E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	12366	R$ 16.785,06	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38043-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	12367	R$ 17.225,71	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.51661	REPINHO		VLR PAGTO DUPL NRO. 38043-2E	12367	R$ 17.225,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -			
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 205-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	12368	R$ 250,00	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DUPL NRO. 205-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	12368	R$ 250,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40322-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	12369	R$ 1.137,50	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40322-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	12369	R$ 1.137,50	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2283-2E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	12370	R$ 3.337,00	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2283-2E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	12370	R$ 3.337,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21431-2E FORNEC: HANK TOOLS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	12371	R$ 1.183,50	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.525260	HANK TOOLS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FER		VLR PAGTO DUPL NRO. 21431-2E FORNEC: HANK TOOLS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	12371	R$ 1.183,50	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-1 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	12372	R$ 27,50	C
05/05/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-1 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	12372	R$ 27,50	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	12373	R$ 8.420,36	C
05/05/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	12373	R$ 8.420,36	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-05 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	12374	R$ 282,89	C
05/05/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-05 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	12374	R$ 282,89	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12320-1 FORNEC: GNRE -	12375	R$ 40,96	C
05/05/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12320-1 FORNEC:	12375	R$ 40,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24768971-1 FORNEC: ESSOR SEGUROS S.A. -	12376	R$ 546,00	C
05/05/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		VLR PAGTO DUPL NRO. 24768971-1 FORNEC: ESSOR SEGUROS S.A. -	12376	R$ 546,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59-1E FORNEC: DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549 -	12377	R$ 1.036,00	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.525502	DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549		VLR PAGTO DUPL NRO. 59-1E FORNEC: DENILSON BISPO DOS SANTOS 77884671549 -	12377	R$ 1.036,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	12378	R$ 445,87	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	12378	R$ 445,87	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12379	R$ 1,91	C
05/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12379	R$ 1,91	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12380	R$ 26,50	C
05/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12380	R$ 26,50	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12381	R$ 10,00	C
05/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12381	R$ 10,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5052023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12382	R$ 42,03	C
05/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5052023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12382	R$ 42,03	D
05/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1000018-1E FORNEC: 37.436.542 LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA -	12383	R$ 5.000,00	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.525706	LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1000018-1E FORNEC: 37.436.542 LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA -	12383	R$ 5.000,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 206-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	12384	R$ 2.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 206-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	12384	R$ 2.150,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12385	R$ 636,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12385	R$ 636,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12386	R$ 636,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12386	R$ 636,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12387	R$ 1.882,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12387	R$ 1.882,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12388	R$ 1.632,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12388	R$ 1.632,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12389	R$ 2.129,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12389	R$ 2.129,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12390	R$ 1.780,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12390	R$ 1.780,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12392	R$ 4.955,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12392	R$ 4.955,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12393	R$ 2.338,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12393	R$ 2.338,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12394	R$ 2.650,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12394	R$ 2.650,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-11 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12395	R$ 1.643,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-11 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12395	R$ 1.643,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12396	R$ 2.147,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12396	R$ 2.147,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-13 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12397	R$ 446,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-13 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12397	R$ 446,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-14 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12398	R$ 764,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-14 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12398	R$ 764,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12399	R$ 1.814,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12399	R$ 1.814,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12400	R$ 3.732,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12400	R$ 3.732,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-17 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12401	R$ 2.155,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-17 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12401	R$ 2.155,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-18 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12402	R$ 1.659,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-18 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12402	R$ 1.659,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12403	R$ 2.266,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12403	R$ 2.266,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12404	R$ 3.183,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12404	R$ 3.183,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12405	R$ 2.247,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12405	R$ 2.247,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12406	R$ 785,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12406	R$ 785,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12407	R$ 1.950,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12407	R$ 1.950,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12408	R$ 4.946,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12408	R$ 4.946,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12409	R$ 1.136,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12409	R$ 1.136,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12410	R$ 1.733,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12410	R$ 1.733,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12411	R$ 2.079,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12411	R$ 2.079,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12412	R$ 1.591,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12412	R$ 1.591,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12413	R$ 3.497,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12413	R$ 3.497,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12414	R$ 1.589,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12414	R$ 1.589,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12415	R$ 1.771,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12415	R$ 1.771,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12416	R$ 3.119,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12416	R$ 3.119,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12417	R$ 2.134,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12417	R$ 2.134,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12418	R$ 2.420,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12418	R$ 2.420,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12419	R$ 2.349,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12419	R$ 2.349,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12420	R$ 323,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12420	R$ 323,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-37 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12421	R$ 261,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-37 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12421	R$ 261,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12422	R$ 246,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12422	R$ 246,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-39 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12423	R$ 360,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-39 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12423	R$ 360,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-40 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12424	R$ 215,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-40 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12424	R$ 215,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-41 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12425	R$ 195,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-41 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12425	R$ 195,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-42 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12426	R$ 202,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-42 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12426	R$ 202,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-43 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12427	R$ 263,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-43 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12427	R$ 263,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-44 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12428	R$ 418,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-44 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	12428	R$ 418,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 66-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	12430	R$ 1.800,00	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 66-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	12430	R$ 1.800,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	12431	R$ 3.931,60	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	12431	R$ 3.931,60	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 31-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	12432	R$ 4.531,60	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 31-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	12432	R$ 4.531,60	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 101-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	12433	R$ 4.931,60	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 101-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	12433	R$ 4.931,60	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	12434	R$ 4.931,60	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	12434	R$ 4.931,60	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 80-1E FORNEC: NAGAI CRISTINA MENDES CUNHA SOUZA 04263665147 -	12435	R$ 1.200,00	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.525708	NAGAI CRISTINA MENDES CUNHA SOUZA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 80-1E FORNEC: NAGAI CRISTINA MENDES CUNHA SOUZA 04263665147 -	12435	R$ 1.200,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 68-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	12436	R$ 600,00	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.51476	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 68-1E	12436	R$ 600,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -			
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	12437	R$ 3.486,88	C
05/05/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	12437	R$ 3.486,88	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - MARCELO MENEGUZZI	12438	R$ 6.661,48	C
05/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - MARCELO MENEGUZZI	12438	R$ 6.661,48	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - Vanessa Villani Dos Santos	12439	R$ 6.000,00	C
05/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - Vanessa Villani Dos Santos	12439	R$ 6.000,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		Adto nro. 829 Fornec: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082,	12440	R$ 8.300,00	C
05/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 829 Fornec: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082,	12440	R$ 8.300,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		Adto nro. 837 Fornec: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080,	12441	R$ 5.000,00	C
05/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 837 Fornec: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080,	12441	R$ 5.000,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 854 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015,	12442	R$ 5.431,60	C
05/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 854 Fornec: EVANDRO DA SILVA 81993676015,	12442	R$ 5.431,60	D
05/05/2023	1.2.2.01.001.000801	Unicred		REC. ADTO DE CECM UNICRED I	13245	R$ 5.430,50	C
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE CECM UNICRED I	13245	R$ 5.430,50	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	13246	R$ 5.931,60	C
05/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	13246	R$ 5.931,60	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850805 Banco Brasil S/A	13249	R$ 5.000,00	C
05/05/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850805 Banco Brasil S/A	13249	R$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850806 Banco Brasil S/A	13250	R$ 5.000,00	C
05/05/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850806 Banco Brasil S/A	13250	R$ 5.000,00	D
05/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13282	R$ 14.007,64	C
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13282	R$ 14.007,64	D
05/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13283	R$ 69.572,20	C
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13283	R$ 69.572,20	D
05/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13284	R$ 38.895,04	C
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13284	R$ 38.895,04	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 JOAO PEDRO GOMES SANTOS	13285	R$ 2.915,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 JOAO PEDRO GOMES SANTOS	13285	R$ 2.915,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 GEORGIA HANNAN CHEDID	13286	R$ 1.939,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 GEORGIA HANNAN CHEDID	13286	R$ 1.939,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 PABLO MATEUS RIBEIRO	13287	R$ 1.483,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 PABLO MATEUS RIBEIRO	13287	R$ 1.483,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13288	R$ 47,00	C
05/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13288	R$ 47,00	D
05/05/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		COMPENSACAO CHEQUE 850805 Cheques a Pagar	13289	R$ 5.000,00	C
05/05/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		COMPENSACAO CHEQUE 850805 Cheques a Pagar	13289	R$ 5.000,00	D
05/05/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		COMPENSACAO CHEQUE 850806 Cheques a Pagar	13290	R$ 5.000,00	C
05/05/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		COMPENSACAO CHEQUE 850806 Cheques a Pagar	13290	R$ 5.000,00	D
05/05/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE 04/2023 A CLEONICE LOURENCO DA LUZ	13291	R$ 5.458,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 04/2023 A CLEONICE LOURENCO DA LUZ	13291	R$ 5.458,00	D
05/05/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE 04/2023 A MARCOS RICARDO COSTI	13292	R$ 5.458,00	C
05/05/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 04/2023 A MARCOS RICARDO COSTI	13292	R$ 5.458,00	D
05/05/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 NIDIA COSTI	13293	R$ 3.993,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 NIDIA COSTI	13293	R$ 3.993,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FERIAS DE LUCIA REIS	13294	R$ 2.280,00	C
05/05/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE LUCIA REIS	13294	R$ 2.280,00	D
05/05/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 THALYSON BASSANI	13295	R$ 289,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 THALYSON BASSANI	13295	R$ 289,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 LUCAS DAVID COSTI MENTA	13296	R$ 974,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23 LUCAS DAVID COSTI MENTA	13296	R$ 974,00	D
05/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23	13297	R$ 273,00	C
05/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 04/23	13297	R$ 273,00	D
05/05/2023	3.1.5.01.001.005506	Dividendos e Lucros Distribuidos		VLR DISTRIBUICAO DE LUCROS	17353	R$ 59,44	C
05/05/2023	1.2.2.01.001.000801	Unicred		VLR DISTRIBUICAO DE LUCROS	17353	R$ 59,44	D
08/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 386744 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11739	R$ 200,55	C
08/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 386744 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11739	R$ 200,55	D
08/05/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 2994463 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	11740	R$ 133,78	C
08/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 2994463 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	11740	R$ 133,78	D
08/05/2023	2.1.1.01.001.513842	SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS COMERCIO E A		VLR NF 4182 DE SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL	12139	R$ 733,33	C
08/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4182 DE SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL	12139	R$ 733,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 5860 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12140	R$ 466,00	C
08/05/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 5860 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12140	R$ 466,00	D
08/05/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 63264 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA	12141	R$ 2.918,81	C
08/05/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 63264 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA	12141	R$ 2.918,81	D
08/05/2023	1.1.2.01.001.163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		VLR REC COBRANCA NRO. 11608-3 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	12443	R$ 1.452,00	C
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11608-3 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	12443	R$ 1.452,00	D
08/05/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 11608-3 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	12444	R$ 135,45	C
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11608-3 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	12444	R$ 135,45	D
08/05/2023	1.1.2.01.001.163404	GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESE		VLR REC COBRANCA NRO. 11696-3 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	12445	R$ 928,00	C
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11696-3 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	12445	R$ 928,00	D
08/05/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 11696-3 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	12446	R$ 29,40	C
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11696-3 CLIENTE: GILBERTO RANIERI RODRIGUES ALVES REPRESENTACOES	12446	R$ 29,40	D
08/05/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12078-5 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	12447	R$ 931,42	C
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12078-5 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	12447	R$ 931,42	D
08/05/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12078-5 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	12448	R$ 1,91	C
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12078-5 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	12448	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3756-2E FORNEC: ARKITEC METALURGICA LTDA -	12449	R$ 2.900,00	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.511000	ARKITEC METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3756-2E FORNEC: ARKITEC METALURGICA LTDA -	12449	R$ 2.900,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 170274-4E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12450	R$ 699,69	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 170274-4E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12450	R$ 699,69	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 716-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12451	R$ 682,00	C
08/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 716-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12451	R$ 682,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 717-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12452	R$ 440,00	C
08/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 717-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12452	R$ 440,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 715-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12453	R$ 229,00	C
08/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 715-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12453	R$ 229,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53252-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12454	R$ 1.392,12	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53252-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12454	R$ 1.392,12	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28919-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12455	R$ 519,63	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28919-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12455	R$ 519,63	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29001-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12456	R$ 862,47	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29001-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12456	R$ 862,47	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28918-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12457	R$ 1.297,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28918-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12457	R$ 1.297,64	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265187-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	12458	R$ 702,30	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265187-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	12458	R$ 702,30	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 176786-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12459	R$ 932,85	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 176786-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12459	R$ 932,85	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34597-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	12460	R$ 424,50	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34597-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	12460	R$ 424,50	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239936-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12461	R$ 43,50	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 239936-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12461	R$ 43,50	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2249-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12462	R$ 4.632,87	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2249-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12462	R$ 4.632,87	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46386-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	12463	R$ 193,00	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 46386-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	12463	R$ 193,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23574-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12464	R$ 2.980,88	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23574-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12464	R$ 2.980,88	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11950-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	12465	R$ 255,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11950-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	12465	R$ 255,84	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43040-1E FORNEC: TRANSPORTES LEOPOLDO LTDA -	12466	R$ 6.850,00	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.517700	TRANSPORTES LEOPOLDO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43040-1E FORNEC: TRANSPORTES LEOPOLDO LTDA -	12466	R$ 6.850,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61106-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12467	R$ 201,00	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61106-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12467	R$ 201,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118915-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	12468	R$ 325,07	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 118915-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	12468	R$ 325,07	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 901-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12469	R$ 200,00	C
08/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 901-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12469	R$ 200,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38976-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	12470	R$ 3.833,34	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38976-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	12470	R$ 3.833,34	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 384984-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	12471	R$ 104,59	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 384984-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	12471	R$ 104,59	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 385302-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	12472	R$ 123,11	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 385302-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	12472	R$ 123,11	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134082-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	12473	R$ 1.590,00	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 134082-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI	12473	R$ 1.590,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134083-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	12474	R$ 760,00	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 134083-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	12474	R$ 760,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17002-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12475	R$ 1.604,90	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17002-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12475	R$ 1.604,90	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	12476	R$ 766,59	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 51-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	12476	R$ 766,59	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 670-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	12477	R$ 300,22	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 670-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	12477	R$ 300,22	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67596-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12478	R$ 658,50	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67596-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12478	R$ 658,50	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	12479	R$ 1.447,67	C
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	12479	R$ 1.447,67	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	12480	R$ 4.353,31	C
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ACERTO FLAVIO	12480	R$ 4.353,31	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12481	R$ 5,73	C
08/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12481	R$ 5,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12482	R$ 70,00	C
08/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12482	R$ 70,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17051-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12483	R$ 1.931,25	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17051-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12483	R$ 1.931,25	D
08/05/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 17051-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12484	R$ 0,01	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 17051-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12484	R$ 0,01	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	12485	R$ 250,00	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	12485	R$ 250,00	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	12486	R$ 11.490,71	C
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	12486	R$ 11.490,71	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	12487	R$ 38.468,93	C
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	12487	R$ 38.468,93	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	12488	R$ 33.944,81	C
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	12488	R$ 33.944,81	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE D'ANDREA	12489	R$ 33.944,81	C
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE D'ANDREA	12489	R$ 33.944,81	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000018-1E FORNEC: 37.436.542 LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA -	12490	R$ 51.269,10	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.525706	LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000018-1E FORNEC: 37.436.542 LEANDRO GABRIEL	12490	R$ 51.269,10	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA DE SOUZA -			
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 76-1E FORNEC: PATRICIA O. DA SILVA -	12491	R$ 1.435,08	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.518044	PATRICIA O. DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 76-1E FORNEC: PATRICIA O. DA SILVA -	12491	R$ 1.435,08	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811 -	12492	R$ 1.432,20	C
08/05/2023	2.1.1.01.001.522325	MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 3334718		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811 -	12492	R$ 1.432,20	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 840 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	12493	R$ 6.995,28	C
08/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 840 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	12493	R$ 6.995,28	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 839 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	12494	R$ 6.995,28	C
08/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 839 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	12494	R$ 6.995,28	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850807 Banco Brasil S/A	13247	R$ 33.944,81	C
08/05/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850807 Banco Brasil S/A	13247	R$ 33.944,81	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ALUGUEL REF. 04/23 A ALDO GREGOLETTO	13248	R$ 4.983,97	C
08/05/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		PG. ALUGUEL REF. 04/23 A ALDO GREGOLETTO	13248	R$ 4.983,97	D
08/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LEOCIR FERNANDES	13299	R$ 1.632,00	C
08/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LEOCIR FERNANDES	13299	R$ 1.632,00	D
08/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13300	R$ 1.632,00	C
08/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13300	R$ 1.632,00	D
08/05/2023	2.4.1.01.001.002753	Capital Social Subscrito		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ CLEONICE LOURENCO DA LUZ	13460	R$ 10.000,00	C
08/05/2023	2.4.3.01.002.002806	(-) Lucros Distribuidos aos socios		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ CLEONICE LOURENCO DA LUZ	13460	R$ 10.000,00	D
08/05/2023	2.4.1.01.001.002753	Capital Social Subscrito		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	13461	R$ 990.000,00	C
08/05/2023	2.4.3.01.002.00280	(-) Lucros Distribuidos aos		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS	13461	R$ 990.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	socios		RICARDO COSTI			
08/05/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	13507	R$ 33.944,81	C
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	13507	R$ 33.944,81	D
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15379	R$ 1.722,59	C
08/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15379	R$ 1.722,59	D
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	15383	R$ 1.722,59	C
08/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	15383	R$ 1.722,59	D
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15387	R$ 1.722,59	C
08/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15387	R$ 1.722,59	D
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	15396	R$ 1.252,26	C
08/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	15396	R$ 1.252,26	D
08/05/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	15397	R$ 374,04	C
08/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	15397	R$ 374,04	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 247 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	11741	R$ 55,00	C
09/05/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 247 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	11741	R$ 55,00	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1042 DE TECNO MADRE REST LTDA	11742	R$ 7.728,00	C
09/05/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1042 DE TECNO MADRE REST LTDA	11742	R$ 7.728,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR NF 3674 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	11743	R$ 7.476,51	C
09/05/2023	4.2.1.03.001.004755	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3674 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	11743	R$ 7.476,51	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12683 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	11744	R$ 315,00	C
09/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12683 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	11744	R$ 315,00	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.510877	LIANA BUFFON LAURINDO		S/CTRC 12876 DE LIANA BUFFON LAURINDO	11745	R$ 3.600,00	C
09/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 12876 DE LIANA BUFFON LAURINDO	11745	R$ 3.600,00	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 27696 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11746	R$ 3.770,44	C
09/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 27696 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11746	R$ 3.770,44	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.500160	MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 37289 DE MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	11747	R$ 24,65	C
09/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 37289 DE MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	11747	R$ 24,65	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 40894 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	11748	R$ 655,50	C
09/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40894 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	11748	R$ 655,50	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53472 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11749	R$ 18.943,07	C
09/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53472 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11749	R$ 18.943,07	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 242113 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11750	R$ 205,70	C
09/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 242113 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11750	R$ 205,70	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 242164 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11751	R$ 392,00	C
09/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 242164 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11751	R$ 392,00	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.50017	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 497355 DE LF SILVEIRA	11752	R$ 2.113,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			COMERCIO DE FERRAMETAS LTDA			
09/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 497355 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMETAS LTDA	11752	R$ 2.113,65	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 674595 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.	11753	R$ 22.038,86	C
09/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 674595 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.	11753	R$ 22.038,86	D
09/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 12323 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11973	R$ 124,90	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 12323 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11973	R$ 124,90	D
09/05/2023	4.1.2.02.002.004137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos		VLR NF 12324 DE RHODES S/A	11974	R$ 3.934,11	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 12324 DE RHODES S/A	11974	R$ 3.934,11	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR NF 1578 DE Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	12142	R$ 1.410,00	C
09/05/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 1578 DE Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	12142	R$ 1.410,00	D
09/05/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 301735 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	12143	R$ 5.746,20	C
09/05/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 301735 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	12143	R$ 5.746,20	D
09/05/2023	1.1.2.01.001.142613	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		VLR REC COBRANCA NRO. 12222-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	12495	R$ 22.412,78	C
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12222-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	12495	R$ 22.412,78	D
09/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12298-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12496	R$ 16.476,25	C
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12298-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12496	R$ 16.476,25	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042086-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12499	R$ 853,33	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042086-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12499	R$ 853,33	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131520-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA	12500	R$ 3.746,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
09/05/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 131520-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	12500	R$ 3.746,14	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 317988-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	12501	R$ 1.101,01	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 317988-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	12501	R$ 1.101,01	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 280649-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	12502	R$ 1.408,61	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 280649-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	12502	R$ 1.408,61	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 278407-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12503	R$ 2.219,02	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 278407-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12503	R$ 2.219,02	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 238839-4E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12504	R$ 4.189,50	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 238839-4E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12504	R$ 4.189,50	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12605-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	12505	R$ 720,00	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12605-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	12505	R$ 720,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2250-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12506	R$ 4.632,87	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2250-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12506	R$ 4.632,87	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244030-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12507	R$ 2.680,00	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 244030-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12507	R$ 2.680,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244031-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12508	R$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 244031-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12508	R$ 3.500,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1082-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12509	R$ 2.450,00	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1082-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12509	R$ 2.450,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17547-1E FORNEC: COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA -	12510	R$ 780,00	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.502132	VALTER JOSE HOLLAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 17547-1E FORNEC: COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA -	12510	R$ 780,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4365-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	12511	R$ 1.220,00	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4365-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	12511	R$ 1.220,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1306-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	12512	R$ 2.153,18	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1306-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	12512	R$ 2.153,18	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3393-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12513	R$ 400,95	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3393-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12513	R$ 400,95	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 3393-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12514	R$ 0,01	C
09/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 3393-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12514	R$ 0,01	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139453-5E FORNEC: RHODES S/A -	12515	R$ 2.557,16	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139453-5E FORNEC: RHODES S/A -	12515	R$ 2.557,16	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 139453-5E FORNEC: RHODES S/A -	12516	R$ 15,51	C
09/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 139453-5E FORNEC: RHODES S/A -	12516	R$ 15,51	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301735-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	12517	R$ 5.746,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 301735-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	12517	R$ 5.746,20	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12518	R$ 1.350,00	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12518	R$ 1.350,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13905-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12519	R$ 200,00	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13905-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12519	R$ 200,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12520	R$ 1.800,00	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12520	R$ 1.800,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13907-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12521	R$ 100,00	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13907-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12521	R$ 100,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12522	R$ 4.050,00	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12522	R$ 4.050,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	12523	R$ 705,28	C
09/05/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	12523	R$ 705,28	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12524	R$ 40,73	C
09/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12524	R$ 40,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12525	R$ 42,47	C
09/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12525	R$ 42,47	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 31-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	12526	R$ 520,00	C
09/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 31-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	12526	R$ 520,00	D
09/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13533	R$ 483,95	C
09/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13533	R$ 483,95	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13534	R$ 84,00	C
09/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13534	R$ 84,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13535	R$ 1,95	C
09/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13535	R$ 1,95	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13536	R$ 58,00	C
09/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13536	R$ 58,00	D
09/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JOAQUIM NASCIMENTO FILHO	13537	R$ 340,00	C
09/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JOAQUIM NASCIMENTO FILHO	13537	R$ 340,00	D
10/05/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR NF 14922 DE AMIGRAF GRAF E EDITORA LTDA	11754	R$ 1.130,00	C
10/05/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 14922 DE AMIGRAF GRAF E EDITORA LTDA	11754	R$ 1.130,00	D
10/05/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR NF 26777 DE LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA	11755	R$ 1.137,00	C
10/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 26777 DE LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA	11755	R$ 1.137,00	D
10/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 67962 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11756	R$ 1.097,39	C
10/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67962 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11756	R$ 1.097,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 142110 DE RHODES S/A	11757	R$ 1.085,32	C
10/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 142110 DE RHODES S/A	11757	R$ 1.085,32	D
10/05/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR NF 165825 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	11758	R$ 284,00	C
10/05/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 165825 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	11758	R$ 284,00	D
10/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 241531 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11759	R$ 59,70	C
10/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 241531 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11759	R$ 59,70	D
10/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 309217 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11760	R$ 464,00	C
10/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 309217 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11760	R$ 464,00	D
10/05/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 320596 DE ANAY FITAS COM DISITRIBUICAO LTDA	11761	R$ 3.496,00	C
10/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 320596 DE ANAY FITAS COM DISITRIBUICAO LTDA	11761	R$ 3.496,00	D
10/05/2023	4.1.2.02.002.004137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos		VLR NF 12325 DE RHODES S/A	11975	R$ 4.762,34	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 12325 DE RHODES S/A	11975	R$ 4.762,34	D
10/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12327 DE F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAM	11976	R$ 2.330,00	C
10/05/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR NF 12327 DE F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAM	11976	R$ 2.330,00	D
10/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12328 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	11977	R$ 7.296,00	C
10/05/2023	1.1.2.01.001.141385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		VLR NF 12328 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	11977	R$ 7.296,00	D
10/05/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR NF 16 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	12144	R$ 8.250,00	C
10/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 16 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	12144	R$ 8.250,00	D
10/05/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR REC COBRANCA NRO. 12261-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	12528	R$ 29.925,00	C
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12261-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA	12528	R$ 29.925,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMINISTRACAO			
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37289-1E FORNEC: MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA -	12529	R$ 24,65	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.500160	MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 37289-1E FORNEC: MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA -	12529	R$ 24,65	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 166167-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	12530	R$ 757,30	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 166167-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	12530	R$ 757,30	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12531	R$ 1.491,62	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12531	R$ 1.491,62	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 278440-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12532	R$ 1.361,80	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 278440-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12532	R$ 1.361,80	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12533	R$ 1.333,33	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12533	R$ 1.333,33	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37524-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	12534	R$ 139,81	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 37524-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	12534	R$ 139,81	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-6 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	12535	R$ 120,00	C
10/05/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-6 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	12535	R$ 120,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 89857-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E	12536	R$ 509,90	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTE DE VALORES LTDA -			
10/05/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 89857-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	12536	R$ 509,90	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 97977-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	12537	R$ 566,15	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 97977-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	12537	R$ 566,15	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23647-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12538	R$ 1.657,73	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23647-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12538	R$ 1.657,73	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141057-1E FORNEC: RHODES S/A -	12539	R$ 464,11	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141057-1E FORNEC: RHODES S/A -	12539	R$ 464,11	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140439-3E FORNEC: RHODES S/A -	12540	R$ 464,52	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 140439-3E FORNEC: RHODES S/A -	12540	R$ 464,52	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139614-5E FORNEC: RHODES S/A -	12541	R$ 1.200,27	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 139614-5E FORNEC: RHODES S/A -	12541	R$ 1.200,27	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9913-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	12542	R$ 856,00	C
10/05/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 9913-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	12542	R$ 856,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1087-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12543	R$ 1.721,71	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1087-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12543	R$ 1.721,71	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61162-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12544	R$ 748,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61162-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12544	R$ 748,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 116-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	12545	R$ 663,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 116-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	12545	R$ 663,51	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28869-4E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12546	R$ 2.226,97	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28869-4E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12546	R$ 2.226,97	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50098-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	12547	R$ 2.651,71	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50098-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	12547	R$ 2.651,71	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2253-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12548	R$ 4.632,87	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2253-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12548	R$ 4.632,87	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23599-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12549	R$ 2.976,36	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23599-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12549	R$ 2.976,36	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 89039-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12550	R$ 169,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 89039-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12550	R$ 169,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 89038-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12551	R$ 299,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 89038-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12551	R$ 299,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 89037-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12552	R$ 297,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 89037-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12552	R$ 297,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 89032-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12553	R$ 249,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 89032-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12553	R$ 249,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88782-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12554	R$ 439,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 88782-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12554	R$ 439,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63264-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	12555	R$ 2.918,81	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 63264-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	12555	R$ 2.918,81	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-7 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	12556	R$ 1.319,62	C
10/05/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-7 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	12556	R$ 1.319,62	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11-7 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	12557	R$ 82,47	C
10/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-7 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	12557	R$ 82,47	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12326-1 FORNEC: GNRE -	12558	R$ 5,85	C
10/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12326-1 FORNEC: GNRE -	12558	R$ 5,85	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13908-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12559	R$ 6.750,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13908-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12559	R$ 6.750,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13851-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12560	R$ 6.450,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13851-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12560	R$ 6.450,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13870-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12561	R$ 200,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13870-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12561	R$ 200,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2049467-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12562	R$ 316,20	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2049467-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12562	R$ 316,20	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2049467-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12563	R$ 667,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2049467-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12563	R$ 667,16	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2049467-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12564	R$ 342,95	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2049467-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12564	R$ 342,95	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2049467-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12565	R$ 106,20	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2049467-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12565	R$ 106,20	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	12566	R$ 1.321,65	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	12566	R$ 1.321,65	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12567	R$ 60,00	C
10/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12567	R$ 60,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12568	R$ 100,00	C
10/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12568	R$ 100,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12569	R$ 5,30	C
10/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12569	R$ 5,30	D
10/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 16-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	12570	R$ 8.250,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 16-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	12570	R$ 8.250,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19-1E FORNEC: VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA -	12571	R$ 2.886,54	C
10/05/2023	1.1.2.04.001.00019	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19-1E	12571	R$ 2.886,54	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			FORNEC: VERTEX LOGISTICA DE E-COMMERCE LTDA -			
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 73-2E FORNEC: CELIO ENIO LEMOS 30895162091 -	12572	R$ 925,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.519960	CELIO ENIO LEMOS 30895162091		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 73-2E FORNEC: CELIO ENIO LEMOS 30895162091 -	12572	R$ 925,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 240-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	12573	R$ 600,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 240-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	12573	R$ 600,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1042-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	12574	R$ 3.864,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1042-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	12574	R$ 3.864,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 38897-1E FORNEC: DIFER FERRAGEM E AGROPECUARIA -	12575	R$ 58,00	C
10/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 38897-1E FORNEC: DIFER FERRAGEM E AGROPECUARIA -	12575	R$ 58,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 103-2E FORNEC: VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA -	12576	R$ 6.125,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.505523	VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 103-2E FORNEC: VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA -	12576	R$ 6.125,00	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 18-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	12577	R$ 1.729,00	C
10/05/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 18-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	12577	R$ 1.729,00	D
10/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13305	R$ 2.505,20	C
10/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13305	R$ 2.505,20	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	13306	R$ 1.190,69	C
10/05/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	13306	R$ 1.190,69	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	13307	R$ 1.259,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9						
10/05/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	13307	R$ 1.259,04	D
10/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13308	R$ 55,47	C
10/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13308	R$ 55,47	D
10/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13508	R$ 72,96	C
10/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13508	R$ 72,96	D
10/05/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	13538	R$ 3,50	C
10/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	13538	R$ 3,50	D
10/05/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 05/2023	13539	R$ 523,03	C
10/05/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 05/2023	13539	R$ 523,03	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 9894 DE AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11762	R$ 1.980,00	C
11/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 9894 DE AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11762	R$ 1.980,00	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 10861 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	11763	R$ 1.236,00	C
11/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 10861 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	11763	R$ 1.236,00	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29101 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11764	R$ 2.011,02	C
11/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29101 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11764	R$ 2.011,02	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 37937142 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11765	R$ 8.171,93	C
11/05/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 37937142 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11765	R$ 8.171,93	D
11/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12329 DE EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	11978	R$ 2.714,40	C
11/05/2023	1.1.2.01.001.130780	EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT		VLR NF 12329 DE EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	11978	R$ 2.714,40	D
11/05/2023	3.1.1.01.001.00400	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12330 DE BASSO EQUIPAMENTOS	11979	R$ 3.130,09	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			ODONTOLOGICOS - EIRELI			
11/05/2023	1.1.2.01.001.135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL		VLR NF 12330 DE BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	11979	R$ 3.130,09	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR NF 25 DE LUCIANO A.SCAIN	12145	R$ 750,00	C
11/05/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 25 DE LUCIANO A.SCAIN	12145	R$ 750,00	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 30 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	12146	R$ 5.000,00	C
11/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 30 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	12146	R$ 5.000,00	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 40 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	12147	R$ 300,00	C
11/05/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 40 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	12147	R$ 300,00	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 42 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12148	R$ 6.995,28	C
11/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 42 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12148	R$ 6.995,28	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 102 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12149	R$ 6.995,28	C
11/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 102 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12149	R$ 6.995,28	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.525707	SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 163 DE SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA	12150	R$ 5.847,18	C
11/05/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 163 DE SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA	12150	R$ 5.847,18	D
11/05/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 38630 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	12151	R$ 164,48	C
11/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 38630 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	12151	R$ 164,48	D
11/05/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 38630 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	12152	R$ 18,09	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 38630 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	12152	R$ 18,09	D
11/05/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12254-1 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12578	R$ 1.388,09	C
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12254-1 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS	12578	R$ 1.388,09	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ODONTOLOGICOS LTDA			
11/05/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12254-1 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12579	R$ 1,91	C
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12254-1 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12579	R$ 1,91	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67422-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12580	R$ 2.546,03	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67422-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12580	R$ 2.546,03	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165524-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	12581	R$ 681,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 165524-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	12581	R$ 681,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 277641-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12582	R$ 2.064,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 277641-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12582	R$ 2.064,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40762-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	12583	R$ 376,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40762-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	12583	R$ 376,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 403-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12584	R$ 2.520,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 403-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12584	R$ 2.520,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239146-5E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12585	R$ 1.255,66	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 239146-5E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12585	R$ 1.255,66	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239812-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12586	R$ 2.352,03	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.50036	REAL CENTER MAT. E		VLR PAGTO DUPL NRO. 239812-3E	12586	R$ 2.352,03	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	EQUIP. ELETRICOS LTDA		FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -			
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240293-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12587	R$ 736,74	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240293-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12587	R$ 736,74	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240242-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12588	R$ 2.505,74	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240242-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12588	R$ 2.505,74	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2273-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12589	R$ 1.705,67	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2273-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12589	R$ 1.705,67	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2254-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12590	R$ 4.632,87	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2254-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12590	R$ 4.632,87	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30433-2E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	12591	R$ 29,87	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 30433-2E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	12591	R$ 29,87	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11960-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	12592	R$ 382,33	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11960-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	12592	R$ 382,33	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1104-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12593	R$ 1.555,74	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1104-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12593	R$ 1.555,74	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40542-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	12594	R$ 150,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40542-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	12594	R$ 150,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61209-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12595	R$ 596,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61209-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12595	R$ 596,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 44707-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	12596	R$ 250,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 44707-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	12596	R$ 250,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6224-2E FORNEC: CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -	12597	R$ 566,61	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.512147	CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 6224-2E FORNEC: CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -	12597	R$ 566,61	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37937142-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	12598	R$ 8.171,93	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 37937142-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	12598	R$ 8.171,93	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46404755-1E FORNEC: UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -	12599	R$ 2.430,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.523931	UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46404755-1E FORNEC: UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -	12599	R$ 2.430,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 606-1E FORNEC: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA -	12600	R$ 1.832,28	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.515006	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1		VLR PAGTO DUPL NRO. 606-1E FORNEC: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA -	12600	R$ 1.832,28	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29101-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12601	R$ 670,34	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29101-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12601	R$ 670,34	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1105-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	12602	R$ 53,19	C
11/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1105-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	12602	R$ 53,19	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12328-1 FORNEC: GNRE -	12603	R$ 802,56	C
11/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12328-1 FORNEC: GNRE -	12603	R$ 802,56	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA	12604	R$ 188,70	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICA LTDA -			
11/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	12604	R$ 188,70	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	12605	R$ 592,32	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	12605	R$ 592,32	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. RACON CONSORCIO	12606	R$ 2.894,60	C
11/05/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	12606	R$ 2.894,60	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. RACON CONSORCIO	12607	R$ 2.894,60	C
11/05/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	12607	R$ 2.894,60	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. RACON CONSORCIO	12608	R$ 2.894,60	C
11/05/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RACON CONSORCIO	12608	R$ 2.894,60	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12609	R$ 1,91	C
11/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12609	R$ 1,91	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12610	R$ 6,10	C
11/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12610	R$ 6,10	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12611	R$ 46,94	C
11/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12611	R$ 46,94	D
11/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 30-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	12612	R$ 5.000,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 30-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	12612	R$ 5.000,00	D
11/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 102-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	12613	R$ 6.995,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 102-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	12613	R$ 6.995,28	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65326-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12614	R$ 300,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65326-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12614	R$ 300,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65327-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12615	R$ 200,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65327-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12615	R$ 200,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65328-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12616	R$ 100,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65328-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12616	R$ 100,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65329-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12617	R$ 1.400,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65329-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12617	R$ 1.400,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65330-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12618	R$ 2.000,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65330-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12618	R$ 2.000,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12619	R$ 4.000,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12619	R$ 4.000,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65330-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12620	R$ 2.000,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65330-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA -	12620	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME -			
11/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 246-1E FORNEC: JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469 -	12621	R$ 4.600,00	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.514768	JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 246-1E FORNEC: JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469 -	12621	R$ 4.600,00	D
11/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 42-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	12622	R$ 6.995,28	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 42-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	12622	R$ 6.995,28	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3308-1E FORNEC: GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	12623	R$ 66,83	C
11/05/2023	2.1.1.01.001.525588	GRACIETI SILVA ANJOS		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3308-1E FORNEC: GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	12623	R$ 66,83	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850808 Banco Brasil S/A	13251	R$ 799,11	C
11/05/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850808 Banco Brasil S/A	13251	R$ 799,11	D
11/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13309	R$ 4.602,00	C
11/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13309	R$ 4.602,00	D
11/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13310	R$ 2,00	C
11/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13310	R$ 2,00	D
11/05/2023	2.1.4.01.001.002049	IOF a Pg.		VLR IOF S/EMPRESTIMO IOF a Pg.	13504	R$ 325,75	C
11/05/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		VLR IOF S/EMPRESTIMO IOF a Pg.	13504	R$ 325,75	D
11/05/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. CFE RCT DE NEIVA NAIR	13505	R$ 799,11	C
11/05/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE NEIVA NAIR	13505	R$ 799,11	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 153 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11766	R$ 202,32	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 153 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11766	R$ 202,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 154 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11767	R$ 197,13	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 154 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11767	R$ 197,13	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		VLR NF 11161 DE INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A	11768	R$ 751,28	C
12/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 11161 DE INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A	11768	R$ 751,28	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12080 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	11769	R$ 5.737,00	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12080 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	11769	R$ 5.737,00	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 12899 DE ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS PARA MOV LTDA	11770	R$ 6.893,17	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12899 DE ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS PARA MOV LTDA	11770	R$ 6.893,17	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 15932 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11771	R$ 90,00	C
12/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 15932 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11771	R$ 90,00	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 15944 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11772	R$ 13.649,96	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 15944 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11772	R$ 13.649,96	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 29924 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11773	R$ 215,13	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29924 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11773	R$ 215,13	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50426 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11774	R$ 1.665,83	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 50426 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11774	R$ 1.665,83	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 50914 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11775	R$ 951,50	C
12/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50914 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11775	R$ 951,50	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68028 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11776	R$ 1.755,89	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68028 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11776	R$ 1.755,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68113 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11777	R$ 1.958,74	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68113 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11777	R$ 1.958,74	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.506536	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI		VLR NF 87379 DE SIMOINDUSTRIAL-LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	11778	R$ 118,00	C
12/05/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 87379 DE SIMOINDUSTRIAL-LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	11778	R$ 118,00	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR NF 216198 DE SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11779	R$ 242,95	C
12/05/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 216198 DE SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11779	R$ 242,95	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 568579 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	11780	R$ 152,00	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 568579 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	11780	R$ 152,00	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 674007 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.	11781	R$ 26.033,43	C
12/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 674007 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.	11781	R$ 26.033,43	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12334 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	11980	R$ 7.200,00	C
12/05/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12334 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	11980	R$ 7.200,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12345 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11981	R$ 22.800,00	C
12/05/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR NF 12345 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11981	R$ 22.800,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12346 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11982	R$ 22.800,00	C
12/05/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR NF 12346 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11982	R$ 22.800,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12347 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11983	R$ 257.450,00	C
12/05/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR NF 12347 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11983	R$ 257.450,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12348 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11984	R$ 22.800,00	C
12/05/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR NF 12348 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11984	R$ 22.800,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12349 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11985	R$ 22.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR NF 12349 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11985	R$ 22.800,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12350 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11986	R$ 22.800,00	C
12/05/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR NF 12350 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11986	R$ 22.800,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12351 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11987	R$ 22.800,00	C
12/05/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR NF 12351 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11987	R$ 22.800,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12352 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11988	R$ 22.800,00	C
12/05/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR NF 12352 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11988	R$ 22.800,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12353 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11989	R$ 22.800,00	C
12/05/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR NF 12353 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11989	R$ 22.800,00	D
12/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12354 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11990	R$ 22.800,00	C
12/05/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR NF 12354 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	11990	R$ 22.800,00	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR NF 3 DE M D DA CRUZ	12153	R$ 1.141,78	C
12/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 3 DE M D DA CRUZ	12153	R$ 1.141,78	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR NF 11 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	12154	R$ 460,00	C
12/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 11 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	12154	R$ 460,00	D
12/05/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 90795 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	12155	R$ 534,77	C
12/05/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 90795 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	12155	R$ 534,77	D
12/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 90795 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	12156	R$ 16,04	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 90795 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	12156	R$ 16,04	D
12/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 90795 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	12157	R$ 3,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 90795 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	12157	R$ 3,48	D
12/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 90795 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	12158	R$ 5,35	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 90795 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	12158	R$ 5,35	D
12/05/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR REC COBRANCA NRO. 12248-2 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	12624	R$ 829,59	C
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12248-2 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	12624	R$ 829,59	D
12/05/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12248-2 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	12625	R$ 1,91	C
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12248-2 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	12625	R$ 1,91	D
12/05/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 12250-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	12626	R$ 13.659,10	C
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12250-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	12626	R$ 13.659,10	D
12/05/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 12251-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	12627	R$ 3.033,16	C
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12251-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	12627	R$ 3.033,16	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: ICMS -	12630	R$ 72.654,44	C
12/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: ICMS -	12630	R$ 72.654,44	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12838-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	12631	R$ 5.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12838-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	12631	R$ 5.700,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2051480-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12632	R$ 126,92	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2051480-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12632	R$ 126,92	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131672-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	12633	R$ 1.285,62	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 131672-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	12633	R$ 1.285,62	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 177813-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12634	R$ 1.166,06	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 177813-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12634	R$ 1.166,06	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53275-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12635	R$ 2.149,67	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53275-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12635	R$ 2.149,67	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53195-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12636	R$ 1.146,56	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53195-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12636	R$ 1.146,56	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-4E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	12637	R$ 3.683,38	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-4E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	12637	R$ 3.683,38	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2274-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12638	R$ 3.836,43	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2274-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12638	R$ 3.836,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 261626-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	12639	R$ 1.622,19	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 261626-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	12639	R$ 1.622,19	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 609406-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	12640	R$ 335,00	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 609406-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	12640	R$ 335,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5860-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	12641	R$ 466,00	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 5860-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	12641	R$ 466,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38043-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	12642	R$ 17.225,71	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 38043-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	12642	R$ 17.225,71	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37857-5E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	12643	R$ 16.785,09	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 37857-5E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	12643	R$ 16.785,09	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1151-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	12644	R$ 870,00	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1151-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	12644	R$ 870,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61238-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12645	R$ 679,00	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61238-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12645	R$ 679,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21544-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	12646	R$ 740,81	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 21544-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	12646	R$ 740,81	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 884-1E FORNEC:	12647	R$ 664,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -			
12/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 884-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12647	R$ 664,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12345-1 FORNEC: GNRE -	12648	R$ 3.705,00	C
12/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12345-1 FORNEC: GNRE -	12648	R$ 3.705,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12346-1 FORNEC: GNRE -	12649	R$ 3.705,00	C
12/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12346-1 FORNEC: GNRE -	12649	R$ 3.705,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12334-1 FORNEC: GNRE -	12650	R$ 433,73	C
12/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12334-1 FORNEC: GNRE -	12650	R$ 433,73	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30497-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	12651	R$ 100,89	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 30497-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	12651	R$ 100,89	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142110-1E FORNEC: RHODES S/A -	12653	R$ 170,57	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 142110-1E FORNEC: RHODES S/A -	12653	R$ 170,57	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12654	R$ 1,91	C
12/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12654	R$ 1,91	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12655	R$ 6,10	C
12/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12655	R$ 6,10	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12656	R$ 11,00	C
12/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12656	R$ 11,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12052023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12657	R$ 39,78	C
12/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12052023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12657	R$ 39,78	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E	12658	R$ 1.000,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -			
12/05/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	12658	R$ 1.000,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 163-1E FORNEC: SISTEMAS RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA -	12659	R$ 5.847,18	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.525707	SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 163-1E FORNEC: SISTEMAS RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA -	12659	R$ 5.847,18	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 73385-1E FORNEC: A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA -	12660	R$ 998,00	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.509245	ATI BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDL LTDA PO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 73385-1E FORNEC: A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA -	12660	R$ 998,00	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20233-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	12661	R$ 1.141,78	C
12/05/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 20233-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	12661	R$ 1.141,78	D
12/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 832 Fornec: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000, REFERENTE ADIANTAMENTO AGASALHO DE INVERNO	12662	R$ 2.000,00	C
12/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 832 Fornec: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000, REFERENTE ADIANTAMENTO AGASALHO DE INVERNO	12662	R$ 2.000,00	D
13/05/2023	1.1.2.01.001.155957	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR		VLR NF 12355 DE SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	11782	R$ 360,00	C
13/05/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12355 DE SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	11782	R$ 360,00	D
13/05/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12356 DE COMANDO DA AERONAUTICA	11783	R$ 5,36	C
13/05/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12356 DE COMANDO DA AERONAUTICA	11783	R$ 5,36	D
13/05/2023	1.1.2.01.001.155527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG		VLR BAIXA POR DEVOLUCAO NRO. 10475-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG	12664	R$ 68,19	C
13/05/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR BAIXA POR DEVOLUCAO NRO. 10475-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS MG	12664	R$ 68,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR BAIXA POR DEVOLUCAO NRO. 10620-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	12665	R$ 5,36	C
13/05/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR BAIXA POR DEVOLUCAO NRO. 10620-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	12665	R$ 5,36	D
15/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12357 DE MARCOS QUINTELA SEBODE	11991	R$ 7.400,00	C
15/05/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR NF 12357 DE MARCOS QUINTELA SEBODE	11991	R$ 7.400,00	D
15/05/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR NF 187 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	12159	R$ 2.000,00	C
15/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 187 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	12159	R$ 2.000,00	D
15/05/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12078-6 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	12676	R$ 931,43	C
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12078-6 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	12676	R$ 931,43	D
15/05/2023	1.1.2.01.001.166554	MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 12078-6 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	12677	R$ 1,91	C
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 12078-6 CLIENTE: MARTHA ROMANHOLI DE CASTRO LTDA	12677	R$ 1,91	D
15/05/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		VLR REC COBRANCA NRO. 12225-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM	12678	R$ 20.155,20	C
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12225-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM	12678	R$ 20.155,20	D
15/05/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR REC COBRANCA NRO. 12278-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	12679	R$ 45.885,00	C
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12278-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	12679	R$ 45.885,00	D
15/05/2023	1.1.2.01.001.161219	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV		VLR REC COBRANCA NRO. 12302-1 CLIENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	12680	R$ 25.050,00	C
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12302-1 CLIENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	12680	R$ 25.050,00	D
15/05/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12357-1 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	12681	R$ 1.234,00	C
15/05/2023	2.1.6.01.001.00243	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12357-	12681	R$ 1.234,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			1 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE			
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18495-2E FORNEC: MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	12683	R$ 24.000,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.503693	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 18495-2E FORNEC: MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	12683	R$ 24.000,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29100-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12684	R$ 1.252,77	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29100-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12684	R$ 1.252,77	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28944-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12685	R$ 1.135,76	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28944-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12685	R$ 1.135,76	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2046622-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12686	R$ 2.236,80	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2046622-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12686	R$ 2.236,80	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 223199-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	12687	R$ 150,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 223199-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	12687	R$ 150,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 223791-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	12688	R$ 300,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 223791-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	12688	R$ 300,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 386123-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	12689	R$ 109,52	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 386123-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	12689	R$ 109,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 188860-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	12690	R$ 163,97	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 188860-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	12690	R$ 163,97	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141232-1E FORNEC: RHODES S/A -	12691	R$ 11.263,52	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141232-1E FORNEC: RHODES S/A -	12691	R$ 11.263,52	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141182-1E FORNEC: RHODES S/A -	12692	R$ 3.460,84	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141182-1E FORNEC: RHODES S/A -	12692	R$ 3.460,84	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2953-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	12693	R$ 675,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2953-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	12693	R$ 675,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67726-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12694	R$ 2.039,70	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67726-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12694	R$ 2.039,70	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 265394-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	12695	R$ 4.133,85	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 265394-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	12695	R$ 4.133,85	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127990-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	12696	R$ 2.171,32	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 127990-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	12696	R$ 2.171,32	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6038-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	12697	R$ 134,40	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6038-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	12697	R$ 134,40	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53300-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12698	R$ 1.002,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53300-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12698	R$ 1.002,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 126687-1E	12699	R$ 240,90	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -			
15/05/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 126687-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	12699	R$ 240,90	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-4E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12700	R$ 9.665,47	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-4E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12700	R$ 9.665,47	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240548-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12701	R$ 238,88	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240548-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12701	R$ 238,88	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3021-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	12702	R$ 1.770,25	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3021-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	12702	R$ 1.770,25	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144880-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	12703	R$ 804,36	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 144880-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	12703	R$ 804,36	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2237-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12704	R$ 4.779,52	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2237-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12704	R$ 4.779,52	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 258754-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	12705	R$ 656,04	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 258754-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	12705	R$ 656,04	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5090-1E FORNEC: FLAVIO A. FORINI - ME -	12706	R$ 516,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		VLR PAGTO DUPL NRO. 5090-1E FORNEC: FLAVIO A. FORINI - ME -	12706	R$ 516,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 278216-1 FORNEC: CONSORCIO NACIONAL DE	12707	R$ 760,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LICITACAO HQZ LTDA -			
15/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 278216-1 FORNEC: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA -	12707	R$ 760,86	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 697-5E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	12708	R$ 2.140,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 697-5E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	12708	R$ 2.140,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 294071-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	12709	R$ 3.114,14	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 294071-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	12709	R$ 3.114,14	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141233-1E FORNEC: RHODES S/A -	12710	R$ 10.065,67	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141233-1E FORNEC: RHODES S/A -	12710	R$ 10.065,67	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47106-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	12711	R$ 80,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR PAGTO DUPL NRO. 47106-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	12711	R$ 80,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 158493-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	12712	R$ 1.209,33	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 158493-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	12712	R$ 1.209,33	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 158494-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	12713	R$ 937,07	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 158494-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	12713	R$ 937,07	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4410-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	12714	R$ 460,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4410-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	12714	R$ 460,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	12715	R$ 287,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	12715	R$ 287,53	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 553-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	12716	R$ 1.615,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.521260	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 553-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	12716	R$ 1.615,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50295-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	12717	R$ 133,76	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 50295-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	12717	R$ 133,76	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1255-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12718	R$ 50,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1255-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12718	R$ 50,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1253-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12719	R$ 100,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1253-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12719	R$ 100,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-10 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	12720	R$ 32.167,55	C
15/05/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-10 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	12720	R$ 32.167,55	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12721	R$ 27,96	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2029334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12721	R$ 27,96	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30497-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	12722	R$ 65,15	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 30497-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	12722	R$ 65,15	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142110-1E FORNEC: RHODES S/A -	12723	R$ 119,80	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 142110-1E FORNEC: RHODES S/A -	12723	R$ 119,80	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142110-1E FORNEC: RHODES S/A -	12724	R$ 168,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 142110-1E FORNEC: RHODES S/A -	12724	R$ 168,21	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142110-1E FORNEC: RHODES S/A -	12725	R$ 589,87	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 142110-1E FORNEC: RHODES S/A -	12725	R$ 589,87	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12348-1 FORNEC: GNRE -	12726	R$ 3.705,00	C
15/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12348-1 FORNEC: GNRE -	12726	R$ 3.705,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12357-1 FORNEC: GNRE -	12727	R$ 541,46	C
15/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12357-1 FORNEC: GNRE -	12727	R$ 541,46	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12350-1 FORNEC: GNRE -	12728	R$ 3.705,00	C
15/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12350-1 FORNEC: GNRE -	12728	R$ 3.705,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12349-1 FORNEC: GNRE -	12729	R$ 3.705,00	C
15/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12349-1 FORNEC: GNRE -	12729	R$ 3.705,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12352-1 FORNEC: GNRE -	12730	R$ 3.705,00	C
15/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12352-1 FORNEC: GNRE -	12730	R$ 3.705,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12351-1 FORNEC: GNRE -	12731	R$ 3.705,00	C
15/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12351-1 FORNEC: GNRE -	12731	R$ 3.705,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12353-1 FORNEC: GNRE -	12732	R$ 3.705,00	C
15/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12353-1 FORNEC: GNRE -	12732	R$ 3.705,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12354-1 FORNEC: GNRE -	12733	R$ 3.705,00	C
15/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12354-1 FORNEC: GNRE -	12733	R$ 3.705,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12347-1 FORNEC: GNRE -	12734	R$ 41.835,63	C
15/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12347-1 FORNEC: GNRE -	12734	R$ 41.835,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 243381-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12735	R$ 3.750,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 243381-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12735	R$ 3.750,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-13 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	12736	R$ 527,67	C
15/05/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-13 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	12736	R$ 527,67	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-13 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	12737	R$ 71,39	C
15/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-13 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	12737	R$ 71,39	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	12738	R$ 493,85	C
15/05/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	12738	R$ 493,85	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 76536-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	12739	R$ 260,40	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR PAGTO DUPL NRO. 76536-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	12739	R$ 260,40	D
15/05/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 2049467-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12743	R$ 5,06	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 2049467-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12743	R$ 5,06	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12744	R$ 1,91	C
15/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12744	R$ 1,91	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12745	R$ 22,97	C
15/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12745	R$ 22,97	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 40-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	12748	R$ 300,00	C
15/05/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 40-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES	12748	R$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOARES -			
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 838 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	12750	R$ 2.000,00	C
15/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 838 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	12750	R$ 2.000,00	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 843 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	12751	R$ 1.384,32	C
15/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 843 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	12751	R$ 1.384,32	D
15/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13311	R$ 32.169,55	C
15/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13311	R$ 32.169,55	D
15/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13312	R$ 2,00	C
15/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13312	R$ 2,00	D
15/05/2023	2.1.6.01.001.002436	Adiantamento de Terceiros		REC. ADTO DE RECEBIMENTO PIX - 60701190	17131	R$ 2.132,00	C
15/05/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		REC. ADTO DE RECEBIMENTO PIX - 60701190	17131	R$ 2.132,00	D
16/05/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1324 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11784	R$ 2.090,67	C
16/05/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1324 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11784	R$ 2.090,67	D
16/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 4670 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11785	R$ 795,61	C
16/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4670 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11785	R$ 795,61	D
16/05/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR NF 51288 DE VARIETA COM. E IND. LTDA	11786	R$ 7.912,32	C
16/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 51288 DE VARIETA COM. E IND. LTDA	11786	R$ 7.912,32	D
16/05/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 167570 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	11787	R$ 2.338,60	C
16/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 167570 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	11787	R$ 2.338,60	D
16/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 309457 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11788	R$ 1.050,00	C
16/05/2023	4.1.2.05.001.00427	Material de Uso e Consumo		VLR NF 309457 DE VULCANO COM. DE	11788	R$ 1.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			BORRACHAS LTDA			
16/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 309796 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11789	R$ 269,60	C
16/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 309796 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11789	R$ 269,60	D
16/05/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 804 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	12160	R$ 450,00	C
16/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 804 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	12160	R$ 450,00	D
16/05/2023	1.1.2.01.001.135028	POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE		VLR REC COBRANCA NRO. 11860-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	12752	R$ 188.250,00	C
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11860-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	12752	R$ 188.250,00	D
16/05/2023	1.1.2.01.001.153092	SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOL		VLR REC COBRANCA NRO. 12197-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	12754	R$ 8.317,62	C
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12197-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	12754	R$ 8.317,62	D
16/05/2023	1.1.2.01.001.132167	ESTADO DE MATO GROSSO		VLR REC COBRANCA NRO. 12232-1 CLIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO	12755	R$ 180.936,00	C
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12232-1 CLIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO	12755	R$ 180.936,00	D
16/05/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 12273-1 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	12756	R$ 1.124,09	C
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12273-1 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	12756	R$ 1.124,09	D
16/05/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12273-1 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	12757	R$ 1,91	C
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12273-1 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	12757	R$ 1,91	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042087-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12758	R$ 3.241,24	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042087-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12758	R$ 3.241,24	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53306-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12759	R$ 2.034,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53306-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12759	R$ 2.034,59	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 166553-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	12760	R$ 1.841,51	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 166553-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	12760	R$ 1.841,51	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 278407-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12761	R$ 2.020,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 278407-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12761	R$ 2.020,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10780-2E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	12762	R$ 650,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10780-2E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	12762	R$ 650,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3849-2E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	12763	R$ 315,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3849-2E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	12763	R$ 315,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 238839-5E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12764	R$ 4.189,50	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 238839-5E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12764	R$ 4.189,50	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-18 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	12765	R$ 95,97	C
16/05/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-18 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	12765	R$ 95,97	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-17 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	12766	R$ 91,95	C
16/05/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-17 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE	12766	R$ 91,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGUA E ESGOTO -			
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-16 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	12767	R$ 234,52	C
16/05/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-16 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	12767	R$ 234,52	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-4E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	12768	R$ 3.683,38	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-4E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	12768	R$ 3.683,38	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2240-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12769	R$ 4.632,87	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2240-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12769	R$ 4.632,87	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4559933-1E FORNEC: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA -	12770	R$ 107,05	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4559933-1E FORNEC: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA -	12770	R$ 107,05	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7207-3E FORNEC: 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI -	12771	R$ 1.340,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		VLR PAGTO DUPL NRO. 7207-3E FORNEC: 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI -	12771	R$ 1.340,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1033-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12772	R$ 238,00	C
16/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1033-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12772	R$ 238,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: OG STANDS PROMOCIONAIS LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	12773	R$ 3.750,00	C
16/05/2023	4.2.1.03.001.004765	Exposicoes e Feiras		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: OG STANDS PROMOCIONAIS LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	12773	R$ 3.750,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1039-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12774	R$ 364,00	C
16/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1039-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12774	R$ 364,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12358-1 FORNEC: GNRE -	12775	R$ 9,33	C
16/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12358-1 FORNEC: GNRE -	12775	R$ 9,33	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12360-1 FORNEC: GNRE -	12776	R$ 15,41	C
16/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12360-1 FORNEC: GNRE -	12776	R$ 15,41	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12777	R$ 2.700,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12777	R$ 2.700,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13905-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12778	R$ 200,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13905-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12778	R$ 200,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12779	R$ 1.800,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12779	R$ 1.800,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13907-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12780	R$ 100,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13907-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12780	R$ 100,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12781	R$ 2.700,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12781	R$ 2.700,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 505846-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	12782	R$ 67,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 505846-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	12782	R$ 67,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 516786-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	12783	R$ 58,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 516786-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	12783	R$ 58,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12784	R$ 1,91	C
16/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12784	R$ 1,91	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12785	R$ 29,49	C
16/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12785	R$ 29,49	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39113-1E FORNEC: DIFER FERRAGEM E AGROPECUARIA -	12786	R$ 124,00	C
16/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39113-1E FORNEC: DIFER FERRAGEM E AGROPECUARIA -	12786	R$ 124,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 187-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	12787	R$ 2.000,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 187-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	12787	R$ 2.000,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-2E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	12788	R$ 2.685,72	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-2E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	12788	R$ 2.685,72	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 46950067-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	12789	R$ 735,00	C
16/05/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 46950067-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	12789	R$ 735,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 850 Fornec: PONTO DO CARIMBO LTDA.,	12790	R$ 90,00	C
16/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 850 Fornec: PONTO DO CARIMBO LTDA.,	12790	R$ 90,00	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		Adto nro. 847 Fornec: COMPANHIA	12791	R$ 434,49	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			EDITORA DE PERNAMBUCO, PUBLICACO DIARIO OFICIAL DE PERNAMBUCO			
16/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 847 Fornec: COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, PUBLICACO DIARIO OFICIAL DE PERNAMBUCO	12791	R$ 434,49	D
16/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	13252	R$ 500.000,00	C
16/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	13252	R$ 500.000,00	D
16/05/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		REC. JUROS S/DUPL 12224 SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	15308	R$ 1.039,19	C
16/05/2023	1.1.2.01.001.153092	SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOL		REC. JUROS S/DUPL 12224 SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	15308	R$ 1.039,19	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1285 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11790	R$ 3.591,00	C
17/05/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1285 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11790	R$ 3.591,00	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1289 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11791	R$ 8.283,95	C
17/05/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1289 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11791	R$ 8.283,95	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 53960 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11792	R$ 68,10	C
17/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53960 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11792	R$ 68,10	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 54544 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	11793	R$ 815,90	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 54544 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	11793	R$ 815,90	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR NF 166068 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	11794	R$ 378,00	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 166068 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	11794	R$ 378,00	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 242576 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11795	R$ 18,00	C
17/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 242576 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11795	R$ 18,00	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR NF 46950067 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	11796	R$ 735,00	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 46950067 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	11796	R$ 735,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR NF 17 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	12166	R$ 50,00	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 17 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	12166	R$ 50,00	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR NF 26 DE JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	12167	R$ 10.475,00	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 26 DE JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	12167	R$ 10.475,00	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 103 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12168	R$ 2.000,00	C
17/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 103 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12168	R$ 2.000,00	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE		VLR NF 271 DE SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO	12169	R$ 2.683,34	C
17/05/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 271 DE SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO	12169	R$ 2.683,34	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.515179	GILSON DEVENS 37734580025		VLR NF 568 DE GILSON DEVENS 37734580025	12170	R$ 500,00	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 568 DE GILSON DEVENS 37734580025	12170	R$ 500,00	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.502161	RICCA NUTRICOES LTDA		VLR NF 1571 DE RICCA NUTRICOES E TRANSPORTES LTDA	12171	R$ 260,00	C
17/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1571 DE RICCA NUTRICOES E TRANSPORTES LTDA	12171	R$ 260,00	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.500395	PONTO DO CARIMBO LTDA		VLR NF 6734 DE PONTO DO CARIMBO LTDA.	12172	R$ 90,00	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 6734 DE PONTO DO CARIMBO LTDA.	12172	R$ 90,00	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.525705	CAMPANHIA EDITORA DE PERNANBUCO -CEPE		VLR NF 128707 DE CAMPANHIA EDITORA DE PERNANBUCO -CEPE	12173	R$ 434,49	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 128707 DE CAMPANHIA EDITORA DE PERNANBUCO -CEPE	12173	R$ 434,49	D
17/05/2023	2.1.1.01.001.518805	JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO		VLR NF 1000208 DE JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	12174	R$ 10.000,00	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1000208 DE JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	12174	R$ 10.000,00	D
17/05/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11770-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CANOAS	12792	R$ 2.717,00	C
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11770-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CANOAS	12792	R$ 2.717,00	D
17/05/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12092-3 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12793	R$ 2.450,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12092-3 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12793	R$ 2.450,59	D
17/05/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12092-3 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12794	R$ 1,91	C
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12092-3 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12794	R$ 1,91	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22912-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12796	R$ 914,92	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22912-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12796	R$ 914,92	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2048327-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12797	R$ 1.362,95	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2048327-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12797	R$ 1.362,95	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2044779-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12798	R$ 505,30	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2044779-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12798	R$ 505,30	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51601-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	12799	R$ 1.641,68	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51601-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	12799	R$ 1.641,68	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54244-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	12800	R$ 712,70	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 54244-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	12800	R$ 712,70	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 110822-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	12801	R$ 1.240,72	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 110822-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	12801	R$ 1.240,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127834-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	12802	R$ 1.437,72	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 127834-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	12802	R$ 1.437,72	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 278440-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12803	R$ 1.238,00	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 278440-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12803	R$ 1.238,00	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21092-1E FORNEC: TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA - EPP -	12804	R$ 192,00	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.503208	TECNI SOLDAS E COMPONENTES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 21092-1E FORNEC: TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA - EPP -	12804	R$ 192,00	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240755-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12805	R$ 1.578,40	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240755-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12805	R$ 1.578,40	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3023-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	12806	R$ 2.607,25	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3023-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	12806	R$ 2.607,25	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2243-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12807	R$ 4.632,87	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2243-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12807	R$ 4.632,87	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2277-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12808	R$ 2.173,10	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2277-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12808	R$ 2.173,10	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 262268-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	12809	R$ 609,34	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 262268-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	12809	R$ 609,34	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 258954-3E	12810	R$ 3.356,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -			
17/05/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 258954-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	12810	R$ 3.356,75	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12146-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	12811	R$ 589,17	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12146-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	12811	R$ 589,17	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 490771-4E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	12812	R$ 671,25	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 490771-4E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	12812	R$ 671,25	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141057-2E FORNEC: RHODES S/A -	12813	R$ 464,11	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141057-2E FORNEC: RHODES S/A -	12813	R$ 464,11	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140439-4E FORNEC: RHODES S/A -	12814	R$ 464,52	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 140439-4E FORNEC: RHODES S/A -	12814	R$ 464,52	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-6 FORNEC: CLARO S/A -	12815	R$ 50,17	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-6 FORNEC: CLARO S/A -	12815	R$ 50,17	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 89247-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12816	R$ 99,00	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 89247-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12816	R$ 99,00	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 89236-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12817	R$ 79,00	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 89236-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	12817	R$ 79,00	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: CLARO S/A -	12818	R$ 377,37	C
17/05/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: CLARO S/A -	12818	R$ 377,37	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52007-1E FORNEC: ROMANZZA MOVEIS LTDA. -	12819	R$ 1.558,95	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.515366	Romanzza Moveis Ltda		VLR PAGTO DUPL NRO. 52007-1E FORNEC: ROMANZZA MOVEIS LTDA. -	12819	R$ 1.558,95	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63-1E FORNEC:	12820	R$ 1.105,51	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			WENDY ASCARI LOVISON -			
17/05/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 63-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	12820	R$ 1.105,51	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	12821	R$ 2.082,07	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 66-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	12821	R$ 2.082,07	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	12822	R$ 820,46	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	12822	R$ 820,46	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12823	R$ 1,91	C
17/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12823	R$ 1,91	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12824	R$ 10,00	C
17/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12824	R$ 10,00	D
17/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 103-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	12825	R$ 2.000,00	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 103-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	12825	R$ 2.000,00	D
17/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 128707-1E FORNEC: COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO -	12826	R$ 434,49	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.525705	CAMPANHIA EDITORA DE PERNANBUCO -CEPE		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 128707-1E FORNEC: COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO -	12826	R$ 434,49	D
17/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 6734-1E FORNEC: PONTO DO CARIMBO LTDA. -	12827	R$ 90,00	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.500395	PONTO DO CARIMBO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 6734-1E FORNEC: PONTO DO CARIMBO LTDA. -	12827	R$ 90,00	D
17/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 17-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	12828	R$ 50,00	C
17/05/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 17-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	12828	R$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RCT DE JACKSON VINICIUS	12829	R$ 4.390,24	C
17/05/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE JACKSON VINICIUS	12829	R$ 4.390,24	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32922-1E FORNEC: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL -	12830	R$ 196,62	C
17/05/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32922-1E FORNEC: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL -	12830	R$ 196,62	D
17/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 271-1E FORNEC: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI -	12831	R$ 12.683,34	C
17/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 271-1E FORNEC: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI -	12831	R$ 12.683,34	D
17/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13313	R$ 4.390,24	C
17/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13313	R$ 4.390,24	D
18/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12365 DE S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETI	11992	R$ 1.663,00	C
18/05/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR NF 12365 DE S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETI	11992	R$ 1.663,00	D
18/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12366 DE ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	11993	R$ 4.275,69	C
18/05/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR NF 12366 DE ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	11993	R$ 4.275,69	D
18/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12368 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11994	R$ 56.857,50	C
18/05/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR NF 12368 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11994	R$ 56.857,50	D
18/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12369 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11995	R$ 38.902,50	C
18/05/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR NF 12369 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11995	R$ 38.902,50	D
18/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12370 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	11996	R$ 46.882,50	C
18/05/2023	1.1.2.01.001.16783	BAHIA SECRETARIA DA		VLR NF 12370 DE BAHIA SECRETARIA DA	11996	R$ 46.882,50	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	ADMINISTRACAO		ADMINISTRACAO			
18/05/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 43 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12175	R$ 1.384,32	C
18/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 43 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12175	R$ 1.384,32	D
18/05/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR NF 83 DE CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062	12176	R$ 2.500,00	C
18/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 83 DE CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062	12176	R$ 2.500,00	D
18/05/2023	2.1.1.01.001.522328	JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA		VLR NF 217 DE JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	12177	R$ 150,00	C
18/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 217 DE JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	12177	R$ 150,00	D
18/05/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 47535 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	12178	R$ 210,00	C
18/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 47535 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	12178	R$ 210,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-14 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	12740	R$ 306,13	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-14 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	12740	R$ 306,13	D
18/05/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VLR REC COBRANCA NRO. 12139-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	12832	R$ 20.336,40	C
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12139-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	12832	R$ 20.336,40	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67801-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12834	R$ 2.596,15	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67801-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12834	R$ 2.596,15	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67572-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12835	R$ 1.588,90	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67572-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12835	R$ 1.588,90	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26955-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12836	R$ 42,86	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26955-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12836	R$ 42,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26919-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12837	R$ 20,02	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26919-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	12837	R$ 20,02	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 102597-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12838	R$ 932,85	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 102597-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12838	R$ 932,85	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 283399-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	12839	R$ 1.744,51	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 283399-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	12839	R$ 1.744,51	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 334266-2E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	12840	R$ 173,50	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 334266-2E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	12840	R$ 173,50	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21098-1E FORNEC: TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA - EPP -	12841	R$ 256,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.503208	TECNI SOLDAS E COMPONENTES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 21098-1E FORNEC: TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA - EPP -	12841	R$ 256,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 403-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12842	R$ 2.520,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 403-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12842	R$ 2.520,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241531-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12843	R$ 59,70	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241531-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12843	R$ 59,70	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 239812-4E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12844	R$ 2.352,01	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 239812-4E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12844	R$ 2.352,01	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240242-3E	12845	R$ 2.505,74	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -			
18/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240242-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12845	R$ 2.505,74	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2264-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12846	R$ 1.690,16	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2264-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12846	R$ 1.690,16	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30433-3E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	12847	R$ 29,86	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 30433-3E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	12847	R$ 29,86	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12876-1E FORNEC: LIANA BUFFON LAURINDO -	12848	R$ 3.600,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.510877	LIANA BUFFON LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 12876-1E FORNEC: LIANA BUFFON LAURINDO -	12848	R$ 3.600,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1222-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12849	R$ 1.359,32	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1222-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12849	R$ 1.359,32	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1133-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12850	R$ 1.618,48	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1133-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12850	R$ 1.618,48	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12851	R$ 2.196,84	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12851	R$ 2.196,84	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 393-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	12852	R$ 500,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 393-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	12852	R$ 500,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1093-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	12853	R$ 1.485,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1093-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	12853	R$ 1.485,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6441-1E FORNEC: SERRA VIRTUAL SHOP -	12854	R$ 340,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	2.1.1.01.001.522234	SERRA VIRTUAL SHOP		VLR PAGTO DUPL NRO. 6441-1E FORNEC: SERRA VIRTUAL SHOP -	12854	R$ 340,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15242-1 FORNEC: DARF -	12855	R$ 7,78	C
18/05/2023	4.2.4.01.001.005538	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR PAGTO DUPL NRO. 15242-1 FORNEC: DARF -	12855	R$ 7,78	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51323-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	12856	R$ 1.641,67	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51323-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	12856	R$ 1.641,67	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53388-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12857	R$ 8.900,21	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53388-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12857	R$ 8.900,21	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2244-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12858	R$ 4.632,87	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2244-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12858	R$ 4.632,87	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15242-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	12859	R$ 4.000,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15242-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	12859	R$ 4.000,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1968-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	12860	R$ 6.500,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1968-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	12860	R$ 6.500,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 672374-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	12861	R$ 6.516,07	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 672374-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	12861	R$ 6.516,07	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3862087-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	12862	R$ 76,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3862087-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	12862	R$ 76,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3865883-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	12863	R$ 2.340,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3865883-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	12863	R$ 2.340,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12367-1 FORNEC: GNRE -	12864	R$ 8,13	C
18/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12367-1 FORNEC: GNRE -	12864	R$ 8,13	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ISSQN REF. 04/23	12865	R$ 6,58	C
18/05/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		PG. ISSQN REF. 04/23	12865	R$ 6,58	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4028319-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	12866	R$ 2.173,57	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 4028319-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	12866	R$ 2.173,57	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	12867	R$ 77,83	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	12867	R$ 77,83	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	12868	R$ 69,87	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	12868	R$ 69,87	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45422-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	12869	R$ 250,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 45422-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	12869	R$ 250,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 44980-1 FORNEC: BENFATTO LTDA -	12870	R$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 44980-1 FORNEC: BENFATTO LTDA -	12870	R$ 250,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1148-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12871	R$ 1.633,33	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1148-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	12871	R$ 1.633,33	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12872	R$ 50,00	C
18/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12872	R$ 50,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000206-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	12873	R$ 10.000,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.518805	JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000206-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	12873	R$ 10.000,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12874	R$ 4.000,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12874	R$ 4.000,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12875	R$ 2.000,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65331-3E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12875	R$ 2.000,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65326-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12876	R$ 300,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65326-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12876	R$ 300,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65326-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12877	R$ 300,00	C
18/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65326-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12877	R$ 300,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65327-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12878	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65327-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12878	R$ 200,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65327-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12879	R$ 200,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65327-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12879	R$ 200,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65328-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12880	R$ 100,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65328-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12880	R$ 100,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65328-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12881	R$ 100,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65328-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12881	R$ 100,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65329-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12882	R$ 1.400,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65329-4E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12882	R$ 1.400,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65329-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12883	R$ 1.400,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65329-5E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	12883	R$ 1.400,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 83-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	12884	R$ 2.500,00	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 83-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	12884	R$ 2.500,00	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 845 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	12886	R$ 1.816,82	C
18/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 845 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	12886	R$ 1.816,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 844 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	12887	R$ 1.816,82	C
18/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 844 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	12887	R$ 1.816,82	D
18/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13314	R$ 3.137,61	C
18/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13314	R$ 3.137,61	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. DUPL. 39031744 RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	13315	R$ 2.680,07	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		PG. DUPL. 39031744 RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	13315	R$ 2.680,07	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. DUPL. 35687800 RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	13316	R$ 151,41	C
18/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		PG. DUPL. 35687800 RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	13316	R$ 151,41	D
18/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/ISSQN REF. 04/23	15340	R$ 0,02	C
18/05/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/ISSQN REF. 04/23	15340	R$ 0,02	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 25 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	11797	R$ 1.102,00	C
19/05/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 25 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	11797	R$ 1.102,00	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.525588	GRACIETI SILVA ANJOS		VLR NF 3308 DE GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11798	R$ 66,83	C
19/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3308 DE GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11798	R$ 66,83	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.513842	SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS COMERCIO E A		VLR NF 7679 DE SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL	11799	R$ 2.600,00	C
19/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 7679 DE SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL	11799	R$ 2.600,00	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.503227	BORCAS SERRAS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 21116 DE BORCAS SERRAS INDUSTRIAIS LTDA	11800	R$ 370,60	C
19/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 21116 DE BORCAS SERRAS INDUSTRIAIS LTDA	11800	R$ 370,60	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 37961 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	11801	R$ 910,00	C
19/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 37961 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	11801	R$ 910,00	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50624 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11802	R$ 1.934,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50624 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11802	R$ 1.934,16	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.509245	ATI BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDL LTDA PO		VLR NF 73385 DE A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	11803	R$ 998,00	C
19/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 73385 DE A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	11803	R$ 998,00	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 242454 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11804	R$ 1.089,71	C
19/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 242454 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11804	R$ 1.089,71	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 242506 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11805	R$ 293,12	C
19/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 242506 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11805	R$ 293,12	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 309641 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11806	R$ 269,60	C
19/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 309641 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11806	R$ 269,60	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 387473 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11807	R$ 111,20	C
19/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 387473 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11807	R$ 111,20	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 387676 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11808	R$ 115,92	C
19/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 387676 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11808	R$ 115,92	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 388118 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11809	R$ 135,49	C
19/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 388118 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11809	R$ 135,49	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3004064 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	11810	R$ 55,99	C
19/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3004064 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	11810	R$ 55,99	D
19/05/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 44 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12179	R$ 1.816,82	C
19/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 44 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	12179	R$ 1.816,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	1.1.2.01.001.156490	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11731-1 CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	12888	R$ 14.077,16	C
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11731-1 CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	12888	R$ 14.077,16	D
19/05/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11772-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CANOAS	12889	R$ 2.717,00	C
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11772-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CANOAS	12889	R$ 2.717,00	D
19/05/2023	1.1.2.01.001.132167	ESTADO DE MATO GROSSO		VLR REC COBRANCA NRO. 12245-1 CLIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO	12890	R$ 36.700,00	C
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12245-1 CLIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO	12890	R$ 36.700,00	D
19/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12314-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12891	R$ 24.479,00	C
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12314-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12891	R$ 24.479,00	D
19/05/2023	1.1.2.01.001.168508	PERMANENZA MOVEIS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12317-1 CLIENTE: PERMANENZA MOVEIS LTDA	12892	R$ 2.168,09	C
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12317-1 CLIENTE: PERMANENZA MOVEIS LTDA	12892	R$ 2.168,09	D
19/05/2023	1.1.2.01.001.168508	PERMANENZA MOVEIS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12317-1 CLIENTE: PERMANENZA MOVEIS LTDA	12893	R$ 1,91	C
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12317-1 CLIENTE: PERMANENZA MOVEIS LTDA	12893	R$ 1,91	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51659-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	12896	R$ 660,12	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51659-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	12896	R$ 660,12	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 177813-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12897	R$ 1.166,06	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 177813-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12897	R$ 1.166,06	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53351-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12898	R$ 1.274,81	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53351-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS	12898	R$ 1.274,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLASTICOS S.A. -			
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2245-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12899	R$ 4.632,87	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2245-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12899	R$ 4.632,87	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62946-1 FORNEC: DARF -	12900	R$ 142,06	C
19/05/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 62946-1 FORNEC: DARF -	12900	R$ 142,06	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23700-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12902	R$ 2.457,39	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23700-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12902	R$ 2.457,39	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23699-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12903	R$ 1.424,24	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23699-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12903	R$ 1.424,24	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38043-4E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	12905	R$ 17.225,71	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 38043-4E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	12905	R$ 17.225,71	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81763-3E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	12906	R$ 2.185,00	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 81763-3E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	12906	R$ 2.185,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61397-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12907	R$ 467,00	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 61397-3E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12907	R$ 467,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-4E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	12908	R$ 4.558,85	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-4E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	12908	R$ 4.558,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	12910	R$ 47.203,82	C
19/05/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	12910	R$ 47.203,82	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	12911	R$ 203,98	C
19/05/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	12911	R$ 203,98	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2023-2 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	12912	R$ 39,97	C
19/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2023-2 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	12912	R$ 39,97	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12913	R$ 1,91	C
19/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12913	R$ 1,91	D
19/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 44-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	12914	R$ 1.816,82	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 44-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	12914	R$ 1.816,82	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 26-1E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	12915	R$ 5.237,50	C
19/05/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 26-1E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	12915	R$ 5.237,50	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 848 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA,	12916	R$ 3.500,00	C
19/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 848 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA,	12916	R$ 3.500,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 849 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA,	12917	R$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 849 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA,	12917	R$ 4.000,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	13254	R$ 300,00	C
19/05/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	13254	R$ 300,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	13255	R$ 3.000,00	C
19/05/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	13255	R$ 3.000,00	D
19/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13317	R$ 10,00	C
19/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13317	R$ 10,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13318	R$ 4,00	C
19/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13318	R$ 4,00	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 04/23	13485	R$ 28,54	C
19/05/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 04/23	13485	R$ 28,54	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 04/23	13486	R$ 34,07	C
19/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 04/23	13486	R$ 34,07	D
19/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 04/23	13491	R$ 4.869,48	C
19/05/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		PG. IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 04/23	13491	R$ 4.869,48	D
20/05/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO DE SALARIO	13484	R$ 2.629,00	C
20/05/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		PG. ADTO DE SALARIO	13484	R$ 2.629,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 413 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	11811	R$ 16.560,00	C
22/05/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 413 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	11811	R$ 16.560,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 4528 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11812	R$ 882,92	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4528 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11812	R$ 882,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4625 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11813	R$ 1.380,00	C
22/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4625 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11813	R$ 1.380,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 16220 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11814	R$ 240,00	C
22/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16220 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11814	R$ 240,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23847 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11815	R$ 1.487,37	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23847 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11815	R$ 1.487,37	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23848 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11816	R$ 1.118,38	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23848 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11816	R$ 1.118,38	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29226 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11817	R$ 138,25	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29226 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11817	R$ 138,25	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 33362 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11818	R$ 1.616,19	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 33362 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11818	R$ 1.616,19	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 46193 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	11819	R$ 2.100,00	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 46193 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	11819	R$ 2.100,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.515366	Romanzza Moveis Ltda		VLR NF 52007 DE ROMANZZA MOVEIS LTDA.	11820	R$ 1.558,95	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52007 DE ROMANZZA MOVEIS LTDA.	11820	R$ 1.558,95	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53504 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11821	R$ 864,62	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53504 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11821	R$ 864,62	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68142 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11822	R$ 1.317,00	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68142 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11822	R$ 1.317,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68149 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11823	R$ 2.456,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68149 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11823	R$ 2.456,40	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 128438 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	11824	R$ 1.155,11	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 128438 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	11824	R$ 1.155,11	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 145850 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11825	R$ 911,34	C
22/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 145850 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11825	R$ 911,34	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR NF 166286 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	11826	R$ 92,00	C
22/05/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 166286 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	11826	R$ 92,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 310110 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11827	R$ 269,60	C
22/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 310110 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11827	R$ 269,60	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.525590	FC MOLDES E MATRIZES LTDA		VLR NF 46984954 DE FC MOLDES E MATRIZES LTDA	11828	R$ 318,00	C
22/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 46984954 DE FC MOLDES E MATRIZES LTDA	11828	R$ 318,00	D
22/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12373 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	11997	R$ 2.700,00	C
22/05/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12373 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	11997	R$ 2.700,00	D
22/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12374 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	11998	R$ 7.020,00	C
22/05/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12374 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	11998	R$ 7.020,00	D
22/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12375 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	11999	R$ 7.200,00	C
22/05/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12375 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	11999	R$ 7.200,00	D
22/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12376 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12000	R$ 18.600,00	C
22/05/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12376 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12000	R$ 18.600,00	D
22/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12377 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12001	R$ 3.120,00	C
22/05/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12377 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12001	R$ 3.120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12378 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12002	R$ 4.200,00	C
22/05/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12378 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12002	R$ 4.200,00	D
22/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12379 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12003	R$ 4.800,00	C
22/05/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12379 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12003	R$ 4.800,00	D
22/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12380 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12004	R$ 5.820,00	C
22/05/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12380 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12004	R$ 5.820,00	D
22/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12381 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12005	R$ 1.800,00	C
22/05/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12381 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	12005	R$ 1.800,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR NF 37 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	12180	R$ 540,00	C
22/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 37 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	12180	R$ 540,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 104 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12181	R$ 1.816,00	C
22/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 104 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	12181	R$ 1.816,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR NF 570 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	12182	R$ 1.810,00	C
22/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 570 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	12182	R$ 1.810,00	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 8635 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12183	R$ 350,00	C
22/05/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 8635 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12183	R$ 350,00	D
22/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 8635 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12184	R$ 10,50	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		COFINS RETIDO S/NF 8635 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12184	R$ 10,50	D
22/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 8635 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12185	R$ 2,28	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		PIS RETIDO S/NF 8635 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12185	R$ 2,28	D
22/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 8635 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12186	R$ 3,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		C.SOCIAL RETIDA S/NF 8635 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	12186	R$ 3,50	D
22/05/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 299692 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	12187	R$ 3.114,14	C
22/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 299692 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	12187	R$ 3.114,14	D
22/05/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR REC COBRANCA NRO. 12087-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	12918	R$ 1.052,00	C
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12087-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	12918	R$ 1.052,00	D
22/05/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12087-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	12919	R$ 32,26	C
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12087-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	12919	R$ 32,26	D
22/05/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-1 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	12920	R$ 2.165,09	C
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-1 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	12920	R$ 2.165,09	D
22/05/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12292-1 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	12921	R$ 1,91	C
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12292-1 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	12921	R$ 1,91	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29131-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12922	R$ 532,03	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29131-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12922	R$ 532,03	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13923-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12923	R$ 2.950,00	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13923-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	12923	R$ 2.950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62473-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12924	R$ 163,06	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 62473-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12924	R$ 163,06	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	12925	R$ 938,00	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 24-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	12925	R$ 938,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3758-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	12926	R$ 1.785,92	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3758-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	12926	R$ 1.785,92	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 955-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12927	R$ 410,00	C
22/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 955-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12927	R$ 410,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1265-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12928	R$ 229,00	C
22/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1265-1 FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12928	R$ 229,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1254-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12929	R$ 115,00	C
22/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1254-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	12929	R$ 115,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1578-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	12930	R$ 1.410,00	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1578-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	12930	R$ 1.410,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	12931	R$ 1.102,00	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 25-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	12931	R$ 1.102,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17223-5E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	12932	R$ 3.683,38	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17223-5E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO	12932	R$ 3.683,38	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - EPP -			
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 266500-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	12933	R$ 1.570,82	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 266500-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	12933	R$ 1.570,82	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141182-2E FORNEC: RHODES S/A -	12934	R$ 3.460,84	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141182-2E FORNEC: RHODES S/A -	12934	R$ 3.460,84	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127990-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	12935	R$ 2.171,32	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 127990-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	12935	R$ 2.171,32	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 176786-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12936	R$ 932,85	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 176786-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	12936	R$ 932,85	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29001-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12937	R$ 862,46	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29001-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12937	R$ 862,46	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3021-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	12938	R$ 1.770,25	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3021-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	12938	R$ 1.770,25	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2994463-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	12939	R$ 133,78	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2994463-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	12939	R$ 133,78	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23749-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	12940	R$ 1.920,02	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.50984	J & J INDUSTRIA DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 23749-1E	12940	R$ 1.920,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	EMBALAGENS LTDA		FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -			
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141582-1E FORNEC: RHODES S/A -	12941	R$ 541,05	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141582-1E FORNEC: RHODES S/A -	12941	R$ 541,05	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11950-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	12942	R$ 255,83	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11950-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	12942	R$ 255,83	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	12943	R$ 946,37	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	12943	R$ 946,37	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63847-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	12944	R$ 960,00	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 63847-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	12944	R$ 960,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4455-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	12945	R$ 460,00	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4455-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	12945	R$ 460,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62485-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12946	R$ 202,86	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.500021	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 62485-1E FORNEC: SERRANA COM DE TINTAS LTDA -	12946	R$ 202,86	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141232-2E FORNEC: RHODES S/A -	12947	R$ 11.263,52	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141232-2E FORNEC: RHODES S/A -	12947	R$ 11.263,52	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 413-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12948	R$ 5.520,00	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 413-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	12948	R$ 5.520,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2249-3E FORNEC:	12949	R$ 4.632,87	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -			
22/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2249-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	12949	R$ 4.632,87	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3004064-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	12950	R$ 55,99	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3004064-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	12950	R$ 55,99	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141233-2E FORNEC: RHODES S/A -	12951	R$ 10.065,67	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141233-2E FORNEC: RHODES S/A -	12951	R$ 10.065,67	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50351-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	12952	R$ 315,00	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50351-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	12952	R$ 315,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50302-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	12953	R$ 750,39	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50302-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	12953	R$ 750,39	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50278-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	12954	R$ 1.178,46	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50278-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	12954	R$ 1.178,46	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3674-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	12955	R$ 7.476,51	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3674-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	12955	R$ 7.476,51	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12373-1 FORNEC: GNRE -	12956	R$ 270,00	C
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12373-1 FORNEC: GNRE -	12956	R$ 270,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12374-1 FORNEC: GNRE -	12957	R$ 702,00	C
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12374-1 FORNEC: GNRE -	12957	R$ 702,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12375-1 FORNEC: GNRE -	12958	R$ 720,00	C
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12375-1 FORNEC: GNRE -	12958	R$ 720,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12376-1 FORNEC:	12959	R$ 1.860,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12376-1 FORNEC: GNRE -	12959	R$ 1.860,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12377-1 FORNEC: GNRE -	12960	R$ 312,00	C
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12377-1 FORNEC: GNRE -	12960	R$ 312,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12378-1 FORNEC: GNRE -	12961	R$ 420,00	C
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12378-1 FORNEC: GNRE -	12961	R$ 420,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12379-1 FORNEC: GNRE -	12962	R$ 480,00	C
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12379-1 FORNEC: GNRE -	12962	R$ 480,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12380-1 FORNEC: GNRE -	12963	R$ 582,00	C
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12380-1 FORNEC: GNRE -	12963	R$ 582,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12381-1 FORNEC: GNRE -	12964	R$ 180,00	C
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12381-1 FORNEC: GNRE -	12964	R$ 180,00	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36094281-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	12965	R$ 145,31	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36094281-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	12965	R$ 145,31	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	12966	R$ 207,95	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	12966	R$ 207,95	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	12967	R$ 7.563,70	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 86-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	12967	R$ 7.563,70	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12968	R$ 3,84	C
22/05/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22052023-1	12968	R$ 3,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12969	R$ 30,00	C
22/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	12969	R$ 30,00	D
22/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 104-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	12970	R$ 1.816,82	C
22/05/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 104-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	12970	R$ 1.816,82	D
22/05/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 842 Cliente: CENTRO MEDICO DE REUMATOLOGIA E CONTROLE DA DOR DR LIU YANG LTDA, PEDIDO 7412	12972	R$ 5.320,40	C
22/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 842 Cliente: CENTRO MEDICO DE REUMATOLOGIA E CONTROLE DA DOR DR LIU YANG LTDA, PEDIDO 7412	12972	R$ 5.320,40	D
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13509	R$ 59,40	C
22/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13509	R$ 59,40	D
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13510	R$ 154,44	C
22/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13510	R$ 154,44	D
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13511	R$ 158,40	C
22/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13511	R$ 158,40	D
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13512	R$ 409,20	C
22/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13512	R$ 409,20	D
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13513	R$ 68,64	C
22/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13513	R$ 68,64	D
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13514	R$ 92,40	C
22/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13514	R$ 92,40	D
22/05/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-	13515	R$ 105,60	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		FCP			
22/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13515	R$ 105,60	D
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13516	R$ 128,04	C
22/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13516	R$ 128,04	D
22/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13517	R$ 39,60	C
22/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR. FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	13517	R$ 39,60	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17132	R$ 4,27	C
22/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17132	R$ 4,27	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17133	R$ 4,27	C
22/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17133	R$ 4,27	D
22/05/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17134	R$ 0,02	C
22/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17134	R$ 0,02	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 178 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11829	R$ 385,01	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 178 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	11829	R$ 385,01	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR NF 402 DE VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11830	R$ 2.114,56	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 402 DE VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11830	R$ 2.114,56	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 573 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	11831	R$ 89,00	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 573 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	11831	R$ 89,00	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.525261	POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUP		VLR NF 1286 DE POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	11832	R$ 3.009,30	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR NF 1286 DE POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	11832	R$ 3.009,30	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2305 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11833	R$ 3.226,00	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.00426	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2305 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA	11833	R$ 3.226,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			- ME			
23/05/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3033 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11834	R$ 8.385,00	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3033 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11834	R$ 8.385,00	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 7129 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11835	R$ 778,23	C
23/05/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 7129 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	11835	R$ 778,23	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 16081 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11836	R$ 90,00	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16081 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11836	R$ 90,00	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 16182 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11837	R$ 240,00	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16182 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11837	R$ 240,00	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR NF 17627 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	11838	R$ 3.733,29	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17627 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	11838	R$ 3.733,29	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.500307	PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		VLR NF 21467 DE PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	11839	R$ 30,00	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 21467 DE PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	11839	R$ 30,00	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23878 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11840	R$ 5.929,26	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23878 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11840	R$ 5.929,26	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 31313 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11841	R$ 258,16	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 31313 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11841	R$ 258,16	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 31609 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11842	R$ 421,84	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 31609 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11842	R$ 421,84	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 34981 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	11843	R$ 148,60	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 34981 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	11843	R$ 148,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR NF 43514 DE COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP	11844	R$ 4.667,41	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 43514 DE COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP	11844	R$ 4.667,41	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50753 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11845	R$ 1.000,08	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50753 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11845	R$ 1.000,08	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 51156 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11846	R$ 501,76	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 51156 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11846	R$ 501,76	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 145748 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11847	R$ 1.312,41	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 145748 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11847	R$ 1.312,41	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 243192 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11848	R$ 3.886,99	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 243192 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11848	R$ 3.886,99	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2057988 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11849	R$ 1.096,95	C
23/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2057988 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11849	R$ 1.096,95	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 35687800 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11850	R$ 151,41	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 35687800 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11850	R$ 151,41	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 38728217 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11851	R$ 133,37	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 38728217 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11851	R$ 133,37	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 39031744 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11852	R$ 2.680,07	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 39031744 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11852	R$ 2.680,07	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 39333680 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11853	R$ 172,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 39333680 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11853	R$ 172,04	D
23/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12389 DE PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	12006	R$ 11.840,00	C
23/05/2023	1.1.2.01.001.168513	PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		VLR NF 12389 DE PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	12006	R$ 11.840,00	D
23/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12390 DE PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	12007	R$ 97.514,00	C
23/05/2023	1.1.2.01.001.168513	PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		VLR NF 12390 DE PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	12007	R$ 97.514,00	D
23/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12391 DE PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	12008	R$ 199.594,00	C
23/05/2023	1.1.2.01.001.168513	PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		VLR NF 12391 DE PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	12008	R$ 199.594,00	D
23/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12392 DE PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	12009	R$ 54.628,00	C
23/05/2023	1.1.2.01.001.168513	PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		VLR NF 12392 DE PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	12009	R$ 54.628,00	D
23/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12393 DE PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	12010	R$ 70.836,00	C
23/05/2023	1.1.2.01.001.168513	PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		VLR NF 12393 DE PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	12010	R$ 70.836,00	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.525580	TEXTURIZAR SERV DE TEXTURA EM MATRIZES		VLR NF 349 DE TEXTURIZAR SERV DE TEXTURA EM MATRIZES	12188	R$ 8.500,00	C
23/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 349 DE TEXTURIZAR SERV DE TEXTURA EM MATRIZES	12188	R$ 8.500,00	D
23/05/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 4430 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	12189	R$ 1.888,76	C
23/05/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 4430 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	12189	R$ 1.888,76	D
23/05/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 4430 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	12190	R$ 28,33	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 4430 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	12190	R$ 28,33	D
23/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 4430 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	12191	R$ 56,66	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 4430 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	12191	R$ 56,66	D
23/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 4430 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	12192	R$ 12,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 4430 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	12192	R$ 12,28	D
23/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 4430 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	12193	R$ 18,89	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 4430 HUMANA SAUDE SUL LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	12193	R$ 18,89	D
23/05/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR REC COBRANCA NRO. 12112-3 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12973	R$ 1.765,09	C
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12112-3 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12973	R$ 1.765,09	D
23/05/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12112-3 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12974	R$ 1,91	C
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12112-3 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12974	R$ 1,91	D
23/05/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR REC COBRANCA NRO. 12212-2 CLIENTE: L C FUNARI	12975	R$ 1.688,09	C
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12212-2 CLIENTE: L C FUNARI	12975	R$ 1.688,09	D
23/05/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12212-2 CLIENTE: L C FUNARI	12976	R$ 1,91	C
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12212-2 CLIENTE: L C FUNARI	12976	R$ 1,91	D
23/05/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR REC COBRANCA NRO. 12357-2 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	12977	R$ 1.232,09	C
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12357-2 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	12977	R$ 1.232,09	D
23/05/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12357-2 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	12978	R$ 1,91	C
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12357-2 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	12978	R$ 1,91	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67852-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12979	R$ 1.096,40	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.50157	DABLIOGE COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 67852-1E	12979	R$ 1.096,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	LTDA		FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -			
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67857-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12980	R$ 263,40	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67857-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	12980	R$ 263,40	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2050337-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12981	R$ 117,96	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2050337-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12981	R$ 117,96	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042086-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12982	R$ 853,34	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042086-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12982	R$ 853,34	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042087-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12983	R$ 3.241,24	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042087-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	12983	R$ 3.241,24	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131520-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	12984	R$ 3.413,33	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 131520-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	12984	R$ 3.413,33	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308287-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	12985	R$ 65,99	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 308287-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	12985	R$ 65,99	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53583-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	12986	R$ 60,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53583-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	12986	R$ 60,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53372-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS	12987	R$ 1.308,62	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLASTICOS S.A. -			
23/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53372-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	12987	R$ 1.308,62	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 111076-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	12988	R$ 1.253,25	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 111076-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	12988	R$ 1.253,25	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29154-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12989	R$ 624,66	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29154-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12989	R$ 624,66	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29151-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12990	R$ 479,62	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29151-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	12990	R$ 479,62	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 278407-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12991	R$ 2.020,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 278407-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12991	R$ 2.020,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279214-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12992	R$ 884,57	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 279214-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	12992	R$ 884,57	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241263-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12993	R$ 2.296,60	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241263-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	12993	R$ 2.296,60	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12661-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	12994	R$ 945,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12661-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	12994	R$ 945,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12166-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	12995	R$ 589,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12166-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	12995	R$ 589,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4491-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	12996	R$ 115,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4491-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	12996	R$ 115,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46583987-1E FORNEC: NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME -	12997	R$ 1.096,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.512273	NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 46583987-1E FORNEC: NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME -	12997	R$ 1.096,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 496919-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	12998	R$ 313,20	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 496919-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	12998	R$ 313,20	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 245348-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12999	R$ 390,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 245348-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	12999	R$ 390,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 245600-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	13000	R$ 1.225,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 245600-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	13000	R$ 1.225,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1122-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	13001	R$ 1.029,30	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1122-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	13001	R$ 1.029,30	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12880-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	13002	R$ 3.800,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12880-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	13002	R$ 3.800,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27710-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13003	R$ 57,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27710-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13003	R$ 57,45	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2250-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13004	R$ 4.632,87	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2250-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13004	R$ 4.632,87	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244031-2E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	13005	R$ 3.500,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 244031-2E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	13005	R$ 3.500,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2413-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	13006	R$ 5.144,70	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2413-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	13006	R$ 5.144,70	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12368-1 FORNEC: GNRE -	13007	R$ 8.423,33	C
23/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12368-1 FORNEC: GNRE -	13007	R$ 8.423,33	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12369-1 FORNEC: GNRE -	13008	R$ 5.763,33	C
23/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12369-1 FORNEC: GNRE -	13008	R$ 5.763,33	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12370-1 FORNEC: GNRE -	13009	R$ 6.945,56	C
23/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12370-1 FORNEC: GNRE -	13009	R$ 6.945,56	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12383-1 FORNEC: GNRE -	13010	R$ 30,17	C
23/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12383-1 FORNEC: GNRE -	13010	R$ 30,17	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 125-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	13011	R$ 208,77	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 125-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	13011	R$ 208,77	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13907-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13012	R$ 100,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13907-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13012	R$ 100,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13013	R$ 4.050,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13879-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13013	R$ 4.050,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13905-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13014	R$ 200,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13905-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13014	R$ 200,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13015	R$ 1.350,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13015	R$ 1.350,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13016	R$ 1.800,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13906-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13016	R$ 1.800,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12393-1 FORNEC: GNRE -	13017	R$ 5.183,12	C
23/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12393-1 FORNEC: GNRE -	13017	R$ 5.183,12	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12390-1 FORNEC: GNRE -	13018	R$ 7.135,18	C
23/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12390-1 FORNEC: GNRE -	13018	R$ 7.135,18	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12391-1 FORNEC: GNRE -	13019	R$ 14.604,46	C
23/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12391-1 FORNEC: GNRE -	13019	R$ 14.604,46	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12389-1 FORNEC: GNRE -	13020	R$ 866,35	C
23/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12389-1 FORNEC: GNRE -	13020	R$ 866,35	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46984954-1E FORNEC: FC MOLDES E MATRIZES LTDA -	13021	R$ 300,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.525590	FC MOLDES E MATRIZES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46984954-1E FORNEC: FC MOLDES E MATRIZES LTDA -	13021	R$ 300,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	13022	R$ 155,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAXIAS DO SUL-CDL -			
23/05/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	13022	R$ 155,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	13023	R$ 234,09	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 86-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	13023	R$ 234,09	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	13024	R$ 833,33	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 86-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	13024	R$ 833,33	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13025	R$ 7,64	C
23/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13025	R$ 7,64	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13026	R$ 15,45	C
23/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13026	R$ 15,45	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	13027	R$ 2.963,71	C
23/05/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	13027	R$ 2.963,71	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27696-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13028	R$ 1.410,45	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27696-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13028	R$ 1.410,45	D
23/05/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 27696-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13029	R$ 0,01	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 27696-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13029	R$ 0,01	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12392-1 FORNEC: GNRE -	13030	R$ 3.997,18	C
23/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12392-1 FORNEC: GNRE -	13030	R$ 3.997,18	D
23/05/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 46984954-1E FORNEC: FC MOLDES E MATRIZES LTDA -	13031	R$ 18,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.52559	FC MOLDES E MATRIZES		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 46984954-	13031	R$ 18,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	LTDA		1E FORNEC: FC MOLDES E MATRIZES LTDA -			
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21467-1E FORNEC: PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA -	13032	R$ 30,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.500307	PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21467-1E FORNEC: PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA -	13032	R$ 30,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 86-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	13033	R$ 160,00	C
23/05/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 86-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	13033	R$ 160,00	D
23/05/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12417-1 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13209	R$ 876,70	C
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12417-1 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13209	R$ 876,70	D
23/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13256	R$ 89.500,00	C
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13256	R$ 89.500,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PHAMETAL METALURGICA	13257	R$ 5.655,00	C
23/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PHAMETAL METALURGICA	13257	R$ 5.655,00	D
23/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MARCIA RAQUEL BARP DE MATO	13258	R$ 1.000,00	C
23/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MARCIA RAQUEL BARP DE MATO	13258	R$ 1.000,00	D
23/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13462	R$ 419,64	C
23/05/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13462	R$ 419,64	D
23/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13463	R$ 313,10	C
23/05/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13463	R$ 313,10	D
23/05/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13469	R$ 317,46	C
23/05/2023	1.1.1.03.001.00035	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO	13469	R$ 317,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			FINANCEIRA REF. 05/23			
23/05/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13470	R$ 393,90	C
23/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13470	R$ 393,90	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.513474	GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EI		S/CTRC 131 DE GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	11854	R$ 390,00	C
24/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 131 DE GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME	11854	R$ 390,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		S/CTRC 13762 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11855	R$ 550,00	C
24/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13762 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11855	R$ 550,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13966 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11856	R$ 24.000,00	C
24/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13966 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11856	R$ 24.000,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13994 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11857	R$ 5.165,00	C
24/05/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 13994 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11857	R$ 5.165,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 13998 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11858	R$ 500,00	C
24/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13998 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11858	R$ 500,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14028 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11859	R$ 38.000,00	C
24/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14028 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11859	R$ 38.000,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.525733	ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MA		VLR NF 20276 DE ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E TECNOLOGIA	11860	R$ 940,00	C
24/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 20276 DE ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E TECNOLOGIA	11860	R$ 940,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 45422 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	11861	R$ 250,00	C
24/05/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 45422 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	11861	R$ 250,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 46465 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	11862	R$ 400,00	C
24/05/2023	4.2.1.03.001.00476	Fretes s/Vendas		S/CTRC 46465 DE BENFATTO	11862	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			TRANSPORTES LTDA			
24/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50788 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11863	R$ 1.107,67	C
24/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50788 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11863	R$ 1.107,67	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50789 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11864	R$ 776,25	C
24/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50789 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11864	R$ 776,25	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 89750 DE FLEX CARGO LTDA ME	11865	R$ 119,00	C
24/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 89750 DE FLEX CARGO LTDA ME	11865	R$ 119,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 90106 DE FLEX CARGO LTDA ME	11866	R$ 129,00	C
24/05/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 90106 DE FLEX CARGO LTDA ME	11866	R$ 129,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 90353 DE FLEX CARGO LTDA ME	11867	R$ 189,00	C
24/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 90353 DE FLEX CARGO LTDA ME	11867	R$ 189,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 90451 DE FLEX CARGO LTDA ME	11868	R$ 129,00	C
24/05/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 90451 DE FLEX CARGO LTDA ME	11868	R$ 129,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 132464 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11869	R$ 664,41	C
24/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 132464 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11869	R$ 664,41	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 135277 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	11870	R$ 550,00	C
24/05/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 135277 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	11870	R$ 550,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 190663 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11871	R$ 144,69	C
24/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 190663 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11871	R$ 144,69	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 190890 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11872	R$ 146,85	C
24/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 190890 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11872	R$ 146,85	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.50009	MILENIUM TRANSPORTES		S/CTRC 388373 DE - S. PAULO - MILENIUM	11873	R$ 311,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	LTDA		TRANSPORTES LTDA			
24/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 388373 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	11873	R$ 311,52	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 36094281 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11874	R$ 145,31	C
24/05/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 36094281 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11874	R$ 145,31	D
24/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12394 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	12011	R$ 919.354,00	C
24/05/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		VLR NF 12394 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	12011	R$ 919.354,00	D
24/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12395 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	12012	R$ 2.050,00	C
24/05/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 12395 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	12012	R$ 2.050,00	D
24/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12397 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	12013	R$ 6.500,00	C
24/05/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		VLR NF 12397 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	12013	R$ 6.500,00	D
24/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12400 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12014	R$ 34.760,00	C
24/05/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR NF 12400 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12014	R$ 34.760,00	D
24/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12402 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12015	R$ 960,00	C
24/05/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR NF 12402 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12015	R$ 960,00	D
24/05/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR NF 21388 DE EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	12194	R$ 891,00	C
24/05/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR NF 21388 DE EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	12194	R$ 891,00	D
24/05/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12280-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	13034	R$ 9.074,00	C
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12280-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	13034	R$ 9.074,00	D
24/05/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12281-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	13035	R$ 29.160,00	C
24/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12281-1	13035	R$ 29.160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34216-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	13036	R$ 327,00	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34216-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	13036	R$ 327,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11160-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	13037	R$ 504,90	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11160-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	13037	R$ 504,90	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167019-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	13038	R$ 880,32	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 167019-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	13038	R$ 880,32	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 110822-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	13039	R$ 1.240,72	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 110822-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	13039	R$ 1.240,72	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279295-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	13040	R$ 2.284,93	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 279295-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	13040	R$ 2.284,93	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 278440-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	13041	R$ 1.238,00	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 278440-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	13041	R$ 1.238,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50098-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	13042	R$ 2.149,00	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50098-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	13042	R$ 2.149,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241353-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E	13043	R$ 1.241,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -			
24/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241353-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13043	R$ 1.241,38	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241406-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13044	R$ 1.132,79	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241406-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13044	R$ 1.132,79	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241335-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13045	R$ 77,40	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241335-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13045	R$ 77,40	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241377-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13046	R$ 1.260,00	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241377-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13046	R$ 1.260,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3023-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	13047	R$ 2.607,25	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3023-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	13047	R$ 2.607,25	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-41 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	13048	R$ 251,50	C
24/05/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-41 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	13048	R$ 251,50	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-52 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	13049	R$ 91,95	C
24/05/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-52 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	13049	R$ 91,95	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145310-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	13050	R$ 1.000,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 145310-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	13050	R$ 1.000,65	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2253-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13051	R$ 4.632,87	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2253-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13051	R$ 4.632,87	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12146-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	13053	R$ 589,19	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12146-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	13053	R$ 589,19	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141057-3E FORNEC: RHODES S/A -	13054	R$ 464,11	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141057-3E FORNEC: RHODES S/A -	13054	R$ 464,11	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140439-5E FORNEC: RHODES S/A -	13055	R$ 464,50	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 140439-5E FORNEC: RHODES S/A -	13055	R$ 464,50	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 89361-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	13056	R$ 148,80	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 89361-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	13056	R$ 148,80	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9879-1E FORNEC: AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	13057	R$ 1.980,00	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9879-1E FORNEC: AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	13057	R$ 1.980,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50516-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	13058	R$ 1.225,02	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 50516-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	13058	R$ 1.225,02	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	13059	R$ 1.516,84	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 22-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	13059	R$ 1.516,84	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 386744-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	13060	R$ 200,55	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.50009	MILENIUM TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 386744-1E	13060	R$ 200,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	LTDA		FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -			
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 386744-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	13061	R$ 2,01	C
24/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 386744-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	13061	R$ 2,01	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	13062	R$ 241,45	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	13062	R$ 241,45	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12402-1 FORNEC: GNRE -	13063	R$ 105,60	C
24/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12402-1 FORNEC: GNRE -	13063	R$ 105,60	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12400-1 FORNEC: GNRE -	13064	R$ 3.823,60	C
24/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12400-1 FORNEC: GNRE -	13064	R$ 3.823,60	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12399-1 FORNEC: GNRE -	13065	R$ 7,32	C
24/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12399-1 FORNEC: GNRE -	13065	R$ 7,32	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12398-1 FORNEC: GNRE -	13066	R$ 29,28	C
24/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12398-1 FORNEC: GNRE -	13066	R$ 29,28	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12397-1 FORNEC: GNRE -	13067	R$ 475,61	C
24/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12397-1 FORNEC: GNRE -	13067	R$ 475,61	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12395-1 FORNEC: GNRE -	13068	R$ 225,50	C
24/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12395-1 FORNEC: GNRE -	13068	R$ 225,50	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240523-1 FORNEC: DARF -	13069	R$ 59,92	C
24/05/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 240523-1 FORNEC: DARF -	13069	R$ 59,92	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13070	R$ 10,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13070	R$ 10,60	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24052023-02 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13071	R$ 20,00	C
24/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24052023-02 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13071	R$ 20,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13072	R$ 62,50	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13072	R$ 62,50	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	13073	R$ 2.500,00	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	13073	R$ 2.500,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14028-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13074	R$ 4.750,00	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14028-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13074	R$ 4.750,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13966-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13075	R$ 3.000,00	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13966-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13075	R$ 3.000,00	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13994-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13076	R$ 645,62	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13994-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13076	R$ 645,62	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14028-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13077	R$ 206,88	C
24/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14028-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	13077	R$ 206,88	D
24/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13259	R$ 1.448,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13259	R$ 1.448,46	D
24/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13260	R$ 1.078,68	C
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13260	R$ 1.078,68	D
24/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13261	R$ 3.000,00	C
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13261	R$ 3.000,00	D
24/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13262	R$ 65,28	C
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13262	R$ 65,28	D
24/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13319	R$ 53,92	C
24/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13319	R$ 53,92	D
24/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13464	R$ 18,90	C
24/05/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13464	R$ 18,90	D
24/05/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13471	R$ 24,90	C
24/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13471	R$ 24,90	D
24/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. GUIA IOF S/EMPRESTIMO DE IOF a Pg. REF. 04/23	13490	R$ 325,75	C
24/05/2023	2.1.4.01.001.002049	IOF a Pg.		PG. GUIA IOF S/EMPRESTIMO DE IOF a Pg. REF. 04/23	13490	R$ 325,75	D
25/05/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 1900 DE RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	11875	R$ 30,90	C
25/05/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1900 DE RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	11875	R$ 30,90	D
25/05/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR NF 1904 DE RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	11876	R$ 41,20	C
25/05/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1904 DE RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	11876	R$ 41,20	D
25/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29265 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11877	R$ 276,55	C
25/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29265 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11877	R$ 276,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50783 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11878	R$ 3.479,62	C
25/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50783 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11878	R$ 3.479,62	D
25/05/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 51336 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11879	R$ 154,72	C
25/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 51336 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11879	R$ 154,72	D
25/05/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR NF 64635 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	11880	R$ 2.232,00	C
25/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 64635 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	11880	R$ 2.232,00	D
25/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68330 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11881	R$ 1.096,40	C
25/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68330 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11881	R$ 1.096,40	D
25/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12406 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12016	R$ 3.500,00	C
25/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12406 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12016	R$ 3.500,00	D
25/05/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 69 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	12195	R$ 6.500,00	C
25/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 69 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	12195	R$ 6.500,00	D
25/05/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 70 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	12196	R$ 4.000,00	C
25/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 70 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	12196	R$ 4.000,00	D
25/05/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 71 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	12197	R$ 350,00	C
25/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 71 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	12197	R$ 350,00	D
25/05/2023	1.1.2.01.001.167841	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR D		VLR REC COBRANCA NRO. 12300-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO	13078	R$ 120.440,00	C
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12300-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO	13078	R$ 120.440,00	D
25/05/2023	1.1.2.01.001.13340	FUNDO DE MELHORIA DA		VLR REC COBRANCA NRO. 12334-1	13079	R$ 7.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	POLICIA MILITAR		CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR			
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12334-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	13079	R$ 7.200,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308481-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	13080	R$ 222,06	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 308481-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	13080	R$ 222,06	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 102597-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	13081	R$ 932,85	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 102597-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	13081	R$ 932,85	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165524-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	13083	R$ 681,00	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 165524-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	13083	R$ 681,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29101-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13084	R$ 670,34	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29101-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13084	R$ 670,34	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 259592-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	13085	R$ 962,28	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 259592-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	13085	R$ 962,28	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11960-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	13088	R$ 382,33	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11960-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	13088	R$ 382,33	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 567-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	13089	R$ 85,00	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 567-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	13089	R$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1900-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	13090	R$ 30,90	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1900-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	13090	R$ 30,90	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	13091	R$ 161,42	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 141-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	13091	R$ 161,42	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67905-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	13092	R$ 1.040,76	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67905-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	13092	R$ 1.040,76	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67904-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	13093	R$ 1.144,84	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67904-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	13093	R$ 1.144,84	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67914-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	13094	R$ 1.317,00	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67914-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	13094	R$ 1.317,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 320370-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	13095	R$ 1.188,64	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 320370-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	13095	R$ 1.188,64	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29156-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13096	R$ 2.175,69	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29156-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13096	R$ 2.175,69	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13097	R$ 1.491,62	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13097	R$ 1.491,62	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279376-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	13098	R$ 4.215,94	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 279376-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE	13098	R$ 4.215,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLASTICOS LTDA-MATRIZ -			
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17148-1E FORNEC: SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA - EPP -	13099	R$ 1.258,00	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.500407	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17148-1E FORNEC: SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA - EPP -	13099	R$ 1.258,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240242-4E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13100	R$ 2.505,74	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240242-4E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13100	R$ 2.505,74	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2254-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13101	R$ 4.632,87	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2254-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13101	R$ 4.632,87	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2273-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13102	R$ 1.705,16	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2273-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13102	R$ 1.705,16	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1178-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	13103	R$ 3.416,20	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1178-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	13103	R$ 3.416,20	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3053-2E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	13104	R$ 5.125,10	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 3053-2E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	13104	R$ 5.125,10	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65227-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	13105	R$ 1.471,14	C
25/05/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65227-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	13105	R$ 1.471,14	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46193-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	13106	R$ 2.100,00	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46193-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	13106	R$ 2.100,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	13107	R$ 229,59	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	13107	R$ 229,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	13108	R$ 543,10	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	13108	R$ 543,10	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25052023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	13109	R$ 89,53	C
25/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 25052023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	13109	R$ 89,53	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13110	R$ 35,83	C
25/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13110	R$ 35,83	D
25/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 69-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	13111	R$ 3.000,00	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 69-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	13111	R$ 3.000,00	D
25/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 69-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	13112	R$ 3.500,00	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 69-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	13112	R$ 3.500,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE BEATRIZ REIS	13113	R$ 1.191,66	C
25/05/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE BEATRIZ REIS	13113	R$ 1.191,66	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 71-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	13114	R$ 350,00	C
25/05/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 71-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	13114	R$ 350,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 47138621-1E FORNEC: ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087 -	13116	R$ 240,00	C
25/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 47138621-1E FORNEC: ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087 -	13116	R$ 240,00	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - LEONARDO AUGUSTO CHEDID CO	13117	R$ 6.763,32	C
25/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - LEONARDO AUGUSTO CHEDID CO	13117	R$ 6.763,32	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		Adto nro. 852 Fornec: GILDO PEREIRA	13118	R$ 6.763,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			ORDONIO 77199707487,			
25/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 852 Fornec: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487,	13118	R$ 6.763,32	D
25/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13263	R$ 91.000,00	C
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13263	R$ 91.000,00	D
25/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13264	R$ 2.014,74	C
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13264	R$ 2.014,74	D
25/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13465	R$ 584,22	C
25/05/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13465	R$ 584,22	D
25/05/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13472	R$ 800,80	C
25/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13472	R$ 800,80	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IPI REF. 04/23	13487	R$ 69.173,03	C
25/05/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 04/23	13487	R$ 69.173,03	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 04/23	13488	R$ 16.825,69	C
25/05/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 04/23	13488	R$ 16.825,69	D
25/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 04/23	13489	R$ 77.657,01	C
25/05/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 04/23	13489	R$ 77.657,01	D
26/05/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 40 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	12198	R$ 6.763,32	C
26/05/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 40 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	12198	R$ 6.763,32	D
26/05/2023	2.1.1.01.001.524659	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		VLR NF 57405 DE CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	12199	R$ 760,86	C
26/05/2023	4.2.2.03.001.005132	Assessoria		VLR NF 57405 DE CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	12199	R$ 760,86	D
26/05/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR REC COBRANCA NRO. 12305-1 CLIENTE: L C FUNARI	13119	R$ 993,09	C
26/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12305-1	13119	R$ 993,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CLIENTE: L C FUNARI			
26/05/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12305-1 CLIENTE: L C FUNARI	13120	R$ 1,91	C
26/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12305-1 CLIENTE: L C FUNARI	13120	R$ 1,91	D
26/05/2023	1.1.2.01.001.140748	CEMIG SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12315-1 CLIENTE: CEMIG SAUDE	13121	R$ 2.623,99	C
26/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12315-1 CLIENTE: CEMIG SAUDE	13121	R$ 2.623,99	D
26/05/2023	1.1.2.01.001.140748	CEMIG SAUDE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12315-1 CLIENTE: CEMIG SAUDE	13122	R$ 1,91	C
26/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12315-1 CLIENTE: CEMIG SAUDE	13122	R$ 1,91	D
26/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 57405-1E FORNEC: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA -	13124	R$ 760,86	C
26/05/2023	2.1.1.01.001.524659	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 57405-1E FORNEC: CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA -	13124	R$ 760,86	D
26/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	13265	R$ 3,82	C
26/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	13265	R$ 3,82	D
26/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 40 GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15401	R$ 6.763,32	C
26/05/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		PG. DUPL. 40 GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15401	R$ 6.763,32	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11242 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11882	R$ 1.333,99	C
29/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11242 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11882	R$ 1.333,99	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12764 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	11883	R$ 315,00	C
29/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12764 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	11883	R$ 315,00	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 23926 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11884	R$ 795,34	C
29/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23926 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	11884	R$ 795,34	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		VLR NF 27096 DE DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	11885	R$ 959,50	C
29/05/2023	4.1.2.05.001.00427	Material de Uso e Consumo		VLR NF 27096 DE DIFERENCIAL	11885	R$ 959,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			ROLAMENTOS LTDA			
29/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 34115 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11886	R$ 2.032,21	C
29/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 34115 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11886	R$ 2.032,21	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 34265 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11887	R$ 850,62	C
29/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 34265 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11887	R$ 850,62	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 52129 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	11888	R$ 1.806,88	C
29/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52129 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	11888	R$ 1.806,88	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 54114 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11889	R$ 249,90	C
29/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54114 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	11889	R$ 249,90	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR NF 64592 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	11890	R$ 2.160,00	C
29/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 64592 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	11890	R$ 2.160,00	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68214 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11891	R$ 2.575,77	C
29/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68214 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11891	R$ 2.575,77	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR NF 161305 DE INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	11892	R$ 3.491,00	C
29/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 161305 DE INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	11892	R$ 3.491,00	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR NF 175920 DE EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	11893	R$ 1.409,00	C
29/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 175920 DE EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	11893	R$ 1.409,00	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 242229 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11894	R$ 59,90	C
29/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 242229 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11894	R$ 59,90	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.50036	REAL CENTER MAT. E		VLR NF 243788 DE REALCENTER	11895	R$ 128,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	EQUIP. ELETRICOS LTDA		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA			
29/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 243788 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11895	R$ 128,80	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 310497 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11896	R$ 357,60	C
29/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 310497 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11896	R$ 357,60	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 310510 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11897	R$ 103,00	C
29/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 310510 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11897	R$ 103,00	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		VLR NF 444920 DE SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	11898	R$ 1.182,00	C
29/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 444920 DE SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	11898	R$ 1.182,00	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 677313 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.	11899	R$ 14.912,60	C
29/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 677313 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.	11899	R$ 14.912,60	D
29/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12410 DE CENTRO MEDICO DE REUMATOLOGIA E CONTROLE DA DOR DR	12017	R$ 5.320,40	C
29/05/2023	1.1.2.01.001.168515	CENTRO MEDICO DE REUMATOLOGIA E CONTROLE		VLR NF 12410 DE CENTRO MEDICO DE REUMATOLOGIA E CONTROLE DA DOR DR	12017	R$ 5.320,40	D
29/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12411 DE A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.	12018	R$ 2.563,00	C
29/05/2023	1.1.2.01.001.128572	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -		VLR NF 12411 DE A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.	12018	R$ 2.563,00	D
29/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12413 DE MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	12019	R$ 4.170,00	C
29/05/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR NF 12413 DE MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	12019	R$ 4.170,00	D
29/05/2023	2.1.1.01.001.514490	EQUILAM IND E COM LTDA		VLR NF 3947 DE EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12200	R$ 6.599,75	C
29/05/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 3947 DE EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12200	R$ 6.599,75	D
29/05/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 3947 DE EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12201	R$ 99,00	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.514490	EQUILAM IND E COM LTDA		IRRF S/ NF 3947 DE EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12201	R$ 99,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 3947 EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12202	R$ 197,99	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.514490	EQUILAM IND E COM LTDA		COFINS RETIDO S/NF 3947 EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12202	R$ 197,99	D
29/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 3947 EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12203	R$ 42,90	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.514490	EQUILAM IND E COM LTDA		PIS RETIDO S/NF 3947 EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12203	R$ 42,90	D
29/05/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 3947 EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12204	R$ 66,00	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.514490	EQUILAM IND E COM LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 3947 EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12204	R$ 66,00	D
29/05/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR REC COBRANCA NRO. 12279-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	13125	R$ 29.925,00	C
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12279-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	13125	R$ 29.925,00	D
29/05/2023	1.1.2.01.001.168515	CENTRO MEDICO DE REUMATOLOGIA E CONTROLE		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12410-1 CLIENTE: CENTRO MEDICO DE REUMATOLOGIA E CONTROLE DA DOR DR LIU YANG LTDA	13126	R$ 5.320,40	C
29/05/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12410-1 CLIENTE: CENTRO MEDICO DE REUMATOLOGIA E CONTROLE DA DOR DR LIU YANG LTDA	13126	R$ 5.320,40	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 177813-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	13127	R$ 1.166,41	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 177813-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	13127	R$ 1.166,41	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 396458-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	13128	R$ 894,91	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 396458-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	13128	R$ 894,91	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 242229-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13129	R$ 59,90	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 242229-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	13129	R$ 59,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2274-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13130	R$ 3.835,28	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2274-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13130	R$ 3.835,28	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2288-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13131	R$ 2.003,73	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2288-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13131	R$ 2.003,73	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 245564-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	13132	R$ 4.500,00	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 245564-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	13132	R$ 4.500,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1185-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	13133	R$ 1.815,04	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1185-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	13133	R$ 1.815,04	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 159119-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	13134	R$ 1.046,20	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 159119-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	13134	R$ 1.046,20	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38043-5E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	13135	R$ 17.225,73	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 38043-5E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	13135	R$ 17.225,73	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4495-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	13136	R$ 460,00	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4495-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	13136	R$ 460,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6224-3E FORNEC: CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -	13137	R$ 566,61	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.512147	CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 6224-3E FORNEC: CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -	13137	R$ 566,61	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43489-1E FORNEC: H.B.FULLER BRASIL LTDA -	13138	R$ 2.601,00	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.522348	H.B.FULLER BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43489-1E FORNEC: H.B.FULLER BRASIL LTDA -	13138	R$ 2.601,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1904-1E FORNEC:	13139	R$ 41,20	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -			
29/05/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 1904-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	13139	R$ 41,20	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53275-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	13140	R$ 2.149,66	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53275-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	13140	R$ 2.149,66	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29163-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13141	R$ 2.054,81	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29163-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13141	R$ 2.054,81	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14810-2E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	13142	R$ 758,44	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14810-2E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	13142	R$ 758,44	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13762-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	13143	R$ 550,00	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13762-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	13143	R$ 550,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1244-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	13144	R$ 2.157,42	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1244-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	13144	R$ 2.157,42	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1243-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	13145	R$ 1.070,83	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1243-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	13145	R$ 1.070,83	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6983-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	13146	R$ 104,50	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6983-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	13146	R$ 104,50	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2046622-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	13147	R$ 2.236,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2046622-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	13147	R$ 2.236,80	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29100-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13148	R$ 1.252,77	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29100-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13148	R$ 1.252,77	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-5E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	13149	R$ 3.683,38	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-5E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	13149	R$ 3.683,38	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 259939-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	13150	R$ 552,46	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 259939-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	13150	R$ 552,46	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 267178-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	13151	R$ 514,60	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 267178-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	13151	R$ 514,60	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 387676-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	13152	R$ 115,92	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 387676-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	13152	R$ 115,92	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 388118-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	13153	R$ 135,49	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 388118-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	13153	R$ 135,49	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 387473-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	13154	R$ 111,20	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 387473-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	13154	R$ 111,20	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141232-3E FORNEC: RHODES S/A -	13155	R$ 11.263,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141232-3E FORNEC: RHODES S/A -	13155	R$ 11.263,52	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141182-3E FORNEC: RHODES S/A -	13156	R$ 3.460,84	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141182-3E FORNEC: RHODES S/A -	13156	R$ 3.460,84	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141233-3E FORNEC: RHODES S/A -	13157	R$ 10.065,67	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141233-3E FORNEC: RHODES S/A -	13157	R$ 10.065,67	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	13158	R$ 946,37	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	13158	R$ 946,37	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5851-1E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	13159	R$ 202,90	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5851-1E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	13159	R$ 202,90	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11161-1E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	13160	R$ 230,64	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11161-1E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	13160	R$ 230,64	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131-1E FORNEC: GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME -	13161	R$ 390,00	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.513474	GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EI		VLR PAGTO DUPL NRO. 131-1E FORNEC: GAP TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA EIRELI ME -	13161	R$ 390,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27356-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13162	R$ 25,88	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27356-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13162	R$ 25,88	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3950-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13163	R$ 119,90	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3950-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13163	R$ 119,90	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308623-1E	13164	R$ 303,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -			
29/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 308623-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	13164	R$ 303,99	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 413-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	13165	R$ 5.520,00	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 413-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	13165	R$ 5.520,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63847-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	13166	R$ 960,00	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 63847-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	13166	R$ 960,00	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27115-1E FORNEC: DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA -	13167	R$ 39,90	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27115-1E FORNEC: DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA -	13167	R$ 39,90	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13168	R$ 15,55	C
29/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13168	R$ 15,55	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 26-2E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	13169	R$ 5.237,50	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 26-2E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	13169	R$ 5.237,50	D
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	13170	R$ 460,00	C
29/05/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	13170	R$ 460,00	D
29/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13266	R$ 57.000,00	C
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13266	R$ 57.000,00	D
29/05/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE KHARCOAT	13267	R$ 443,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE KHARCOAT	13267	R$ 443,49	D
29/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13466	R$ 378,48	C
29/05/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13466	R$ 378,48	D
29/05/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13473	R$ 557,46	C
29/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13473	R$ 557,46	D
29/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 05/23 NF 12410 MG	13518	R$ 389,30	C
29/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 05/23 NF 12410 MG	13518	R$ 389,30	D
30/05/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 225396 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	11900	R$ 216,00	C
30/05/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 225396 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	11900	R$ 216,00	D
30/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 243675 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11901	R$ 2.506,45	C
30/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 243675 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11901	R$ 2.506,45	D
30/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12414 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	12020	R$ 665,50	C
30/05/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR NF 12414 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	12020	R$ 665,50	D
30/05/2023	2.1.1.01.001.511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		VLR NF 613 DE B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	12205	R$ 1.198,00	C
30/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 613 DE B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	12205	R$ 1.198,00	D
30/05/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VLR REC COBRANCA NRO. 12140-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	13171	R$ 30.504,60	C
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12140-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	13171	R$ 30.504,60	D
30/05/2023	1.1.2.01.001.166417	INSTITUTO DA SAUDE DE DOIS VIZINHOS - IS		VLR REC COBRANCA NRO. 12299-2 CLIENTE: INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS	13172	R$ 16.875,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIZINHOS - ISDV			
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12299-2 CLIENTE: INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV	13172	R$ 16.875,00	D
30/05/2023	1.1.2.01.001.168067	EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LT		VLR REC COBRANCA NRO. 12309-1 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13173	R$ 1.124,09	C
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12309-1 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13173	R$ 1.124,09	D
30/05/2023	1.1.2.01.001.168067	EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LT		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12309-1 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13174	R$ 1,91	C
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12309-1 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13174	R$ 1,91	D
30/05/2023	1.1.2.01.001.141385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		VLR REC COBRANCA NRO. 12328-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	13175	R$ 7.208,45	C
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12328-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	13175	R$ 7.208,45	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29108-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13178	R$ 32,19	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29108-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13178	R$ 32,19	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12683-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	13179	R$ 315,00	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12683-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	13179	R$ 315,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47193-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	13180	R$ 119,80	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.507806	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN		VLR PAGTO DUPL NRO. 47193-1E FORNEC: TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN+A LTDA -	13180	R$ 119,80	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50698-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	13181	R$ 157,61	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 50698-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE	13181	R$ 157,61	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -			
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26777-1E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	13182	R$ 568,50	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26777-1E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	13182	R$ 568,50	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67962-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	13183	R$ 1.097,39	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67962-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	13183	R$ 1.097,39	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12899-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	13184	R$ 2.297,73	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12899-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	13184	R$ 2.297,73	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042087-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	13185	R$ 3.241,27	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2042087-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	13185	R$ 3.241,27	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 320596-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	13186	R$ 1.188,64	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 320596-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	13186	R$ 1.188,64	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53300-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	13187	R$ 1.002,00	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53300-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	13187	R$ 1.002,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 166553-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	13188	R$ 1.565,00	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 166553-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	13188	R$ 1.565,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 111076-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM.	13189	R$ 1.253,25	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLASTICOS LTDA -			
30/05/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 111076-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	13189	R$ 1.253,25	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-5E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13190	R$ 9.665,47	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-5E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	13190	R$ 9.665,47	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279214-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	13191	R$ 805,00	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 279214-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	13191	R$ 805,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50426-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	13192	R$ 941,83	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50426-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	13192	R$ 941,83	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3033-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	13193	R$ 2.808,98	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3033-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	13193	R$ 2.808,98	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12166-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	13194	R$ 589,00	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12166-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	13194	R$ 589,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21497-1E FORNEC: PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA -	13195	R$ 454,50	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.500307	PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 21497-1E FORNEC: PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA -	13195	R$ 454,50	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12406-1 FORNEC: GNRE -	13196	R$ 350,00	C
30/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12406-1 FORNEC: GNRE -	13196	R$ 350,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12394-1 FORNEC: GNRE -	13197	R$ 123.327,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12394-1 FORNEC: GNRE -	13197	R$ 123.327,99	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13198	R$ 1,91	C
30/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 30052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13198	R$ 1,91	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13199	R$ 17,50	C
30/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 30052023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13199	R$ 17,50	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13200	R$ 13,13	C
30/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 30052023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13200	R$ 13,13	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-3E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	13205	R$ 2.685,72	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-3E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	13205	R$ 2.685,72	D
30/05/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 851 Cliente: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA, PEDIDO 7434	13206	R$ 5.508,00	C
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 851 Cliente: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA, PEDIDO 7434	13206	R$ 5.508,00	D
30/05/2023	1.1.2.01.001.168839	CENTRAL MEDICA DE ESPECIALIDADES SS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12416-1 CLIENTE: CENTRAL MEDICA DE ESPECIALIDADES SS LTDA	13208	R$ 7.595,25	C
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12416-1 CLIENTE: CENTRAL MEDICA DE ESPECIALIDADES SS LTDA	13208	R$ 7.595,25	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 349-1E FORNEC: TEXTURIZAR SERVICOS DE TEXTURA EM MATRIZES LTDA -	13212	R$ 4.250,00	C
30/05/2023	2.1.1.01.001.525580	TEXTURIZAR SERV DE TEXTURA EM MATRIZES		VLR PAGTO DUPL NRO. 349-1E FORNEC: TEXTURIZAR SERVICOS DE TEXTURA EM MATRIZES LTDA -	13212	R$ 4.250,00	D
30/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13268	R$ 93.000,00	C
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13268	R$ 93.000,00	D
30/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13269	R$ 2.165,04	C
30/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13269	R$ 2.165,04	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
30/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13270	R$ 1.305,30	C
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13270	R$ 1.305,30	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ALUGUEL REF. 04/23 A PROLAR IMOVEIS	13271	R$ 3.361,30	C
30/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ALUGUEL REF. 04/23 A PROLAR IMOVEIS	13271	R$ 3.361,30	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ACOS F A IDENTIFICAR	13272	R$ 766,43	C
30/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ACOS F A IDENTIFICAR	13272	R$ 766,43	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BRONZE METAL IND E COM LTDA	13273	R$ 189,00	C
30/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BRONZE METAL IND E COM LTDA	13273	R$ 189,00	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DIFERRO ACOS ESPECIAIS	13274	R$ 127,33	C
30/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DIFERRO ACOS ESPECIAIS	13274	R$ 127,33	D
30/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13320	R$ 50.011,75	C
30/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13320	R$ 50.011,75	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13321	R$ 11,75	C
30/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	13321	R$ 11,75	D
30/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	13322	R$ 50.000,00	C
30/05/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IVAN LUIZ CHEMELLO	13322	R$ 50.000,00	D
30/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13467	R$ 626,82	C
30/05/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13467	R$ 626,82	D
30/05/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13474	R$ 954,18	C
30/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13474	R$ 954,18	D
31/05/2023	3.1.1.01.001.00401	Outras Receitas Operacionais		TRANSF. DA CTA Outras Receitas	11728	R$ 532.571,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes			
31/05/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	11728	R$ 532.571,11	D
31/05/2023	3.1.2.01.002.004078	ICMS s/ Devolucoes de Vendas		VLR ICMS S/ DEV. DE VENDAS REF. 05/23	11902	R$ 43,84	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ DEV. DE VENDAS REF. 05/23	11902	R$ 43,84	D
31/05/2023	3.1.2.01.002.004079	IPI s/ Devolucoes de Vendas		VLR IPI S/ DEV. DE VENDAS REF. 05/23	11903	R$ 17,33	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ DEV. DE VENDAS REF. 05/23	11903	R$ 17,33	D
31/05/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 05/23	11904	R$ 1.508,76	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 05/23	11904	R$ 1.508,76	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR NF 1152 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	11905	R$ 7.460,00	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1152 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	11905	R$ 7.460,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR NF 1275 DE PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	11906	R$ 1.485,00	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1275 DE PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	11906	R$ 1.485,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1301 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11907	R$ 4.548,53	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1301 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11907	R$ 4.548,53	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1302 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11908	R$ 13.404,86	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1302 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	11908	R$ 13.404,86	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2329 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11909	R$ 3.602,00	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2329 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11909	R$ 3.602,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2338 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11910	R$ 2.773,00	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2338 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	11910	R$ 2.773,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 2376 DE RFP TRANSPORTES LTDA	11911	R$ 200,00	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 2376 DE RFP TRANSPORTES LTDA	11911	R$ 200,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4705 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11912	R$ 920,00	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4705 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	11912	R$ 920,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 4864 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11913	R$ 312,11	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4864 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11913	R$ 312,11	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 4889 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11914	R$ 412,05	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4889 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11914	R$ 412,05	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 4893 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11915	R$ 162,01	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4893 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11915	R$ 162,01	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 5109 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11916	R$ 152,87	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 5109 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11916	R$ 152,87	D
31/05/2023	4.2.4.01.001.005535	(-) ICMS s/ Outras Entradas		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 05/23	11917	R$ 25,88	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 05/23	11917	R$ 25,88	D
31/05/2023	4.2.4.01.001.005536	(-) IPI s/ Outras Entradas		VLR IPI OUTROS CREDITOS REF. 05/23	11918	R$ 188,23	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS CREDITOS REF. 05/23	11918	R$ 188,23	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.513802	PROTOTEC INDUSTRIA DE PROTOTIPOS LTDA		VLR NF 6437 DE PROTOTEC INDUSTRIA DE PROTOTIPOS LTDA	11919	R$ 3.313,60	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 6437 DE PROTOTEC INDUSTRIA DE PROTOTIPOS LTDA	11919	R$ 3.313,60	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR NF 7621 DE INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	11920	R$ 2.842,25	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7621 DE INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	11920	R$ 2.842,25	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		S/CTRC 13777 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11921	R$ 2.291,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13777 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11921	R$ 2.291,52	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		S/CTRC 13819 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11922	R$ 1.848,00	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13819 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	11922	R$ 1.848,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14042 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11923	R$ 12.680,00	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14042 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11923	R$ 12.680,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14043 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11924	R$ 1.000,00	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14043 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11924	R$ 1.000,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14044 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11925	R$ 38.000,00	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14044 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11925	R$ 38.000,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14045 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11926	R$ 500,00	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14045 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	11926	R$ 500,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 16397 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11927	R$ 240,00	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16397 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	11927	R$ 240,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500307	PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		VLR NF 21497 DE PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	11928	R$ 454,50	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 21497 DE PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	11928	R$ 454,50	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		VLR NF 27115 DE DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	11929	R$ 39,90	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 27115 DE DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	11929	R$ 39,90	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29262 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11930	R$ 1.602,72	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29262 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11930	R$ 1.602,72	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29292 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11931	R$ 1.144,11	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29292 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11931	R$ 1.144,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29293 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11932	R$ 88,90	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29293 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	11932	R$ 88,90	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 30867 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	11933	R$ 171,30	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30867 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	11933	R$ 171,30	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 36541 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11934	R$ 25,82	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 36541 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	11934	R$ 25,82	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 38169 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	11935	R$ 990,00	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 38169 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	11935	R$ 990,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR NF 43567 DE COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP	11936	R$ 695,34	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 43567 DE COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP	11936	R$ 695,34	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50947 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11937	R$ 1.720,17	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50947 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11937	R$ 1.720,17	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 50960 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11938	R$ 20,00	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 50960 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	11938	R$ 20,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53539 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11939	R$ 8.373,58	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53539 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	11939	R$ 8.373,58	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 54870 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	11940	R$ 711,25	C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 54870 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	11940	R$ 711,25	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68463 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11941	R$ 3.885,33	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68463 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	11941	R$ 3.885,33	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 91207 DE FLEX CARGO LTDA ME	11942	R$ 129,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 91207 DE FLEX CARGO LTDA ME	11942	R$ 129,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 105832 DE SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	11943	R$ 239,37	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 105832 DE SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	11943	R$ 239,37	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR NF 128422 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	11944	R$ 1.810,50	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 128422 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	11944	R$ 1.810,50	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 128589 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	11945	R$ 941,23	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 128589 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	11945	R$ 941,23	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 132720 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11946	R$ 283,94	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 132720 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11946	R$ 283,94	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 135846 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	11947	R$ 700,00	C
31/05/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 135846 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	11947	R$ 700,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		S/CTRC 136629 DE TRANSPORTES FORROMECO	11948	R$ 45,00	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 136629 DE TRANSPORTES FORROMECO	11948	R$ 45,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 142423 DE RHODES S/A	11949	R$ 1.472,46	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 142423 DE RHODES S/A	11949	R$ 1.472,46	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 143197 DE RHODES S/A	11950	R$ 792,51	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 143197 DE RHODES S/A	11950	R$ 792,51	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 168243 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	11951	R$ 1.857,30	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 168243 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	11951	R$ 1.857,30	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 200773 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	11952	R$ 715,06	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 200773 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	11952	R$ 715,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 244303 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11953	R$ 1.064,60	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 244303 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11953	R$ 1.064,60	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 249562 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11954	R$ 300,00	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 249562 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11954	R$ 300,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 268293 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	11955	R$ 12.346,79	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 268293 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	11955	R$ 12.346,79	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 268692 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	11956	R$ 6.050,86	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 268692 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	11956	R$ 6.050,86	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 310848 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11957	R$ 715,28	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 310848 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	11957	R$ 715,28	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR NF 398339 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	11958	R$ 22.717,33	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 398339 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	11958	R$ 22.717,33	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR NF 398779 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	11959	R$ 57.662,49	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 398779 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	11959	R$ 57.662,49	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.525734	MARCENAL - MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		VLR NF 498770 DE MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA EPP	11960	R$ 80,64	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 498770 DE MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA EPP	11960	R$ 80,64	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 616197 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	11961	R$ 67,00	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 616197 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	11961	R$ 67,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2062112 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11962	R$ 4.772,66	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2062112 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11962	R$ 4.772,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2062311 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11963	R$ 1.410,07	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2062311 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11963	R$ 1.410,07	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2063731 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11964	R$ 126,92	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2063731 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11964	R$ 126,92	D
31/05/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 05/23	11965	R$ 9.968,21	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 05/23	11965	R$ 9.968,21	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2064763 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11966	R$ 149,50	C
31/05/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2064763 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	11966	R$ 149,50	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 4641772 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	11967	R$ 126,85	C
31/05/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 4641772 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	11967	R$ 126,85	D
31/05/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 05/23	11968	R$ 46.492,22	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 05/23	11968	R$ 46.492,22	D
31/05/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 05/23	11969	R$ 52,85	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 05/23	11969	R$ 52,85	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 05/23	12021	R$ 1,62	C
31/05/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 05/23	12021	R$ 1,62	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ DEV. DE COMPRAS REF. 05/23	12022	R$ 1.010,72	C
31/05/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ DEV. DE COMPRAS REF. 05/23	12022	R$ 1.010,72	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ DEV. DE COMPRAS REF. 05/23	12023	R$ 273,73	C
31/05/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ DEV. DE COMPRAS REF. 05/23	12023	R$ 273,73	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 12314 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12024	R$ 312,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12314 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12024	R$ 312,02	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 12314 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12025	R$ 169,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12314 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12025	R$ 169,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 12314 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12026	R$ 780,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12314 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12026	R$ 780,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12314 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12027	R$ 260,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12314 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12027	R$ 260,00	D
31/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12416 DE CENTRAL MEDICA DE ESPECIALIDADES SS LTDA	12028	R$ 7.595,25	C
31/05/2023	1.1.2.01.001.168839	CENTRAL MEDICA DE ESPECIALIDADES SS LTDA		VLR NF 12416 DE CENTRAL MEDICA DE ESPECIALIDADES SS LTDA	12028	R$ 7.595,25	D
31/05/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12417 DE SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMEN	12029	R$ 5.260,00	C
31/05/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR NF 12417 DE SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMEN	12029	R$ 5.260,00	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 05/23	12030	R$ 188.486,61	C
31/05/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 05/23	12030	R$ 188.486,61	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 05/23	12031	R$ 80.547,40	C
31/05/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 05/23	12031	R$ 80.547,40	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 05/23	12032	R$ 3.081,97	C
31/05/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 05/23	12032	R$ 3.081,97	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 05/23	12033	R$ 990,04	C
31/05/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 05/23	12033	R$ 990,04	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		IRRF S/ NF 52023 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	12034	R$ 202,76	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	12034	R$ 202,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		IRRF S/ NF 52023 DE MUNICIPIO DE CANOAS	12035	R$ 65,60	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE MUNICIPIO DE CANOAS	12035	R$ 65,60	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.142613	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		IRRF S/ NF 52023 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	12036	R$ 272,22	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	12036	R$ 272,22	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 52023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12037	R$ 504,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12037	R$ 504,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12038	R$ 273,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12038	R$ 273,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12039	R$ 1.260,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12039	R$ 1.260,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12040	R$ 420,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12040	R$ 420,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 52023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12041	R$ 210,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12041	R$ 210,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12042	R$ 113,74	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12042	R$ 113,74	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12043	R$ 525,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12043	R$ 525,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12044	R$ 175,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12044	R$ 175,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		IRRF S/ NF 52023 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	12045	R$ 244,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	12045	R$ 244,80	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		IRRF S/ NF 52023 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	12046	R$ 129,71	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	12046	R$ 129,71	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		PIS RETIDO S/NF 52023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	12047	R$ 70,27	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 52023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	12047	R$ 70,27	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		COFINS RETIDO S/NF 52023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	12048	R$ 324,30	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 52023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	12048	R$ 324,30	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	12049	R$ 108,10	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	12049	R$ 108,10	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		IRRF S/ NF 52023 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	12050	R$ 648,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	12050	R$ 648,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		PIS RETIDO S/NF 52023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	12051	R$ 351,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 52023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	12051	R$ 351,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		COFINS RETIDO S/NF 52023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	12052	R$ 1.620,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 52023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	12052	R$ 1.620,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	12053	R$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGI			
31/05/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	12053	R$ 540,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.141385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		IRRF S/ NF 52023 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	12054	R$ 87,55	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	12054	R$ 87,55	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		IRRF S/ NF 52023 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12055	R$ 6.975,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12055	R$ 6.975,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		PIS RETIDO S/NF 52023 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12056	R$ 3.778,13	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 52023 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12056	R$ 3.778,13	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		COFINS RETIDO S/NF 52023 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12057	R$ 17.437,50	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 52023 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12057	R$ 17.437,50	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12058	R$ 5.812,50	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12058	R$ 5.812,50	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		IRRF S/ NF 52023 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12059	R$ 484,80	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 52023 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12059	R$ 484,80	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		PIS RETIDO S/NF 52023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12060	R$ 262,60	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 52023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12060	R$ 262,60	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.13362	AGENCIA BRASILEIRA DE		COFINS RETIDO S/NF 52023 AGENCIA	12061	R$ 1.212,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	INTELIGENCIA-ABIN/		BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR			
31/05/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 52023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12061	R$ 1.212,00	D
31/05/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12062	R$ 404,00	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 52023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	12062	R$ 404,00	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 05/23 MP	12063	R$ 461,78	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 05/23 MP	12063	R$ 461,78	D
31/05/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 05/23 MP	12064	R$ 3.347,22	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 05/23 MP	12064	R$ 3.347,22	D
31/05/2023	4.2.4.01.001.005535	(-) ICMS s/ Outras Entradas		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 05/23	12065	R$ 1.589,63	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 05/23	12065	R$ 1.589,63	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.525709	JOAQUIM NASCIMENTO FILHO		VLR NF 4 DE JOAQUIM NASCIMENTO FILHO	12206	R$ 680,00	C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4 DE JOAQUIM NASCIMENTO FILHO	12206	R$ 680,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR NF 208 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	12207	R$ 250,00	C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 208 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	12207	R$ 250,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 2100 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12208	R$ 14.841,00	C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 2100 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12208	R$ 14.841,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 5964 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12209	R$ 109,00	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 5964 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12209	R$ 109,00	D
31/05/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 15458 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	12210	R$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 15458 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	12210	R$ 4.000,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-33 FORNEC: CSLL -	13210	R$ 1.092,40	C
31/05/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-33 FORNEC: CSLL -	13210	R$ 1.092,40	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-33 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	13211	R$ 1.947,82	C
31/05/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-33 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	13211	R$ 1.947,82	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-54 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	13213	R$ 5.447,35	C
31/05/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-54 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	13213	R$ 5.447,35	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2048327-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	13214	R$ 1.362,94	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2048327-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	13214	R$ 1.362,94	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 280134-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	13215	R$ 583,47	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 280134-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	13215	R$ 583,47	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 110822-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	13216	R$ 1.240,72	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 110822-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	13216	R$ 1.240,72	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279295-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	13217	R$ 2.081,00	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 279295-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	13217	R$ 2.081,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3898-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	13218	R$ 580,00	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3898-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	13218	R$ 580,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10861-1E	13219	R$ 412,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -			
31/05/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10861-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	13219	R$ 412,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2277-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13220	R$ 2.172,45	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2277-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	13220	R$ 2.172,45	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12146-3E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	13221	R$ 589,19	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12146-3E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	13221	R$ 589,19	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 497355-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	13222	R$ 704,69	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 497355-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	13222	R$ 704,69	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141057-4E FORNEC: RHODES S/A -	13223	R$ 464,11	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141057-4E FORNEC: RHODES S/A -	13223	R$ 464,11	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 245601-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	13224	R$ 5.775,00	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 245601-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	13224	R$ 5.775,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 568-1E FORNEC: GILSON DEVENS 37734580025 -	13225	R$ 500,00	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.515179	GILSON DEVENS 37734580025		VLR PAGTO DUPL NRO. 568-1E FORNEC: GILSON DEVENS 37734580025 -	13225	R$ 500,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 674007-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	13226	R$ 9.225,79	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 674007-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	13226	R$ 9.225,79	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 89750-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	13227	R$ 119,00	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 89750-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	13227	R$ 119,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 116-2E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	13228	R$ 663,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 116-2E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	13228	R$ 663,52	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1571-1E FORNEC: RICCA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA -	13229	R$ 260,00	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.502161	RICCA NUTRICOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1571-1E FORNEC: RICCA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA -	13229	R$ 260,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1E FORNEC: 48.987.687 JOAQUIM NASCIMENTO FILHO -	13230	R$ 340,00	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.525709	JOAQUIM NASCIMENTO FILHO		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1E FORNEC: 48.987.687 JOAQUIM NASCIMENTO FILHO -	13230	R$ 340,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22912-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13231	R$ 914,92	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 22912-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13231	R$ 914,92	D
31/05/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 22912-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13232	R$ 0,01	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 22912-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13232	R$ 0,01	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-6 FORNEC: GNRE -	13233	R$ 1.680,28	C
31/05/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-6 FORNEC: GNRE -	13233	R$ 1.680,28	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12416-1 FORNEC: GNRE -	13234	R$ 656,38	C
31/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12416-1 FORNEC: GNRE -	13234	R$ 656,38	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-33 FORNEC: COFINS -	13235	R$ 619,64	C
31/05/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-33 FORNEC: COFINS -	13235	R$ 619,64	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4045-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13236	R$ 662,05	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4045-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13236	R$ 662,05	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 4045-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13237	R$ 0,03	C
31/05/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 4045-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	13237	R$ 0,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13238	R$ 6,10	C
31/05/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 31052023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	13238	R$ 6,10	D
31/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 4-2E FORNEC: 48.987.687 JOAQUIM NASCIMENTO FILHO -	13239	R$ 340,00	C
31/05/2023	2.1.1.01.001.525709	JOAQUIM NASCIMENTO FILHO		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 4-2E FORNEC: 48.987.687 JOAQUIM NASCIMENTO FILHO -	13239	R$ 340,00	D
31/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13275	R$ 40.500,00	C
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13275	R$ 40.500,00	D
31/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13276	R$ 958,23	C
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	13276	R$ 958,23	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LUIZ GABRIEL DE MATOS	13277	R$ 2.500,00	C
31/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LUIZ GABRIEL DE MATOS	13277	R$ 2.500,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR- DIFERENCA	13278	R$ 104,86	C
31/05/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR A IDENTIFICAR- DIFERENCA	13278	R$ 104,86	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FERIAS DE VANESSA MURIEL	13323	R$ 1.213,00	C
31/05/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE VANESSA MURIEL	13323	R$ 1.213,00	D
31/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FERIAS DE RAMUR A. DOTTI	13324	R$ 3.935,00	C
31/05/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE RAMUR A. DOTTI	13324	R$ 3.935,00	D
31/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13325	R$ 5.148,00	C
31/05/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	13325	R$ 5.148,00	D
31/05/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 05/23	13327	R$ 5.710.428,78	C
31/05/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 05/23	13327	R$ 5.710.428,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ VEICULOS	13328	R$ 1.493,19	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ VEICULOS	13328	R$ 1.493,19	D
31/05/2023	1.2.3.04.001.000657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	13329	R$ 2.332,03	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	13329	R$ 2.332,03	D
31/05/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	13330	R$ 4.552,82	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	13330	R$ 4.552,82	D
31/05/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ MAQUINAS	13331	R$ 5.741,90	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ MAQUINAS	13331	R$ 5.741,90	D
31/05/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	13332	R$ 1.534,45	C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	13332	R$ 1.534,45	D
31/05/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	13333	R$ 164,93	C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	13333	R$ 164,93	D
31/05/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ PREDIOS	13334	R$ 17.890,89	C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 05/23 S/ PREDIOS	13334	R$ 17.890,89	D
31/05/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 05/23 S/ SOFTWARES	13335	R$ 60,76	C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 05/23 S/ SOFTWARES	13335	R$ 60,76	D
31/05/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 05/23 DIRETORES	13336	R$ 1,20	C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 05/23 DIRETORES	13336	R$ 1,20	D
31/05/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 05/23 DIRETORES	13337	R$ 1,18	C
31/05/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 05/23 DIRETORES	13337	R$ 1,18	D
31/05/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 05/23 DIRETORES	13338	R$ 14.174,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 05/23 DIRETORES	13338	R$ 14.174,44	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 05/23 DIRETORES	13339	R$ 1.559,18	C
31/05/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 05/23 DIRETORES	13339	R$ 1.559,18	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 05/23 DIRETORES	13340	R$ 1.699,28	C
31/05/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 05/23 DIRETORES	13340	R$ 1.699,28	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 DIRETORES	13341	R$ 2.834,88	C
31/05/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 DIRETORES	13341	R$ 2.834,88	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 05/23 ADM	13342	R$ 16.422,50	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 05/23 ADM	13342	R$ 16.422,50	D
31/05/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 05/23 ADM	13343	R$ 142,49	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 05/23 ADM	13343	R$ 142,49	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 05/23 ADM	13344	R$ 707,89	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 05/23 ADM	13344	R$ 707,89	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 05/23 ADM	13345	R$ 264,00	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 05/23 ADM	13345	R$ 264,00	D
31/05/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 05/23 ADM	13346	R$ 1.619,00	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 05/23 ADM	13346	R$ 1.619,00	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 05/23 ADM	13347	R$ 18,98	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 05/23 ADM	13347	R$ 18,98	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 ADM	13348	R$ 1.490,16	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 ADM	13348	R$ 1.490,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 05/23 ADM	13349	R$ 135,48	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 05/23 ADM	13349	R$ 135,48	D
31/05/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 05/23 ADM	13350	R$ 204,49	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 05/23 ADM	13350	R$ 204,49	D
31/05/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 05/23 ADM	13351	R$ 273,00	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 05/23 ADM	13351	R$ 273,00	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 ADM	13352	R$ 1.323,11	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 ADM	13352	R$ 1.323,11	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	13353	R$ 214,64	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	13353	R$ 214,64	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 05/23 ADM	13354	R$ 90,43	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 05/23 ADM	13354	R$ 90,43	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13355	R$ 1.484,13	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13355	R$ 1.484,13	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13356	R$ 51,78	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13356	R$ 51,78	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13357	R$ 111,81	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13357	R$ 111,81	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13358	R$ 4,18	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13358	R$ 4,18	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13359	R$ 434,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13359	R$ 434,12	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13360	R$ 15,13	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 ADM	13360	R$ 15,13	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 ADM	13361	R$ 1.528,88	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 ADM	13361	R$ 1.528,88	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 ADM	13362	R$ 6,83	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 ADM	13362	R$ 6,83	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 ADM	13363	R$ 509,62	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 ADM	13363	R$ 509,62	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 ADM	13364	R$ 2,25	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 ADM	13364	R$ 2,25	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 ADM	13365	R$ 153,85	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 ADM	13365	R$ 153,85	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 ADM	13366	R$ 0,79	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 ADM	13366	R$ 0,79	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 ADM	13367	R$ 596,28	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 ADM	13367	R$ 596,28	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 ADM	13368	R$ 2,64	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 ADM	13368	R$ 2,64	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 ADM	13369	R$ 3.493,52	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 ADM	13369	R$ 3.493,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 ADM	13370	R$ 602,69	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 ADM	13370	R$ 602,69	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 ADM	13371	R$ 1.013,13	C
31/05/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 ADM	13371	R$ 1.013,13	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 05/23 PROD	13372	R$ 70.292,48	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 05/23 PROD	13372	R$ 70.292,48	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 05/23 PROD	13373	R$ 1.141,24	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 05/23 PROD	13373	R$ 1.141,24	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 05/23 PROD	13374	R$ 8.650,98	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 05/23 PROD	13374	R$ 8.650,98	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 05/23 PROD	13375	R$ 7.080,60	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 05/23 PROD	13375	R$ 7.080,60	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 05/23 PROD	13376	R$ 348,74	C
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 05/23 PROD	13376	R$ 348,74	D
31/05/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 05/23 PROD	13377	R$ 1.010,00	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 05/23 PROD	13377	R$ 1.010,00	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 05/23 PROD	13378	R$ 271,62	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 05/23 PROD	13378	R$ 271,62	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13379	R$ 8.118,48	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13379	R$ 8.118,48	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 05/23 PROD	13380	R$ 2.632,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 05/23 PROD	13380	R$ 2.632,35	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 05/23 PROD	13381	R$ 1.211,14	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 05/23 PROD	13381	R$ 1.211,14	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 05/23 PROD	13382	R$ 2.242,80	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 05/23 PROD	13382	R$ 2.242,80	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 05/23 PROD	13383	R$ 1.354,75	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 05/23 PROD	13383	R$ 1.354,75	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13384	R$ 7.676,80	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13384	R$ 7.676,80	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	13385	R$ 508,44	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	13385	R$ 508,44	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 05/23 PROD	13386	R$ 3,84	C
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 05/23 PROD	13386	R$ 3,84	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 05/23 PROD	13387	R$ 2.347,68	C
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 05/23 PROD	13387	R$ 2.347,68	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 05/23 PROD	13388	R$ 75,38	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 05/23 PROD	13388	R$ 75,38	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13389	R$ 7.509,02	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13389	R$ 7.509,02	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13390	R$ 375,54	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13390	R$ 375,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13391	R$ 618,47	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13391	R$ 618,47	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13392	R$ 30,16	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13392	R$ 30,16	D
31/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 05/23 PROD	13393	R$ 173,00	C
31/05/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 05/23 PROD	13393	R$ 173,00	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13394	R$ 2.196,43	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13394	R$ 2.196,43	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13395	R$ 109,88	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 PROD	13395	R$ 109,88	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 05/23 PROD	13396	R$ 632,60	C
31/05/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 05/23 PROD	13396	R$ 632,60	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 PROD	13397	R$ 8.257,50	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 PROD	13397	R$ 8.257,50	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 PROD	13398	R$ 1.998,62	C
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 PROD	13398	R$ 1.998,62	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 PROD	13399	R$ 2.752,52	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 PROD	13399	R$ 2.752,52	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 PROD	13400	R$ 666,39	C
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 PROD	13400	R$ 666,39	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 PROD	13401	R$ 880,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 PROD	13401	R$ 880,63	D
31/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 PROD	13402	R$ 703,86	C
31/05/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 PROD	13402	R$ 703,86	D
31/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 05/23 PROD	13403	R$ 201,65	C
31/05/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 05/23 PROD	13403	R$ 201,65	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 PROD	13404	R$ 3.220,46	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 PROD	13404	R$ 3.220,46	D
31/05/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 PROD	13405	R$ 2.574,07	C
31/05/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 PROD	13405	R$ 2.574,07	D
31/05/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 05/23 PROD	13406	R$ 737,32	C
31/05/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 05/23 PROD	13406	R$ 737,32	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13407	R$ 18.506,78	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13407	R$ 18.506,78	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13408	R$ 3.192,70	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13408	R$ 3.192,70	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13409	R$ 5.366,96	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13409	R$ 5.366,96	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 05/23 COML	13410	R$ 2.117,43	C
31/05/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR SALARIOS REF. 05/23 COML	13410	R$ 2.117,43	D
31/05/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 05/23 COML	13411	R$ 0,58	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 05/23 COML	13411	R$ 0,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 05/23 COML	13412	R$ 182,26	C
31/05/2023	4.2.1.01.001.004603	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 05/23 COML	13412	R$ 182,26	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 COML	13413	R$ 263,67	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 COML	13413	R$ 263,67	D
31/05/2023	4.2.1.01.001.004656	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 05/23 COML	13414	R$ 80,04	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 05/23 COML	13414	R$ 80,04	D
31/05/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 05/23 COML	13415	R$ 71,40	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 05/23 COML	13415	R$ 71,40	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 COML	13416	R$ 338,09	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 COML	13416	R$ 338,09	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13417	R$ 304,04	C
31/05/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13417	R$ 304,04	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13418	R$ 5,09	C
31/05/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13418	R$ 5,09	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13419	R$ 24,32	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13419	R$ 24,32	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13420	R$ 0,41	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13420	R$ 0,41	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13421	R$ 88,93	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13421	R$ 88,93	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13422	R$ 1,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 05/23 COML	13422	R$ 1,49	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 COML	13423	R$ 305,58	C
31/05/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 COML	13423	R$ 305,58	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 COML	13424	R$ 8,22	C
31/05/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 COML	13424	R$ 8,22	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 COML	13425	R$ 101,86	C
31/05/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 COML	13425	R$ 101,86	D
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 COML	13426	R$ 2,50	C
31/05/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 05/23 COML	13426	R$ 2,50	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 COML	13427	R$ 32,59	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 COML	13427	R$ 32,59	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 COML	13428	R$ 0,80	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 05/23 COML	13428	R$ 0,80	D
31/05/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 05/23 COML	13429	R$ 154,17	C
31/05/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 05/23 COML	13429	R$ 154,17	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 COML	13430	R$ 119,18	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 COML	13430	R$ 119,18	D
31/05/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 COML	13431	R$ 2,93	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 05/23 COML	13431	R$ 2,93	D
31/05/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 05/23 COML	13432	R$ 563,71	C
31/05/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 05/23 COML	13432	R$ 563,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 COML	13433	R$ 845,25	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 COML	13433	R$ 845,25	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 COML	13434	R$ 145,82	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 COML	13434	R$ 145,82	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 COML	13435	R$ 245,12	C
31/05/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 COML	13435	R$ 245,12	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	13436	R$ 2.517,42	C
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	13436	R$ 2.517,42	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	13437	R$ 206,98	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	13437	R$ 206,98	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	13438	R$ 30,44	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	13438	R$ 30,44	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS COML	13439	R$ 1.927,91	C
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS COML	13439	R$ 1.927,91	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS COML	13440	R$ 153,91	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS COML	13440	R$ 153,91	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 05/23 PROD	13441	R$ 358,85	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 05/23 PROD	13441	R$ 358,85	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	13442	R$ 3.747,80	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	13442	R$ 3.747,80	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 05/23 PROD	13443	R$ 33,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 05/23 PROD	13443	R$ 33,05	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 05/23 PROD	13444	R$ 549,10	C
31/05/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 05/23 PROD	13444	R$ 549,10	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	13445	R$ 2.162,74	C
31/05/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	13445	R$ 2.162,74	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	13446	R$ 6.134,67	C
31/05/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	13446	R$ 6.134,67	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 05/23 PROD	13447	R$ 20,00	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 05/23 PROD	13447	R$ 20,00	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13448	R$ 365,28	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 05/23 PROD	13448	R$ 365,28	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 05/23 PROD	13449	R$ 21,24	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 05/23 PROD	13449	R$ 21,24	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 05/23 PROD	13450	R$ 55,85	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 05/23 PROD	13450	R$ 55,85	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 05/23 PROD	13451	R$ 71,40	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 05/23 PROD	13451	R$ 71,40	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	13452	R$ 162,18	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	13452	R$ 162,18	D
31/05/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	13453	R$ 12.224,16	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	13453	R$ 12.224,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	13454	R$ 1.559,18	C
31/05/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	13454	R$ 1.559,18	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	13455	R$ 10.760,66	C
31/05/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	13455	R$ 10.760,66	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	13456	R$ 34.183,03	C
31/05/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	13456	R$ 34.183,03	D
31/05/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 05/2023	13457	R$ 0,18	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 05/2023	13457	R$ 0,18	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	13459	R$ 150,09	C
31/05/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	13459	R$ 150,09	D
31/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13468	R$ 277,83	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13468	R$ 277,83	D
31/05/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13476	R$ 5.180,00	C
31/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13476	R$ 5.180,00	D
31/05/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13477	R$ 8.667,18	C
31/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13477	R$ 8.667,18	D
31/05/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13478	R$ 2.660,00	C
31/05/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13478	R$ 2.660,00	D
31/05/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13479	R$ 57,99	C
31/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13479	R$ 57,99	D
31/05/2023	2.2.7.03.001.007230	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13480	R$ 23,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13480	R$ 23,63	D
31/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13481	R$ 16,53	C
31/05/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13481	R$ 16,53	D
31/05/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13482	R$ 24,69	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13482	R$ 24,69	D
31/05/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	13483	R$ 4.054,00	C
31/05/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	13483	R$ 4.054,00	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 05/23	13492	R$ 16.200,44	C
31/05/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 05/23	13492	R$ 16.200,44	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 05/23	13493	R$ 74.771,24	C
31/05/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 05/23	13493	R$ 74.771,24	D
31/05/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	13494	R$ 3.484,97	C
31/05/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	13494	R$ 3.484,97	D
31/05/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	13495	R$ 131,32	C
31/05/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	13495	R$ 131,32	D
31/05/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	13496	R$ 231,28	C
31/05/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	13496	R$ 231,28	D
31/05/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	13497	R$ 412,16	C
31/05/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	13497	R$ 412,16	D
31/05/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	13498	R$ 7.167,55	C
31/05/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	13498	R$ 7.167,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	13499	R$ 5.316,70	C
31/05/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	13499	R$ 5.316,70	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 05/2023	13501	R$ 0,01	C
31/05/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 05/2023	13501	R$ 0,01	D
31/05/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	13502	R$ 23.158,80	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	13502	R$ 23.158,80	D
31/05/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	13503	R$ 5.017,74	C
31/05/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	13503	R$ 5.017,74	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 05/23 NF 12417 SP	13519	R$ 384,88	C
31/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 05/23 NF 12417 SP	13519	R$ 384,88	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 05/23 NF 12418 MG	13520	R$ 1,83	C
31/05/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 05/23 NF 12418 MG	13520	R$ 1,83	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 05/23	13521	R$ 53.047,95	C
31/05/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 05/23	13521	R$ 53.047,95	D
31/05/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 05/23	13522	R$ 29.468,20	C
31/05/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 05/23	13522	R$ 29.468,20	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	13523	R$ 2.182,53	C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	13523	R$ 2.182,53	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	13524	R$ 854,27	C
31/05/2023	4.2.1.01.001.004656	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	13524	R$ 854,27	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	13525	R$ 1.855,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	13525	R$ 1.855,94	D
31/05/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	13526	R$ 485,40	C
31/05/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	13526	R$ 485,40	D
31/05/2023	2.2.7.02.001.007229	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13527	R$ 913,47	C
31/05/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13527	R$ 913,47	D
31/05/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13528	R$ 768,05	C
31/05/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 05/23	13528	R$ 768,05	D
31/05/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13529	R$ 8,50	C
31/05/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13529	R$ 8,50	D
31/05/2023	2.2.7.03.001.007228	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13531	R$ 74,59	C
31/05/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	13531	R$ 74,59	D
31/05/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 05/23 PROLAR IMOVEIS	13540	R$ 9.429,73	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 05/23 PROLAR IMOVEIS	13540	R$ 9.429,73	D
31/05/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 05/23 COIMCA ALDO GREGOLETTO	13541	R$ 5.503,50	C
31/05/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 05/23 COIMCA ALDO GREGOLETTO	13541	R$ 5.503,50	D
31/05/2023	2.2.7.02.001.007234	Rendimentos Fundos de Investimentos		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	17338	R$ 8,65	C
31/05/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 05/23	17338	R$ 8,65	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.514121	ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 193-1E FORNEC: ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349 -	13542	R$ 200,00	C
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 193-1E FORNEC: ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364343349 -	13542	R$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	2.1.1.01.001.511986	APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2739-1 FORNEC: APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA -	13543	R$ 624,50	C
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2739-1 FORNEC: APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA -	13543	R$ 624,50	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.520835	ARCHMOVEIS- ARQUIVOS E MOVEIS PARA ESCRI		PG. JUROS NRO. 291-1E FORNEC: ARCHMOVEIS - ARQ E MOVEIS ESCRT. LTDA	13544	R$ 18,30	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS NRO. 291-1E FORNEC: ARCHMOVEIS - ARQ E MOVEIS ESCRT. LTDA	13544	R$ 18,30	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.520835	ARCHMOVEIS- ARQUIVOS E MOVEIS PARA ESCRI		PG. JUROS NRO. 296-1E FORNEC: ARCHMOVEIS - ARQ E MOVEIS ESCRT. LTDA	13545	R$ 47,01	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS NRO. 296-1E FORNEC: ARCHMOVEIS - ARQ E MOVEIS ESCRT. LTDA	13545	R$ 47,01	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.520835	ARCHMOVEIS- ARQUIVOS E MOVEIS PARA ESCRI		PG. JUROS NRO. 300-1E FORNEC: ARCHMOVEIS - ARQ E MOVEIS ESCRT. LTDA	13546	R$ 23,04	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS NRO. 300-1E FORNEC: ARCHMOVEIS - ARQ E MOVEIS ESCRT. LTDA	13546	R$ 23,04	D
01/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESC. NRO. 2934- FORNEC: ARKITEC METALURGICA	13548	R$ 17,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.511000	ARKITEC METALURGICA LTDA		DESC. NRO. 2934- FORNEC: ARKITEC METALURGICA	13548	R$ 17,00	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.511000	ARKITEC METALURGICA LTDA		PG. JUROS NRO 2939 FORNEC ARKITEC	13549	R$ 0,01	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS NRO 2939 FORNEC ARKITEC	13549	R$ 0,01	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.511000	ARKITEC METALURGICA LTDA		PG. JUROS NRO 3281 FORNEC ARKITEC	13550	R$ 0,01	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS NRO 3281 FORNEC ARKITEC	13550	R$ 0,01	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.511000	ARKITEC METALURGICA LTDA		PG. JUROS NRO 3291 FORNEC ARKITEC	13551	R$ 0,02	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS NRO 3291 FORNEC ARKITEC	13551	R$ 0,02	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL. NRO 771-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT-	13552	R$ 155,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL. NRO 771-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT-	13552	R$ 155,45	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL. NRO 770-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT-	13553	R$ 155,45	C
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL. NRO 770-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT-	13553	R$ 155,45	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.514524	BATISTA & NASCIMENTO COMERCIO DE MOVEIS		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 24-1E FORNEC: BATISTA & NASCIMENTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	13554	R$ 969,71	C
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 24-1E FORNEC: BATISTA & NASCIMENTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	13554	R$ 969,71	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		PG. JUROS S/DUPL. 38 BEC & GUARESI	13555	R$ 16,59	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 38 BEC & GUARESI	13555	R$ 16,59	D
01/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D bec e guarasi representacoes ltda	13556	R$ 50,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		DESCONTOS RECEBIDOS N/D bec e guarasi representacoes ltda	13556	R$ 50,00	D
01/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 67 DE BEC & GUARESIREPRESENTACOES LTDA	13557	R$ 16,85	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 67 DE BEC & GUARESIREPRESENTACOES LTDA	13557	R$ 16,85	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		PG. JUROS S/DUPL. BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA	13558	R$ 65,71	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA	13558	R$ 65,71	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGGTO DUPL. NRO 44980-1 FORNEC: BENFTTO LTDA	13559	R$ 250,00	C
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGGTO DUPL. NRO 44980-1 FORNEC: BENFTTO LTDA	13559	R$ 250,00	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		PG. JUROS S/DUPL.	13560	R$ 0,01	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL.	13560	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		PG. JUROS S/DUPL.	13561	R$ 0,27	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL.	13561	R$ 0,27	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		PG. JUROS S/DUPL.	13562	R$ 0,40	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL.	13562	R$ 0,40	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		PG. JUROS S/DUPL.	13563	R$ 2,00	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL.	13563	R$ 2,00	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		PG. JUROS S/DUPL.	13564	R$ 2,01	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL.	13564	R$ 2,01	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		S/CTRC 13776 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	13566	R$ 1.612,80	C
01/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13776 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	13566	R$ 1.612,80	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR NF 32 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	13927	R$ 5.000,00	C
01/06/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 32 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	13927	R$ 5.000,00	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 681 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	13928	R$ 300,22	C
01/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 681 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	13928	R$ 300,22	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 810 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	13929	R$ 150,00	C
01/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 810 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	13929	R$ 150,00	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME		VLR NF 891 DE SUBLIME COMUNICACAO LTDA	13930	R$ 1.125,00	C
01/06/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 891 DE SUBLIME COMUNICACAO LTDA	13930	R$ 1.125,00	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR NF 1033 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	13931	R$ 20,00	C
01/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1033 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	13931	R$ 20,00	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR NF 1586 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	13932	R$ 1.410,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 1586 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	13932	R$ 1.410,00	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 15060 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13933	R$ 135,00	C
01/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 15060 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13933	R$ 135,00	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 99936 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	13934	R$ 566,15	C
01/06/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 99936 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	13934	R$ 566,15	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 305134 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	13935	R$ 549,00	C
01/06/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 305134 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	13935	R$ 549,00	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 4079496 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	13936	R$ 2.173,57	C
01/06/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 4079496 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	13936	R$ 2.173,57	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68028-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14023	R$ 1.755,89	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68028-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14023	R$ 1.755,89	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26919-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14024	R$ 16,75	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26919-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14024	R$ 16,75	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26955-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14025	R$ 35,86	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26955-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14025	R$ 35,86	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29924-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14026	R$ 114,13	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29924-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14026	R$ 114,13	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51288-1E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	14027	R$ 2.164,06	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51288-1E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	14027	R$ 2.164,06	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51323-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14028	R$ 1.641,67	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51323-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA	14028	R$ 1.641,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -			
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 102597-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	14029	R$ 933,12	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 102597-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	14029	R$ 933,12	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 320370-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	14030	R$ 1.153,68	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 320370-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	14030	R$ 1.153,68	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 283399-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	14031	R$ 1.744,52	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 283399-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	14031	R$ 1.744,52	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279376-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	14032	R$ 3.839,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 279376-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	14032	R$ 3.839,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40894-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	14033	R$ 327,75	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40894-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	14033	R$ 327,75	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 240242-5E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14034	R$ 2.505,74	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 240242-5E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14034	R$ 2.505,74	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-5E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14035	R$ 3.683,38	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-5E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14035	R$ 3.683,38	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2264-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14036	R$ 1.690,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2264-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14036	R$ 1.690,17	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 493659-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	14037	R$ 894,91	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 493659-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	14037	R$ 894,91	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1133-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14038	R$ 1.618,47	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1133-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14038	R$ 1.618,47	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14039	R$ 2.196,83	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14039	R$ 2.196,83	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165825-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	14040	R$ 284,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 165825-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	14040	R$ 284,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 672374-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14041	R$ 5.816,05	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 672374-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14041	R$ 5.816,05	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15932-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14042	R$ 90,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15932-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14042	R$ 90,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 573-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	14043	R$ 89,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 573-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	14043	R$ 89,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46465-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	14044	R$ 400,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46465-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	14044	R$ 400,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63832-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	14045	R$ 1.188,25	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.51745	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 63832-1E	14045	R$ 1.188,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -			
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 402-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	14046	R$ 1.090,56	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 402-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	14046	R$ 1.090,56	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38608-4E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	14047	R$ 5.969,28	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.512103	HDA IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 38608-4E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	14047	R$ 5.969,28	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	14048	R$ 62,45	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 151-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	14048	R$ 62,45	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 804-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	14049	R$ 450,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 804-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	14049	R$ 450,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12417-1 FORNEC: GNRE -	14050	R$ 384,88	C
01/06/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12417-1 FORNEC: GNRE -	14050	R$ 384,88	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12418-1 FORNEC: GNRE -	14051	R$ 1,83	C
01/06/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12418-1 FORNEC: GNRE -	14051	R$ 1,83	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128589-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	14052	R$ 941,23	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 128589-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	14052	R$ 941,23	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14053	R$ 3,82	C
01/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14053	R$ 3,82	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14054	R$ 5,30	C
01/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14054	R$ 5,30	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1062023-3	14055	R$ 10,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
01/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1062023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14055	R$ 10,00	D
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 45219 BRONZE METAL IND E COM LTDA	14056	R$ 189,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.501556	BRONZE METAL IND E COM LTDA		PG. DUPL. 45219 BRONZE METAL IND E COM LTDA	14056	R$ 189,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 37-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	14057	R$ 540,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 37-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	14057	R$ 540,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 305134-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	14058	R$ 549,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 305134-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	14058	R$ 549,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1033-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	14059	R$ 20,00	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1033-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	14059	R$ 20,00	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 859 Fornec: ANDERSON FERNANDES SOARES,	14060	R$ 300,00	C
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 859 Fornec: ANDERSON FERNANDES SOARES,	14060	R$ 300,00	D
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	15020	R$ 1.190,69	C
01/06/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	15020	R$ 1.190,69	D
01/06/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE A IDENTIFICAR	15052	R$ 2.673,87	C
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE A IDENTIFICAR	15052	R$ 2.673,87	D
01/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15053	R$ 41.000,00	C
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15053	R$ 41.000,00	D
01/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15054	R$ 985,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15054	R$ 985,64	D
01/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 06/23	15092	R$ 285,36	C
01/06/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 06/23	15092	R$ 285,36	D
01/06/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15095	R$ 19,68	C
01/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15095	R$ 19,68	D
01/06/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 06/23	15103	R$ 5.710.428,78	C
01/06/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 06/23	15103	R$ 5.710.428,78	D
01/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		VLR CSR REF. 11/22 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15301	R$ 494,54	C
01/06/2023	1.1.2.05.001.000364	Contrib.Sociais Retidas a Compensar		VLR CSR REF. 11/22 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15301	R$ 494,54	D
01/06/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF REF. 11/22 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15306	R$ 159,53	C
01/06/2023	1.1.2.05.001.000234	IRRF a Compensar		VLR IRRF REF. 11/22 S/ FEIRAS PAGO A MAIOR	15306	R$ 159,53	D
01/06/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ESTORNO ALUGUEL REF. 05/23-ENCERRADO	15328	R$ 9.429,73	C
01/06/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ESTORNO ALUGUEL REF. 05/23-ENCERRADO	15328	R$ 9.429,73	D
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 501-21 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	15334	R$ 1.492,87	C
01/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 501-21 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	15334	R$ 1.492,87	D
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 21-3 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	15335	R$ 1.492,87	C
01/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 21-3 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	15335	R$ 1.492,87	D
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 21-4 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	15336	R$ 1.492,87	C
01/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 21-4 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE	15336	R$ 1.492,87	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELECOMUNICACOES S/A -			
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	15337	R$ 1.807,22	C
01/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	15337	R$ 1.807,22	D
01/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 1408473	15358	R$ 13,03	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 1408473	15358	R$ 13,03	D
01/06/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-2 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	15359	R$ 1.319,62	C
01/06/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-2 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	15359	R$ 1.319,62	D
01/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		PG. JUROS S/DUPL. 1858273	15362	R$ 8,53	C
01/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 1858273	15362	R$ 8,53	D
01/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 132100 - ESTORNO LANCAMENTO REALIZADO INCORRETO - EMITIDO ORA REGULARIZADO	15370	R$ 167,20	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 132100 - ESTORNO LANCAMENTO REALIZADO INCORRETO - EMITIDO ORA REGULARIZADO	15370	R$ 167,20	D
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 14 GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15402	R$ 229,73	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		PG. DUPL. 14 GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15402	R$ 229,73	D
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 11 GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15403	R$ 1.016,24	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		PG. DUPL. 11 GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15403	R$ 1.016,24	D
01/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 35 GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15404	R$ 123,04	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		PG. DUPL. 35 GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15404	R$ 123,04	D
01/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	15521	R$ 3,47	C
01/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	15521	R$ 3,47	D
01/06/2023	1.1.1.02.001.00142	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17135	R$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3						
01/06/2023	1.2.2.01.001.001425	Uniprime Pioneira		APLICACAO FINANCEIRA Uniprime Pioneira	17135	R$ 500,00	D
01/06/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		REC. JUROS S/DUPL 12251-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17368	R$ 0,02	C
01/06/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		REC. JUROS S/DUPL 12251-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17368	R$ 0,02	D
02/06/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR NF 128456 DE BRSULNET TELECOM LTDA	13567	R$ 3,05	C
02/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 128456 DE BRSULNET TELECOM LTDA	13567	R$ 3,05	D
02/06/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR NF 521036 DE BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	13568	R$ 66,64	C
02/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 521036 DE BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	13568	R$ 66,64	D
02/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12420 DE COMANDO DA AERONAUTICA	13827	R$ 1.559,00	C
02/06/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12420 DE COMANDO DA AERONAUTICA	13827	R$ 1.559,00	D
02/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12421 DE MUNICIPIO DE MARILIA	13828	R$ 9.600,00	C
02/06/2023	1.1.2.01.001.153812	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR NF 12421 DE MUNICIPIO DE MARILIA	13828	R$ 9.600,00	D
02/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12422 DE MUNICIPIO DE MARILIA	13829	R$ 2.660,00	C
02/06/2023	1.1.2.01.001.153812	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR NF 12422 DE MUNICIPIO DE MARILIA	13829	R$ 2.660,00	D
02/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12423 DE COMANDO DA AERONAUTICA	13830	R$ 14.800,00	C
02/06/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12423 DE COMANDO DA AERONAUTICA	13830	R$ 14.800,00	D
02/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12424 DE COMANDO DA AERONAUTICA	13831	R$ 4.725,00	C
02/06/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12424 DE COMANDO DA AERONAUTICA	13831	R$ 4.725,00	D
02/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12425 DE COMANDO DA MARINHA	13832	R$ 11.600,00	C
02/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR NF 12425 DE COMANDO DA MARINHA	13832	R$ 11.600,00	D
02/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12426 DE COLEGIO MILITAR DE BELEM	13833	R$ 2.300,00	C
02/06/2023	1.1.2.01.001.14719	COLEGIO MILITAR DE		VLR NF 12426 DE COLEGIO MILITAR DE	13833	R$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	BELEM		BELEM			
02/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12427 DE FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO	13834	R$ 9.018,36	C
02/06/2023	1.1.2.01.001.164717	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENV		VLR NF 12427 DE FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO	13834	R$ 9.018,36	D
02/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12428 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	13835	R$ 5.000,00	C
02/06/2023	1.1.2.01.001.169093	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		VLR NF 12428 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	13835	R$ 5.000,00	D
02/06/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR NF 10 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	13937	R$ 6.000,00	C
02/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 10 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	13937	R$ 6.000,00	D
02/06/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR NF 11 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	13938	R$ 6.000,00	C
02/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 11 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	13938	R$ 6.000,00	D
02/06/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 41 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	13939	R$ 4.000,00	C
02/06/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 41 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	13939	R$ 4.000,00	D
02/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 15064 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13940	R$ 95,00	C
02/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 15064 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13940	R$ 95,00	D
02/06/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR NF 78478 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	13941	R$ 260,40	C
02/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 78478 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	13941	R$ 260,40	D
02/06/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR NF 550967 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13942	R$ 13,24	C
02/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 550967 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13942	R$ 13,24	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4214-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14062	R$ 168,06	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4214-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14062	R$ 168,06	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51659-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14063	R$ 660,11	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51659-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA	14063	R$ 660,11	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -			
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53388-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14064	R$ 8.109,53	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53388-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14064	R$ 8.109,53	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 242113-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14065	R$ 205,70	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 242113-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14065	R$ 205,70	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 242164-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14066	R$ 392,00	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 242164-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14066	R$ 392,00	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145748-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14067	R$ 656,20	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 145748-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14067	R$ 656,20	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141868-1E FORNEC: RHODES S/A -	14068	R$ 36.897,95	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141868-1E FORNEC: RHODES S/A -	14068	R$ 36.897,95	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12080-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14069	R$ 1.912,33	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12080-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14069	R$ 1.912,33	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1148-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14070	R$ 1.189,83	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1148-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14070	R$ 1.189,83	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1222-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14071	R$ 1.359,32	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1222-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14071	R$ 1.359,32	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15944-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14072	R$ 4.837,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15944-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14072	R$ 4.837,30	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 153-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	14073	R$ 202,32	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 153-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	14073	R$ 202,32	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29058-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14074	R$ 386,73	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29058-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14074	R$ 386,73	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062023-1 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	14075	R$ 2.585,00	C
02/06/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062023-1 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	14075	R$ 2.585,00	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12427-1 FORNEC: GNRE -	14076	R$ 1.465,50	C
02/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12427-1 FORNEC: GNRE -	14076	R$ 1.465,50	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12425-1 FORNEC: GNRE -	14077	R$ 1.160,00	C
02/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12425-1 FORNEC: GNRE -	14077	R$ 1.160,00	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12420-1 FORNEC: GNRE -	14078	R$ 114,07	C
02/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12420-1 FORNEC: GNRE -	14078	R$ 114,07	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12422-1 FORNEC: GNRE -	14079	R$ 194,63	C
02/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12422-1 FORNEC: GNRE -	14079	R$ 194,63	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12423-1 FORNEC: GNRE -	14080	R$ 1.082,93	C
02/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12423-1 FORNEC: GNRE -	14080	R$ 1.082,93	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12428-1 FORNEC: GNRE -	14081	R$ 500,00	C
02/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12428-1 FORNEC: GNRE -	14081	R$ 500,00	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12424-1 FORNEC: GNRE -	14082	R$ 345,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12424-1 FORNEC: GNRE -	14082	R$ 345,73	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 206-1 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	14083	R$ 2.379,00	C
02/06/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DUPL NRO. 206-1 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	14083	R$ 2.379,00	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14084	R$ 4.543,12	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14084	R$ 4.543,12	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14085	R$ 3.000,00	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14085	R$ 3.000,00	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14086	R$ 177,36	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14086	R$ 177,36	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14087	R$ 645,62	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14087	R$ 645,62	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14088	R$ 62,50	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14088	R$ 62,50	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14091	R$ 9,31	C
02/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14091	R$ 9,31	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12426-1 FORNEC: GNRE -	14092	R$ 340,74	C
02/06/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12426-1 FORNEC:	14092	R$ 340,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12421-1 FORNEC: GNRE -	14093	R$ 702,44	C
02/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12421-1 FORNEC: GNRE -	14093	R$ 702,44	D
02/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 10-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	14094	R$ 5.431,60	C
02/06/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 10-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	14094	R$ 5.431,60	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 861 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	14095	R$ 1.289,71	C
02/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 861 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	14095	R$ 1.289,71	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 874 Fornec: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA,	14096	R$ 2.500,00	C
02/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 874 Fornec: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA,	14096	R$ 2.500,00	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 855 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	14097	R$ 1.289,71	C
02/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 855 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	14097	R$ 1.289,71	D
02/06/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15012	R$ 10,00	C
02/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15012	R$ 10,00	D
02/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	15013	R$ 8,00	C
02/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	15013	R$ 8,00	D
02/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15055	R$ 80.500,00	C
02/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15055	R$ 80.500,00	D
02/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 06/23	15093	R$ 569,94	C
02/06/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 06/23	15093	R$ 569,94	D
02/06/2023	3.1.3.02.001.00529	Receitas de Aplicacoes		RENDIMENTO DE APLICACAO	15096	R$ 78,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Financeiras		FINANCEIRA REF. 06/23			
02/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15096	R$ 78,89	D
02/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	15318	R$ 255,20	C
02/06/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	15318	R$ 255,20	D
02/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	15319	R$ 110,00	C
02/06/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP	15319	R$ 110,00	D
03/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 41 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	13943	R$ 1.000,00	C
03/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 41 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	13943	R$ 1.000,00	D
03/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 41-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14098	R$ 300,00	C
03/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 41-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14098	R$ 300,00	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.520631	GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 28 DE GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA	13569	R$ 5.721,77	C
05/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 28 DE GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA	13569	R$ 5.721,77	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 47 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	13570	R$ 855,00	C
05/06/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 47 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	13570	R$ 855,00	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.504213	ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 3352 DE ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	13571	R$ 1.210,00	C
05/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3352 DE ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	13571	R$ 1.210,00	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 54245 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13572	R$ 229,80	C
05/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54245 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13572	R$ 229,80	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 54257 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13573	R$ 26,28	C
05/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54257 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13573	R$ 26,28	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.51956	MAX DO ESPIRITO SANTO		VLR NF 45 DE MAX DO ESPIRITO SANTO	13944	R$ 1.289,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	GUIMARAES 39911136		GUIMARAES 39911136191			
05/06/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 45 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	13944	R$ 1.289,71	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 46 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	13945	R$ 5.000,00	C
05/06/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 46 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	13945	R$ 5.000,00	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR NF 86 DE CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062	13946	R$ 2.500,00	C
05/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 86 DE CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062	13946	R$ 2.500,00	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.525940	VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 986959160		VLR NF 156 DE VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049	13947	R$ 1.433,00	C
05/06/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 156 DE VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049	13947	R$ 1.433,00	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.521260	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA		VLR NF 670 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	13948	R$ 1.615,00	C
05/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 670 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	13948	R$ 1.615,00	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		VLR NF 5287 DE BENHUR PEcAS PARA ELETRODOMeSTICOS	13949	R$ 180,00	C
05/06/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 5287 DE BENHUR PEcAS PARA ELETRODOMeSTICOS	13949	R$ 180,00	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 6096 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	13950	R$ 134,40	C
05/06/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 6096 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	13950	R$ 134,40	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR NF 39757 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	13951	R$ 2.200,00	C
05/06/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 39757 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	13951	R$ 2.200,00	D
05/06/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 39757 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	13952	R$ 44,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		ISSQN RETIDO S/NF 39757 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	13952	R$ 44,00	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 73988 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	13953	R$ 3.035,97	C
05/06/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 73988 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	13953	R$ 3.035,97	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 160893 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	13954	R$ 937,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 160893 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	13954	R$ 937,07	D
05/06/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 160894 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	13955	R$ 1.209,33	C
05/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 160894 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	13955	R$ 1.209,33	D
05/06/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR REC COBRANCA NRO. 12200-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	14099	R$ 903,84	C
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12200-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	14099	R$ 903,84	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53472-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14101	R$ 6.711,87	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53472-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14101	R$ 6.711,87	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53401-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14102	R$ 1.146,08	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53401-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14102	R$ 1.146,08	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53351-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14103	R$ 1.197,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53351-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14103	R$ 1.197,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9894-1E FORNEC: AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	14104	R$ 1.980,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9894-1E FORNEC: AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	14104	R$ 1.980,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 217-1E FORNEC: JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	14105	R$ 150,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.522328	JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 217-1E FORNEC: JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	14105	R$ 150,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29131-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14106	R$ 532,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29131-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14106	R$ 532,03	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 216198-1E FORNEC: SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	14107	R$ 242,95	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 216198-1E FORNEC: SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	14107	R$ 242,95	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17223-6E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14108	R$ 3.683,38	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17223-6E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14108	R$ 3.683,38	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141182-4E FORNEC: RHODES S/A -	14109	R$ 3.460,84	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141182-4E FORNEC: RHODES S/A -	14109	R$ 3.460,84	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141232-4E FORNEC: RHODES S/A -	14110	R$ 11.263,52	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141232-4E FORNEC: RHODES S/A -	14110	R$ 11.263,52	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309217-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14111	R$ 464,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 309217-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14111	R$ 464,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 176786-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	14112	R$ 933,12	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 176786-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	14112	R$ 933,12	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54544-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	14113	R$ 815,90	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 54544-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	14113	R$ 815,90	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167570-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14114	R$ 866,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 167570-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14114	R$ 866,60	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141624-1E FORNEC: RHODES S/A -	14115	R$ 1.258,58	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141624-1E FORNEC: RHODES S/A -	14115	R$ 1.258,58	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11950-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14116	R$ 255,85	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11950-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14116	R$ 255,85	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14117	R$ 946,64	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14117	R$ 946,64	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135277-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	14118	R$ 550,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 135277-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	14118	R$ 550,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63847-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14119	R$ 960,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 63847-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14119	R$ 960,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 208-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	14120	R$ 250,00	C
05/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 208-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	14120	R$ 250,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1324-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	14121	R$ 2.090,67	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1324-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	14121	R$ 2.090,67	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 154-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	14122	R$ 197,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 154-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	14122	R$ 197,13	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50302-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14123	R$ 577,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50302-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14123	R$ 577,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50351-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14124	R$ 315,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50351-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14124	R$ 315,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50278-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14125	R$ 905,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50278-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14125	R$ 905,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 388373-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	14126	R$ 311,52	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 388373-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	14126	R$ 311,52	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 190663-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	14127	R$ 144,69	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 190663-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	14127	R$ 144,69	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 413-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	14128	R$ 5.520,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 413-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	14128	R$ 5.520,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141233-4E FORNEC: RHODES S/A -	14129	R$ 10.065,67	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141233-4E FORNEC: RHODES S/A -	14129	R$ 10.065,67	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 674595-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14130	R$ 7.810,19	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 674595-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14130	R$ 7.810,19	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7679-1E FORNEC: SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL -	14131	R$ 2.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	2.1.1.01.001.513842	SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS COMERCIO E A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7679-1E FORNEC: SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL -	14131	R$ 2.600,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4182-1E FORNEC: SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL -	14132	R$ 733,33	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.513842	SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS COMERCIO E A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4182-1E FORNEC: SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL -	14132	R$ 733,33	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14133	R$ 1.811,42	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14133	R$ 1.811,42	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14134	R$ 142,85	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14134	R$ 142,85	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14135	R$ 5.428,57	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14135	R$ 5.428,57	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14136	R$ 71,07	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14136	R$ 71,07	D
05/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14045-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14137	R$ 0,35	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14045-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14137	R$ 0,35	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14138	R$ 4.516,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH		VLR PAGTO DUPL NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH	14138	R$ 4.516,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		02868506054		02868506054 -			
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	14139	R$ 3.899,20	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DUPL NRO. 41-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	14139	R$ 3.899,20	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14140	R$ 4.899,20	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DUPL NRO. 46-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14140	R$ 4.899,20	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1050-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	14141	R$ 4.473,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1050-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	14141	R$ 4.473,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14142	R$ 40,00	C
05/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14142	R$ 40,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6661-1E FORNEC: SERRA VIRTUAL SHOP -	14143	R$ 193,69	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.522234	SERRA VIRTUAL SHOP		VLR PAGTO DUPL NRO. 6661-1E FORNEC: SERRA VIRTUAL SHOP -	14143	R$ 193,69	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 5062023-1 FORNEC: DARF -	14145	R$ 1,48	C
05/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 5062023-1 FORNEC: DARF -	14145	R$ 1,48	D
05/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 45-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14146	R$ 1.289,71	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 45-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14146	R$ 1.289,71	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3947-1E FORNEC: EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14147	R$ 3.096,93	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.514490	EQUILAM IND E COM LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3947-1E FORNEC: EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14147	R$ 3.096,93	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-11 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	14148	R$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-11 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	14148	R$ 2.500,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	14149	R$ 5.403,40	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	14149	R$ 5.403,40	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - Vanessa Villani Dos Santos	14150	R$ 6.000,00	C
05/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - Vanessa Villani Dos Santos	14150	R$ 6.000,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - MATEUS FERREIRA DE OLIVEIR	14151	R$ 5.928,60	C
05/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - MATEUS FERREIRA DE OLIVEIR	14151	R$ 5.928,60	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14152	R$ 700,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14152	R$ 700,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 86-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	14153	R$ 2.500,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 86-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	14153	R$ 2.500,00	D
05/06/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 853 Cliente: CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA, PEDIDO 7455	14154	R$ 3.135,00	C
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 853 Cliente: CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA, PEDIDO 7455	14154	R$ 3.135,00	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 860 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	14155	R$ 4.899,20	C
05/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 860 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	14155	R$ 4.899,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 856 Fornec: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082,	14156	R$ 8.178,40	C
05/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 856 Fornec: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082,	14156	R$ 8.178,40	D
05/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15056	R$ 127.500,00	C
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15056	R$ 127.500,00	D
05/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15057	R$ 1.965,81	C
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15057	R$ 1.965,81	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 87379 LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	15058	R$ 118,00	C
05/06/2023	2.1.1.01.001.506536	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI		PG. DUPL. 87379 LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	15058	R$ 118,00	D
05/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 06/23	15094	R$ 918,00	C
05/06/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 06/23	15094	R$ 918,00	D
05/06/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15097	R$ 188,70	C
05/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15097	R$ 188,70	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15345	R$ 0,25	C
05/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15345	R$ 0,25	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15346	R$ 1,23	C
05/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15346	R$ 1,23	D
05/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15347	R$ 24,86	C
05/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15347	R$ 24,86	D
06/06/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1050 DE TECNO MADRE REST LTDA	13574	R$ 8.946,00	C
06/06/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1050 DE TECNO MADRE REST LTDA	13574	R$ 8.946,00	D
06/06/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1343 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13575	R$ 1.898,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1343 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13575	R$ 1.898,38	D
06/06/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 85714 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13576	R$ 393,70	C
06/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 85714 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13576	R$ 393,70	D
06/06/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR NF 166567 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	13577	R$ 343,70	C
06/06/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 166567 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	13577	R$ 343,70	D
06/06/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR NF 18 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	13956	R$ 8.178,40	C
06/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 18 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	13956	R$ 8.178,40	D
06/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 42 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	13957	R$ 1.200,00	C
06/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 42 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	13957	R$ 1.200,00	D
06/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 105 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	13958	R$ 5.000,00	C
06/06/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 105 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	13958	R$ 5.000,00	D
06/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 106 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	13959	R$ 1.289,71	C
06/06/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 106 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	13959	R$ 1.289,71	D
06/06/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 244 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	13960	R$ 360,00	C
06/06/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 244 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	13960	R$ 360,00	D
06/06/2023	1.1.2.01.001.142604	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E		VLR REC COBRANCA NRO. 12310-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	14157	R$ 125.162,00	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12310-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	14157	R$ 125.162,00	D
06/06/2023	1.1.2.01.001.142604	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E		VLR REC COBRANCA NRO. 12313-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	14158	R$ 78.000,00	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12313-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	14158	R$ 78.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	1.1.2.01.001.168509	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12319-1 CLIENTE: MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14159	R$ 26.848,09	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12319-1 CLIENTE: MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14159	R$ 26.848,09	D
06/06/2023	1.1.2.01.001.168509	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12319-1 CLIENTE: MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14160	R$ 1,91	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12319-1 CLIENTE: MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14160	R$ 1,91	D
06/06/2023	1.1.2.01.001.168513	PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		VLR REC COBRANCA NRO. 12389-1 CLIENTE: PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	14161	R$ 11.840,00	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12389-1 CLIENTE: PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	14161	R$ 11.840,00	D
06/06/2023	1.1.2.01.001.168513	PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		VLR REC COBRANCA NRO. 12390-1 CLIENTE: PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	14162	R$ 97.514,00	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12390-1 CLIENTE: PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	14162	R$ 97.514,00	D
06/06/2023	1.1.2.01.001.168513	PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		VLR REC COBRANCA NRO. 12391-1 CLIENTE: PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	14163	R$ 199.594,00	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12391-1 CLIENTE: PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	14163	R$ 199.594,00	D
06/06/2023	1.1.2.01.001.168513	PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		VLR REC COBRANCA NRO. 12392-1 CLIENTE: PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	14164	R$ 54.628,00	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12392-1 CLIENTE: PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	14164	R$ 54.628,00	D
06/06/2023	1.1.2.01.001.168513	PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO		VLR REC COBRANCA NRO. 12393-1 CLIENTE: PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	14165	R$ 70.836,00	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12393-1 CLIENTE: PREFEITURA MNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO	14165	R$ 70.836,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27696-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14166	R$ 1.179,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27696-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14166	R$ 1.179,99	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131520-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14167	R$ 3.413,33	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 131520-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14167	R$ 3.413,33	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 320596-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	14168	R$ 1.153,68	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 320596-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	14168	R$ 1.153,68	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 280649-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	14169	R$ 1.408,60	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 280649-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	14169	R$ 1.408,60	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 111076-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	14170	R$ 1.253,25	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 111076-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	14170	R$ 1.253,25	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279214-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	14171	R$ 805,00	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 279214-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	14171	R$ 805,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50426-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14172	R$ 724,00	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50426-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14172	R$ 724,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 242454-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14173	R$ 1.089,71	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 242454-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14173	R$ 1.089,71	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3033-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	14174	R$ 2.788,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3033-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	14174	R$ 2.788,01	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145850-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14175	R$ 455,67	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 145850-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14175	R$ 455,67	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12166-3E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	14176	R$ 589,55	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12166-3E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	14176	R$ 589,55	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244031-3E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	14177	R$ 3.500,00	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 244031-3E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	14177	R$ 3.500,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1122-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14178	R$ 1.029,30	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1122-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14178	R$ 1.029,30	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1244-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14179	R$ 2.157,42	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1244-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14179	R$ 2.157,42	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2413-2E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	14180	R$ 5.144,00	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2413-2E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	14180	R$ 5.144,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14181	R$ 1,91	C
06/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14181	R$ 1,91	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14182	R$ 116,93	C
06/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14182	R$ 116,93	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-52 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14183	R$ 5.200,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-52 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14183	R$ 5.200,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-53 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14184	R$ 1.713,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-53 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14184	R$ 1.713,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-54 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14185	R$ 2.667,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-54 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14185	R$ 2.667,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-55 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14186	R$ 837,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-55 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14186	R$ 837,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-56 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14187	R$ 1.699,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-56 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14187	R$ 1.699,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-57 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14188	R$ 2.084,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-57 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14188	R$ 2.084,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-58 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14189	R$ 1.817,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-58 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14189	R$ 1.817,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-59 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14190	R$ 1.490,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-59 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14190	R$ 1.490,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-60 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14191	R$ 2.530,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-60 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14191	R$ 2.530,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-61 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14192	R$ 1.881,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-61 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14192	R$ 1.881,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-62 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14193	R$ 981,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-62 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14193	R$ 981,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-63 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14194	R$ 2.076,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-63 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14194	R$ 2.076,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-64 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14195	R$ 2.306,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-64 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14195	R$ 2.306,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-65 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14196	R$ 3.240,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-65 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14196	R$ 3.240,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14197	R$ 2.480,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14197	R$ 2.480,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14198	R$ 1.337,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14198	R$ 1.337,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14199	R$ 1.545,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14199	R$ 1.545,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14200	R$ 2.385,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14200	R$ 2.385,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14201	R$ 1.915,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14201	R$ 1.915,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14203	R$ 1.773,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14203	R$ 1.773,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-39 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14204	R$ 4.119,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-39 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14204	R$ 4.119,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-40 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14205	R$ 2.668,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-40 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14205	R$ 2.668,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-41 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14206	R$ 575,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-41 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14206	R$ 575,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-43 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14208	R$ 2.174,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-43 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14208	R$ 2.174,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-45 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14210	R$ 4.962,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-45 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14210	R$ 4.962,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-46 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14211	R$ 3.251,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-46 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14211	R$ 3.251,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-47 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14212	R$ 1.175,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-47 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14212	R$ 1.175,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-48 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14213	R$ 1.751,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-48 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14213	R$ 1.751,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-49 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14214	R$ 1.582,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-49 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14214	R$ 1.582,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-50 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14215	R$ 1.670,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-50 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14215	R$ 1.670,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-51 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14216	R$ 1.927,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-51 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14216	R$ 1.927,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-53 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14218	R$ 1.982,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-53 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14218	R$ 1.982,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-54 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14219	R$ 2.470,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-54 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14219	R$ 2.470,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-55 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14220	R$ 585,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-55 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14220	R$ 585,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-56 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14221	R$ 560,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-56 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14221	R$ 560,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-57 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14222	R$ 694,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-57 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14222	R$ 694,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-58 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14223	R$ 1.566,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52023-58 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14223	R$ 1.566,00	D
06/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 18-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	14224	R$ 8.178,40	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 18-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	14224	R$ 8.178,40	D
06/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 105-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14225	R$ 4.899,20	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 105-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14225	R$ 4.899,20	D
06/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 106-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14226	R$ 1.289,71	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 106-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14226	R$ 1.289,71	D
06/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 145485-1E FORNEC: ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS -	14227	R$ 766,43	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.502885	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 145485-1E FORNEC: ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS -	14227	R$ 766,43	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 156-1E FORNEC: VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049 -	14228	R$ 1.433,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	2.1.1.01.001.525940	VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 986959160		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 156-1E FORNEC: VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049 -	14228	R$ 1.433,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 52-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	14229	R$ 857,32	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 52-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	14229	R$ 857,32	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 210-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	14230	R$ 2.150,00	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 210-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	14230	R$ 2.150,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-4E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	14231	R$ 2.685,74	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-4E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	14231	R$ 2.685,74	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	14232	R$ 11.560,81	C
06/06/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	14232	R$ 11.560,81	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	14233	R$ 38.703,59	C
06/06/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	14233	R$ 38.703,59	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52023-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14234	R$ 575,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52023-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14234	R$ 575,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52023-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14236	R$ 2.394,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52023-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14236	R$ 2.394,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52023-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14249	R$ 1.939,00	C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52023-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14249	R$ 1.939,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52023-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14252	R$ 1.884,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52023-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14252	R$ 1.884,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 42-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14262	R$ 300,00	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 42-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14262	R$ 300,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	14263	R$ 408,20	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	14263	R$ 408,20	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 264-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	14264	R$ 22,00	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 264-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	14264	R$ 22,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 263-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	14265	R$ 55,00	C
06/06/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 263-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	14265	R$ 55,00	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 875 Fornec: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080,	14266	R$ 4.962,20	C
06/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 875 Fornec: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080,	14266	R$ 4.962,20	D
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 866 Fornec: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA,	14267	R$ 626,41	C
06/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 866 Fornec: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA,	14267	R$ 626,41	D
06/06/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15014	R$ 30.519,00	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15014	R$ 30.519,00	D
06/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15059	R$ 3.162,00	C
06/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	15059	R$ 3.162,00	D
06/06/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A MARIA RECH SPERANDIO	15406	R$ 374,04	C
06/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A	15406	R$ 374,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA RECH SPERANDIO			
06/06/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	15408	R$ 374,04	C
06/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A TATIANA RECH	15408	R$ 374,04	D
07/06/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 3785 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	13578	R$ 765,00	C
07/06/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3785 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	13578	R$ 765,00	D
07/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 245063 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13579	R$ 6.420,00	C
07/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 245063 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13579	R$ 6.420,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13836	R$ 1.158,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13836	R$ 1.158,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13837	R$ 3.509,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13837	R$ 3.509,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13838	R$ 9.175,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13838	R$ 9.175,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12433 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13839	R$ 4.200,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12433 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13839	R$ 4.200,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13840	R$ 6.175,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13840	R$ 6.175,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12435 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13841	R$ 27.494,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12435 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13841	R$ 27.494,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12436 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13842	R$ 31.627,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.11954	PREFEITURA MUNICIPAL		VLR NF 12436 DE PREFEITURA MUNICIPAL	13842	R$ 31.627,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	DE IPE		DE IPE			
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12437 DE ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13843	R$ 1.663,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.169094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VLR NF 12437 DE ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13843	R$ 1.663,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12438 DE L C FUNARI	13844	R$ 1.390,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR NF 12438 DE L C FUNARI	13844	R$ 1.390,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12439 DE MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	13845	R$ 5.110,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR NF 12439 DE MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	13845	R$ 5.110,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12441 DE MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	13846	R$ 58.450,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.161219	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV		VLR NF 12441 DE MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	13846	R$ 58.450,00	D
07/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12442 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	13847	R$ 506,00	C
07/06/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR NF 12442 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	13847	R$ 506,00	D
07/06/2023	2.1.1.01.001.505258	MA COMPRESSORES LTDA		VLR NF 1037 DE M A COMPRESSORES LTDA	13961	R$ 575,00	C
07/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 1037 DE M A COMPRESSORES LTDA	13961	R$ 575,00	D
07/06/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 48279 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	13962	R$ 43,20	C
07/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 48279 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	13962	R$ 43,20	D
07/06/2023	1.1.2.01.001.151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12272-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS SEDUC GO	14268	R$ 73.793,05	C
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12272-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS SEDUC GO	14268	R$ 73.793,05	D
07/06/2023	1.1.2.01.001.142604	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E		VLR REC COBRANCA NRO. 12311-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	14269	R$ 203.000,00	C
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12311-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	14269	R$ 203.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	1.1.2.01.001.142604	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E		VLR REC COBRANCA NRO. 12312-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	14270	R$ 178.650,00	C
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12312-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	14270	R$ 178.650,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53372-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14272	R$ 1.228,75	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53372-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14272	R$ 1.228,75	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241353-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14273	R$ 1.241,37	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241353-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14273	R$ 1.241,37	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241377-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14274	R$ 1.260,00	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241377-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14274	R$ 1.260,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 241406-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14275	R$ 1.132,79	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 241406-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14275	R$ 1.132,79	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279295-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	14276	R$ 2.081,00	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 279295-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	14276	R$ 2.081,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11160-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14277	R$ 504,89	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11160-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14277	R$ 504,89	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167019-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS	14278	R$ 672,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
07/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 167019-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14278	R$ 672,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141057-5E FORNEC: RHODES S/A -	14279	R$ 464,11	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141057-5E FORNEC: RHODES S/A -	14279	R$ 464,11	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14922-1E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	14280	R$ 376,66	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14922-1E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	14280	R$ 376,66	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68113-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14281	R$ 1.958,74	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68113-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14281	R$ 1.958,74	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50914-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	14282	R$ 951,50	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 50914-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	14282	R$ 951,50	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309457-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14283	R$ 525,00	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 309457-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14283	R$ 525,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 242506-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14284	R$ 293,12	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 242506-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14284	R$ 293,12	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2305-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14285	R$ 1.075,55	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2305-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14285	R$ 1.075,55	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31313-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14286	R$ 258,16	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31313-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14286	R$ 258,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65302-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	14287	R$ 345,00	C
07/06/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65302-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	14287	R$ 345,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2376-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	14288	R$ 200,00	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 2376-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	14288	R$ 200,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13777-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	14289	R$ 2.291,52	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13777-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	14289	R$ 2.291,52	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13776-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	14290	R$ 1.612,80	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13776-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	14290	R$ 1.612,80	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 681-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	14291	R$ 300,22	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 681-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	14291	R$ 300,22	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-06 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	14292	R$ 24,75	C
07/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-06 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	14292	R$ 24,75	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	14293	R$ 9.313,43	C
07/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	14293	R$ 9.313,43	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13194-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14294	R$ 120,00	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13194-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14294	R$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14295	R$ 4.572,64	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14295	R$ 4.572,64	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14296	R$ 3.000,00	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14296	R$ 3.000,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14297	R$ 645,62	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14297	R$ 645,62	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14298	R$ 27,84	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14298	R$ 27,84	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 90106-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	14299	R$ 129,00	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 90106-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	14299	R$ 129,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 90353-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	14300	R$ 189,00	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 90353-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	14300	R$ 189,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12441-1 FORNEC: GNRE -	14301	R$ 5.845,00	C
07/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12441-1 FORNEC: GNRE -	14301	R$ 5.845,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14302	R$ 62,50	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14302	R$ 62,50	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7062023-1	14303	R$ 259,75	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
07/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14303	R$ 259,75	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 54-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14304	R$ 5.843,15	C
07/06/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 54-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	14304	R$ 5.843,15	D
07/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 24719-1E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	14305	R$ 626,41	C
07/06/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 24719-1E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	14305	R$ 626,41	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - MARCELO MENEGUZZI	14306	R$ 6.316,00	C
07/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - MARCELO MENEGUZZI	14306	R$ 6.316,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - LEONARDO AUGUSTO CHEDID	14307	R$ 3.306,00	C
07/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - LEONARDO AUGUSTO CHEDID	14307	R$ 3.306,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 881 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	14308	R$ 4.907,39	C
07/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 881 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	14308	R$ 4.907,39	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850810 Banco Brasil S/A	15061	R$ 20.000,00	C
07/06/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850810 Banco Brasil S/A	15061	R$ 20.000,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850811 Banco Brasil S/A	15062	R$ 2.013,00	C
07/06/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850811 Banco Brasil S/A	15062	R$ 2.013,00	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ	15063	R$ 32.736,09	C
07/06/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ	15063	R$ 32.736,09	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15064	R$ 32.736,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15064	R$ 32.736,09	D
07/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15065	R$ 32.736,09	C
07/06/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15065	R$ 32.736,09	D
07/06/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		VLR COMPENSACAO CHEQUE DEP. Caixa 850810	15112	R$ 20.000,00	C
07/06/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR COMPENSACAO CHEQUE DEP. Caixa 850810	15112	R$ 20.000,00	D
07/06/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE 05/2023 A CLEONICE LOURENCO DA LUZ	15113	R$ 5.458,00	C
07/06/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 05/2023 A CLEONICE LOURENCO DA LUZ	15113	R$ 5.458,00	D
07/06/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE 05/2023 A MARCOS RICARDO COSTI	15114	R$ 5.458,00	C
07/06/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 05/2023 A MARCOS RICARDO COSTI	15114	R$ 5.458,00	D
07/06/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FOLHA 05/23	15115	R$ 4.235,00	C
07/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 05/23	15115	R$ 4.235,00	D
07/06/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CHEQUE 850811 A IDENTIFICAR	15326	R$ 2.013,00	C
07/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CHEQUE 850811 A IDENTIFICAR	15326	R$ 2.013,00	D
07/06/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. DISSIDIO REF. 06/23	15327	R$ 3.816,84	C
07/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. DISSIDIO REF. 06/23	15327	R$ 3.816,84	D
07/06/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15380	R$ 513,87	C
07/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A RFA ADVOGADOS	15380	R$ 513,87	D
07/06/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	15384	R$ 513,87	C
07/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A FELIPE PLENTZ D'ANDREA	15384	R$ 513,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15388	R$ 513,87	C
07/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	15388	R$ 513,87	D
09/06/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 48365 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	13963	R$ 45,40	C
09/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 48365 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	13963	R$ 45,40	D
09/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12345-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14311	R$ 22.526,60	C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12345-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14311	R$ 22.526,60	D
09/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12346-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14312	R$ 22.526,40	C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12346-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14312	R$ 22.526,40	D
09/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12347-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14313	R$ 254.360,60	C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12347-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14313	R$ 254.360,60	D
09/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12348-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14314	R$ 22.526,40	C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12348-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14314	R$ 22.526,40	D
09/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12349-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO -	14315	R$ 22.526,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO			
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12349-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14315	R$ 22.526,40	D
09/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12350-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14316	R$ 22.526,40	C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12350-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14316	R$ 22.526,40	D
09/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12351-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14317	R$ 22.526,40	C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12351-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14317	R$ 22.526,40	D
09/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12352-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14318	R$ 22.526,40	C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12352-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14318	R$ 22.526,40	D
09/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12353-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14319	R$ 22.526,40	C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12353-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14319	R$ 22.526,40	D
09/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12354-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	14320	R$ 22.526,40	C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12354-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	14320	R$ 22.526,40	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARANHAO			
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68142-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14331	R$ 1.317,00	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68142-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14331	R$ 1.317,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68149-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14332	R$ 2.456,40	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68149-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14332	R$ 2.456,40	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52129-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14333	R$ 602,30	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52129-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14333	R$ 602,30	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29101-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14334	R$ 670,34	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29101-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14334	R$ 670,34	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279376-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	14335	R$ 3.839,00	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 279376-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	14335	R$ 3.839,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40762-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	14336	R$ 376,00	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40762-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	14336	R$ 376,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2273-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14337	R$ 1.705,17	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2273-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14337	R$ 1.705,17	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23847-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14338	R$ 743,69	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23847-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14338	R$ 743,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141809-1E FORNEC: RHODES S/A -	14339	R$ 1.052,77	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141809-1E FORNEC: RHODES S/A -	14339	R$ 1.052,77	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11960-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14340	R$ 382,34	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11960-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14340	R$ 382,34	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1178-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14341	R$ 3.416,20	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1178-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14341	R$ 3.416,20	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63832-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	14342	R$ 1.082,39	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 63832-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	14342	R$ 1.082,39	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21116-1E FORNEC: BORCAS SERRAS INDUSTRIAIS LTDA -	14343	R$ 370,60	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.503227	BORCAS SERRAS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 21116-1E FORNEC: BORCAS SERRAS INDUSTRIAIS LTDA -	14343	R$ 370,60	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132464-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14344	R$ 664,41	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 132464-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14344	R$ 664,41	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 308623-2E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14345	R$ 303,98	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 308623-2E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14345	R$ 303,98	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309641-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14346	R$ 269,60	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 309641-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14346	R$ 269,60	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 161305-1E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	14347	R$ 1.745,50	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.51102	INDUSTRIA QUIMICA UNA		VLR PAGTO DUPL NRO. 161305-1E	14347	R$ 1.745,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	LTDA		FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -			
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14348	R$ 1.491,62	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14348	R$ 1.491,62	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29226-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14349	R$ 138,25	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29226-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14349	R$ 138,25	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29156-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14350	R$ 2.175,69	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29156-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14350	R$ 2.175,69	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 570-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	14351	R$ 1.810,00	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 570-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	14351	R$ 1.810,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50624-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14352	R$ 1.002,16	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50624-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14352	R$ 1.002,16	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145748-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14353	R$ 656,21	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 145748-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14353	R$ 656,21	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2288-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14354	R$ 2.003,13	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2288-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14354	R$ 2.003,13	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2274-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14355	R$ 3.835,29	C
09/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2274-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14355	R$ 3.835,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141868-2E FORNEC: RHODES S/A -	14356	R$ 33.620,00	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141868-2E FORNEC: RHODES S/A -	14356	R$ 33.620,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1185-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14357	R$ 1.815,03	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1185-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14357	R$ 1.815,03	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 436-1 FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	14358	R$ 166,02	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 436-1 FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	14358	R$ 166,02	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 166068-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	14359	R$ 378,00	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 166068-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	14359	R$ 378,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16081-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14360	R$ 90,00	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16081-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14360	R$ 90,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-5E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	14361	R$ 4.558,85	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-5E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	14361	R$ 4.558,85	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20276-1E FORNEC: ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA. -	14362	R$ 940,00	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.525733	ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20276-1E FORNEC: ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA. -	14362	R$ 940,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	14363	R$ 42,72	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20504-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	14363	R$ 42,72	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20506-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	14364	R$ 3,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20506-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	14364	R$ 3,71	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14365	R$ 3.917,94	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14365	R$ 3.917,94	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128438-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	14366	R$ 543,10	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 128438-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	14366	R$ 543,10	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14367	R$ 32,62	C
09/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14367	R$ 32,62	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	14368	R$ 30,00	C
09/06/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	14368	R$ 30,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 865 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	14369	R$ 7.226,19	C
09/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 865 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	14369	R$ 7.226,19	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 872 Fornec: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA,	14370	R$ 200,00	C
09/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 872 Fornec: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA,	14370	R$ 200,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 864 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	14371	R$ 7.841,87	C
09/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 864 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	14371	R$ 7.841,87	D
09/06/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15015	R$ 56,00	C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15015	R$ 56,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	15016	R$ 56,00	C
09/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	15016	R$ 56,00	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ALUGUEL REF. 05/23 A ALDO GREGOLETTO- COIMCA	15066	R$ 5.353,69	C
09/06/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		PG. ALUGUEL REF. 05/23 A ALDO GREGOLETTO- COIMCA	15066	R$ 5.353,69	D
09/06/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 06/2023	15329	R$ 523,03	C
09/06/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 06/2023	15329	R$ 523,03	D
09/06/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESCONTO SEGURO INCENDIO COIMCA 1/4	15330	R$ 369,72	C
09/06/2023	4.1.2.05.001.004273	Seguros		VLR DESCONTO SEGURO INCENDIO COIMCA 1/4	15330	R$ 369,72	D
09/06/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	15331	R$ 3,50	C
09/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	15331	R$ 3,50	D
09/06/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 32219232	17136	R$ 143,18	C
09/06/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAGAMENTO PIX - 32219232	17136	R$ 143,18	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 263 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	13580	R$ 55,00	C
12/06/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 263 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	13580	R$ 55,00	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 264 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	13581	R$ 22,00	C
12/06/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 264 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	13581	R$ 22,00	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 16508 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA	13582	R$ 180,00	C
12/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16508 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA	13582	R$ 180,00	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 34554 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	13583	R$ 167,88	C
12/06/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 34554 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	13583	R$ 167,88	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 41090512 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13584	R$ 8.092,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 41090512 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13584	R$ 8.092,73	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.525941	41.381.585 SAMUEL FELIPE ROCHA SILVEIRA		VLR NF 2 DE 41.381.585 SAMUEL FELIPE ROCHA SILVEIRA	13964	R$ 250,00	C
12/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 2 DE 41.381.585 SAMUEL FELIPE ROCHA SILVEIRA	13964	R$ 250,00	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 47 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	13965	R$ 7.841,87	C
12/06/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 47 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	13965	R$ 7.841,87	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR NF 93 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	13966	R$ 47.844,93	C
12/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 93 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	13966	R$ 47.844,93	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 115 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	13967	R$ 4.907,83	C
12/06/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 115 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	13967	R$ 4.907,83	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.525942	ROMAGGI SOLUCOES E AMP SERVICOS EIRELI		VLR NF 220 DE ROMAGGI SOLUCOES E AMP SERVICOS EIRELI	13968	R$ 53.436,08	C
12/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 220 DE ROMAGGI SOLUCOES E AMP SERVICOS EIRELI	13968	R$ 53.436,08	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR NF 1267 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	13969	R$ 1.040,00	C
12/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1267 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	13969	R$ 1.040,00	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.515665	BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS		VLR NF 2731 DE BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	13970	R$ 180,00	C
12/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 2731 DE BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	13970	R$ 180,00	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 6142 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	13971	R$ 390,00	C
12/06/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 6142 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	13971	R$ 390,00	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		VLR NF 13444 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS P	13972	R$ 568,00	C
12/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 13444 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS P	13972	R$ 568,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 15121 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13973	R$ 240,00	C
12/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 15121 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13973	R$ 240,00	D
12/06/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 301618 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	13974	R$ 7.776,00	C
12/06/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 301618 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	13974	R$ 7.776,00	D
12/06/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 301618 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	13975	R$ 116,64	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		IRRF S/ NF 301618 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	13975	R$ 116,64	D
12/06/2023	1.1.2.01.001.135028	POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE		VLR REC COBRANCA NRO. 11874-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	14372	R$ 23.050,00	C
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11874-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	14372	R$ 23.050,00	D
12/06/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12254-2 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14373	R$ 1.388,09	C
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12254-2 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14373	R$ 1.388,09	D
12/06/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12254-2 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14374	R$ 1,91	C
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12254-2 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14374	R$ 1,91	D
12/06/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR REC COBRANCA NRO. 12327-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	14375	R$ 774,09	C
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12327-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	14375	R$ 774,09	D
12/06/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12327-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	14376	R$ 1,91	C
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12327-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA	14376	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA			
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38630-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	14377	R$ 146,39	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 38630-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	14377	R$ 146,39	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-7 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	14378	R$ 120,00	C
12/06/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-7 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	14378	R$ 120,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-7 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	14379	R$ 190,60	C
12/06/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-7 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	14379	R$ 190,60	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 90795-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	14380	R$ 509,90	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 90795-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	14380	R$ 509,90	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10084-1 FORNEC: VC INFORMATICA -	14381	R$ 856,00	C
12/06/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 10084-1 FORNEC: VC INFORMATICA -	14381	R$ 856,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5964-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	14382	R$ 109,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 5964-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	14382	R$ 109,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14383	R$ 188,70	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14383	R$ 188,70	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14384	R$ 592,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14384	R$ 592,32	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 606-2E FORNEC: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA -	14385	R$ 1.833,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.515006	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1		VLR PAGTO DUPL NRO. 606-2E FORNEC: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA -	14385	R$ 1.833,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	14386	R$ 855,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	14386	R$ 855,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 550967-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	14387	R$ 13,24	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 550967-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	14387	R$ 13,24	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 522202-1 FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	14388	R$ 8,65	C
12/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 522202-1 FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	14388	R$ 8,65	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 521036-1 FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	14389	R$ 66,64	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR PAGTO DUPL NRO. 521036-1 FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	14389	R$ 66,64	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128456-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	14390	R$ 3,05	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 128456-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	14390	R$ 3,05	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1243-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14391	R$ 1.070,83	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1243-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14391	R$ 1.070,83	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1285-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14392	R$ 1.197,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1285-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14392	R$ 1.197,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17627-1E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	14393	R$ 3.733,29	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 17627-1E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	14393	R$ 3.733,29	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2046622-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14394	R$ 2.236,80	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2046622-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14394	R$ 2.236,80	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2057988-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14395	R$ 365,65	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2057988-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14395	R$ 365,65	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53440-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14396	R$ 551,31	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53440-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14396	R$ 551,31	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29163-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14397	R$ 2.054,81	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29163-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14397	R$ 2.054,81	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-6E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14398	R$ 3.683,38	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17269-6E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14398	R$ 3.683,38	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 261626-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	14399	R$ 1.671,35	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 261626-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	14399	R$ 1.671,35	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 190890-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	14400	R$ 146,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 190890-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	14400	R$ 146,85	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141182-5E FORNEC: RHODES S/A -	14401	R$ 3.460,84	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141182-5E FORNEC: RHODES S/A -	14401	R$ 3.460,84	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1286-1E FORNEC: POLIATO CONFEC_ES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	14402	R$ 1.504,50	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.525261	POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUP		VLR PAGTO DUPL NRO. 1286-1E FORNEC: POLIATO CONFEC_ES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	14402	R$ 1.504,50	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37961-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	14403	R$ 910,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 37961-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	14403	R$ 910,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2063731-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14404	R$ 126,92	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2063731-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14404	R$ 126,92	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309796-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14405	R$ 269,60	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 309796-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14405	R$ 269,60	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53960-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14406	R$ 68,10	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53960-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14406	R$ 68,10	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18495-3E FORNEC: MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	14407	R$ 24.000,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.503693	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 18495-3E FORNEC: MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	14407	R$ 24.000,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34981-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	14408	R$ 148,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34981-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	14408	R$ 148,60	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 202304-1 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	14409	R$ 192,83	C
12/06/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 202304-1 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	14409	R$ 192,83	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 616197-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	14410	R$ 67,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 616197-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	14410	R$ 67,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141233-5E FORNEC: RHODES S/A -	14411	R$ 10.065,69	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141233-5E FORNEC: RHODES S/A -	14411	R$ 10.065,69	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: ICMS -	14412	R$ 139.982,30	C
12/06/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: ICMS -	14412	R$ 139.982,30	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	14413	R$ 360,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DUPL NRO. 244-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	14413	R$ 360,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141232-5E FORNEC: RHODES S/A -	14414	R$ 11.263,51	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141232-5E FORNEC: RHODES S/A -	14414	R$ 11.263,51	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68214-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14415	R$ 2.575,77	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68214-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14415	R$ 2.575,77	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29100-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14416	R$ 1.252,76	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.51099	MANUFATURA PELES		VLR PAGTO DUPL NRO. 29100-3E	14416	R$ 1.252,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	FLORENSE LTDA		FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23878-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14417	R$ 2.964,63	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23878-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14417	R$ 2.964,63	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1050-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	14418	R$ 4.473,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1050-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	14418	R$ 4.473,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-8 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	14419	R$ 1.319,62	C
12/06/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-8 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	14419	R$ 1.319,62	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11-8 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	14420	R$ 97,25	C
12/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-8 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	14420	R$ 97,25	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	14421	R$ 674,13	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	14421	R$ 674,13	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14422	R$ 360,15	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14422	R$ 360,15	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14423	R$ 342,95	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14423	R$ 342,95	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14424	R$ 106,20	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14424	R$ 106,20	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 126608-1E	14425	R$ 83,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -			
12/06/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 126608-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	14425	R$ 83,27	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127644-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	14426	R$ 1.029,11	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 127644-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	14426	R$ 1.029,11	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128438-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	14427	R$ 391,65	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 128438-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	14427	R$ 391,65	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140845-1E FORNEC: RHODES S/A -	14428	R$ 31,34	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 140845-1E FORNEC: RHODES S/A -	14428	R$ 31,34	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142110-1E FORNEC: RHODES S/A -	14429	R$ 37,37	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 142110-1E FORNEC: RHODES S/A -	14429	R$ 37,37	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143197-1E FORNEC: RHODES S/A -	14430	R$ 247,49	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143197-1E FORNEC: RHODES S/A -	14430	R$ 247,49	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 73988-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	14431	R$ 3.035,97	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 73988-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	14431	R$ 3.035,97	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14433	R$ 1.811,42	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14433	R$ 1.811,42	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14434	R$ 142,85	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-2E	14434	R$ 142,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14435	R$ 5.428,57	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14435	R$ 5.428,57	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14436	R$ 71,07	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14436	R$ 71,07	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 891-1E FORNEC: SUBLIME COMUNICACAO LTDA -	14437	R$ 562,50	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 891-1E FORNEC: SUBLIME COMUNICACAO LTDA -	14437	R$ 562,50	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14438	R$ 5,73	C
12/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14438	R$ 5,73	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14439	R$ 11,40	C
12/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14439	R$ 11,40	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12062023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14440	R$ 22,98	C
12/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12062023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14440	R$ 22,98	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 99936-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	14441	R$ 566,13	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 99936-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	14441	R$ 566,13	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 99936-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	14442	R$ 0,02	C
12/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 99936-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	14442	R$ 0,02	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12062023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14443	R$ 60,00	C
12/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12062023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14443	R$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12062023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14444	R$ 100,00	C
12/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12062023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14444	R$ 100,00	D
12/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 115-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	14445	R$ 4.907,39	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 115-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	14445	R$ 4.907,39	D
12/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 14045-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14446	R$ 0,35	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 14045-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14446	R$ 0,35	D
12/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 47-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14448	R$ 7.841,87	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 47-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14448	R$ 7.841,87	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14449	R$ 68,40	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14449	R$ 68,40	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 46-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14450	R$ 100,80	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 46-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14450	R$ 100,80	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 37-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14451	R$ 80,80	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 37-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14451	R$ 80,80	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 42-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14452	R$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 42-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14452	R$ 900,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1152-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	14453	R$ 7.460,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1152-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	14453	R$ 7.460,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41840-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14454	R$ 600,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41840-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14454	R$ 600,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41841-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14455	R$ 500,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41841-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14455	R$ 500,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41842-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14456	R$ 500,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41842-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14456	R$ 500,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41843-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14457	R$ 720,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41843-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14457	R$ 720,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41844-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14458	R$ 350,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41844-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14458	R$ 350,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41845-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14459	R$ 500,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41845-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14459	R$ 500,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41846-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14460	R$ 2.580,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41846-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	14460	R$ 2.580,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1E FORNEC: 41.381.585 SAMUEL FELIPE ROCHA SILVEIRA -	14461	R$ 250,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.52594	41.381.585 SAMUEL FELIPE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1E	14461	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	ROCHA SILVEIRA		FORNEC: 41.381.585 SAMUEL FELIPE ROCHA SILVEIRA -			
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 247-1E FORNEC: MINI BUGGY MANIA LTDA -	14462	R$ 95,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.525819	MINI BUGGY MANIA LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 247-1E FORNEC: MINI BUGGY MANIA LTDA -	14462	R$ 95,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 247-1E FORNEC: MINI BUGGY MANIA LTDA -	14463	R$ 355,00	C
12/06/2023	2.1.1.01.001.525819	MINI BUGGY MANIA LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 247-1E FORNEC: MINI BUGGY MANIA LTDA -	14463	R$ 355,00	D
12/06/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 857 Cliente: AVILA FAGUNDES LIMA, PED 7454	14464	R$ 2.912,00	C
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 857 Cliente: AVILA FAGUNDES LIMA, PED 7454	14464	R$ 2.912,00	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 869 Fornec: GONCALVES E S ARAUJO LTDA,	14465	R$ 2.750,00	C
12/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 869 Fornec: GONCALVES E S ARAUJO LTDA,	14465	R$ 2.750,00	D
12/06/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15017	R$ 2.479,53	C
12/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15017	R$ 2.479,53	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	15018	R$ 1.288,84	C
12/06/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	15018	R$ 1.288,84	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	15019	R$ 1.190,69	C
12/06/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	15019	R$ 1.190,69	D
12/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FESP CBMRS	15067	R$ 494,84	C
12/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FESP CBMRS	15067	R$ 494,84	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.505258	MA COMPRESSORES LTDA		VLR NF 1177 DE M A COMPRESSORES LTDA	13585	R$ 683,00	C
13/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 1177 DE M A COMPRESSORES LTDA	13585	R$ 683,00	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 3833 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	13586	R$ 540,00	C
13/06/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3833 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	13586	R$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	2.1.1.01.001.522234	SERRA VIRTUAL SHOP		VLR NF 7012 DE SERRA VIRTUAL SHOP	13587	R$ 128,00	C
13/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 7012 DE SERRA VIRTUAL SHOP	13587	R$ 128,00	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.500283	MA ACESSORIOS LTDA.		VLR NF 30740 DE MA ACESSORIOS LTDA	13588	R$ 1.109,94	C
13/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30740 DE MA ACESSORIOS LTDA	13588	R$ 1.109,94	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 51112 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13589	R$ 427,00	C
13/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 51112 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13589	R$ 427,00	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 85713 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13590	R$ 1.199,90	C
13/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 85713 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13590	R$ 1.199,90	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.502885	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 145485 DE ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	13591	R$ 766,43	C
13/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 145485 DE ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	13591	R$ 766,43	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 244836 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13592	R$ 330,10	C
13/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 244836 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13592	R$ 330,10	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 390808 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	13593	R$ 89,32	C
13/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 390808 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	13593	R$ 89,32	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 678521 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	13594	R$ 17.380,69	C
13/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 678521 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	13594	R$ 17.380,69	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3026799 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	13595	R$ 63,32	C
13/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3026799 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	13595	R$ 63,32	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.525943	A M P DE ANDRADE		VLR NF 11 DE A M P DE ANDRADE	13976	R$ 2.000,00	C
13/06/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 11 DE A M P DE ANDRADE	13976	R$ 2.000,00	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.525944	MARCUS ALBERTO PEREIRA		VLR NF 92 DE MARCUS ALBERTO PEREIRA	13977	R$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 92 DE MARCUS ALBERTO PEREIRA	13977	R$ 350,00	D
13/06/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 306641 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	13978	R$ 2.196,00	C
13/06/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 306641 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	13978	R$ 2.196,00	D
13/06/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VLR REC COBRANCA NRO. 12138-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	14466	R$ 101.682,00	C
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12138-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	14466	R$ 101.682,00	D
13/06/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 12273-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	14467	R$ 1.125,09	C
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12273-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	14467	R$ 1.125,09	D
13/06/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12273-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	14468	R$ 1,91	C
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12273-2 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	14468	R$ 1,91	D
13/06/2023	1.1.2.01.001.130780	EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT		VLR REC COBRANCA NRO. 12329-1 CLIENTE: EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	14469	R$ 2.712,49	C
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12329-1 CLIENTE: EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	14469	R$ 2.712,49	D
13/06/2023	1.1.2.01.001.130780	EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12329-1 CLIENTE: EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	14470	R$ 1,91	C
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12329-1 CLIENTE: EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	14470	R$ 1,91	D
13/06/2023	1.1.2.01.001.135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL		VLR REC COBRANCA NRO. 12330-1 CLIENTE: BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	14471	R$ 3.128,18	C
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12330-1 CLIENTE: BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	14471	R$ 3.128,18	D
13/06/2023	1.1.2.01.001.135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12330-1 CLIENTE: BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	14472	R$ 1,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12330-1 CLIENTE: BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	14472	R$ 1,91	D
13/06/2023	1.1.2.01.001.153812	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12421-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARILIA	14473	R$ 9.600,00	C
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12421-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARILIA	14473	R$ 9.600,00	D
13/06/2023	1.1.2.01.001.153812	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12422-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARILIA	14474	R$ 2.660,00	C
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12422-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARILIA	14474	R$ 2.660,00	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12899-2E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	14476	R$ 2.297,72	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12899-2E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	14476	R$ 2.297,72	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29108-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14477	R$ 26,93	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29108-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14477	R$ 26,93	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11242-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14478	R$ 444,75	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11242-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14478	R$ 444,75	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 166553-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14479	R$ 1.565,00	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 166553-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14479	R$ 1.565,00	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3033-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	14480	R$ 2.788,01	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3033-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	14480	R$ 2.788,01	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13062023-1 FORNEC: DARF - CUSTAS PROCESSO SERGIPE ENVIADA PELO JURIDICO	14481	R$ 2.477,85	C
13/06/2023	4.2.2.03.001.00512	Legais		VLR PAGTO DUPL NRO. 13062023-1	14481	R$ 2.477,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			FORNEC: DARF - CUSTAS PROCESSO SERGIPE ENVIADA PELO JURIDICO			
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39333680-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	14482	R$ 172,04	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39333680-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	14482	R$ 172,04	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41090512-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	14483	R$ 8.092,73	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 41090512-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	14483	R$ 8.092,73	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26777-2E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	14484	R$ 568,50	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.500172	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26777-2E FORNEC: LUBSUL EQUIPAMENTOS DE ANTIFRICCAO LTDA -	14484	R$ 568,50	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 178-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	14485	R$ 385,01	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 178-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	14485	R$ 385,01	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71232-1E FORNEC: FK GRUPO S/A -	14486	R$ 1.918,49	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 71232-1E FORNEC: FK GRUPO S/A -	14486	R$ 1.918,49	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 349-2E FORNEC: TEXTURIZAR SERVICOS DE TEXTURA EM MATRIZES LTDA -	14487	R$ 4.250,00	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.525580	TEXTURIZAR SERV DE TEXTURA EM MATRIZES		VLR PAGTO DUPL NRO. 349-2E FORNEC: TEXTURIZAR SERVICOS DE TEXTURA EM MATRIZES LTDA -	14487	R$ 4.250,00	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12447-1 FORNEC: GNRE -	14488	R$ 20,74	C
13/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12447-1 FORNEC: GNRE -	14488	R$ 20,74	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12446-1 FORNEC: GNRE -	14489	R$ 14,30	C
13/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12446-1 FORNEC: GNRE -	14489	R$ 14,30	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12449-1 FORNEC:	14490	R$ 5,09	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
13/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12449-1 FORNEC: GNRE -	14490	R$ 5,09	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12448-1 FORNEC: GNRE -	14491	R$ 10,37	C
13/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12448-1 FORNEC: GNRE -	14491	R$ 10,37	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14492	R$ 5,73	C
13/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14492	R$ 5,73	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14493	R$ 51,92	C
13/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14493	R$ 51,92	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	14494	R$ 8.683,80	C
13/06/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	14494	R$ 8.683,80	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 306641-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	14495	R$ 2.196,00	C
13/06/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 306641-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	14495	R$ 2.196,00	D
13/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 870 Fornec: DARF,	14496	R$ 28,00	C
13/06/2023	4.2.2.03.001.005123	Nao Dedutiveis		Adto nro. 870 Fornec: DARF,	14496	R$ 28,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 24719 DE WEC CABOS ESPECIAIS LTDA	13596	R$ 2.088,03	C
14/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24719 DE WEC CABOS ESPECIAIS LTDA	13596	R$ 2.088,03	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29335 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13597	R$ 2.366,09	C
14/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29335 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13597	R$ 2.366,09	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 31057 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	13598	R$ 200,00	C
14/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 31057 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	13598	R$ 200,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.51929	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 41840 DE UNNA TRANSPORTES	13599	R$ 600,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			LTDA			
14/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 41840 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13599	R$ 600,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 41842 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13600	R$ 500,00	C
14/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 41842 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13600	R$ 500,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 41844 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13601	R$ 350,00	C
14/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 41844 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13601	R$ 350,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 41845 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13602	R$ 500,00	C
14/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 41845 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13602	R$ 500,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 41846 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13603	R$ 2.580,00	C
14/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 41846 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13603	R$ 2.580,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 51742 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13604	R$ 227,07	C
14/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 51742 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13604	R$ 227,07	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 54395 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13605	R$ 773,60	C
14/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54395 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13605	R$ 773,60	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 54404 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13606	R$ 395,86	C
14/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54404 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13606	R$ 395,86	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 91786 DE FLEX CARGO LTDA ME	13607	R$ 169,00	C
14/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 91786 DE FLEX CARGO LTDA ME	13607	R$ 169,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 91787 DE FLEX CARGO LTDA ME	13608	R$ 208,00	C
14/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 91787 DE FLEX CARGO LTDA ME	13608	R$ 208,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.51201	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 91797 DE FLEX CARGO LTDA ME	13609	R$ 312,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4						
14/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 91797 DE FLEX CARGO LTDA ME	13609	R$ 312,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 91798 DE FLEX CARGO LTDA ME	13610	R$ 204,00	C
14/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 91798 DE FLEX CARGO LTDA ME	13610	R$ 204,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR NF 103413 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP	13611	R$ 323,65	C
14/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 103413 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP	13611	R$ 323,65	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 136203 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	13612	R$ 750,00	C
14/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 136203 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	13612	R$ 750,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 136204 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	13613	R$ 750,00	C
14/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 136204 DE RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	13613	R$ 750,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 169284 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	13614	R$ 2.139,16	C
14/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 169284 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	13614	R$ 2.139,16	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 243410 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13615	R$ 136,00	C
14/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 243410 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13615	R$ 136,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 244622 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13616	R$ 474,30	C
14/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 244622 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13616	R$ 474,30	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 249563 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	13617	R$ 300,00	C
14/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 249563 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	13617	R$ 300,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 311686 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	13618	R$ 551,00	C
14/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 311686 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	13618	R$ 551,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR NF 23 DE LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	13979	R$ 4.331,10	C
14/06/2023	4.2.2.03.001.00515	Servicos de Terceiros		VLR NF 23 DE LAYOUTCOM COMERCIO E	13979	R$ 4.331,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			REPRESENTACOES EIRELI			
14/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 107 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	13980	R$ 7.226,19	C
14/06/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 107 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	13980	R$ 7.226,19	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 116 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	13981	R$ 50.174,59	C
14/06/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 116 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	13981	R$ 50.174,59	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR NF 21504 DE EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CAXIA	13982	R$ 1.336,50	C
14/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 21504 DE EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CAXIA	13982	R$ 1.336,50	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR NF 38934 DE RENOVA SERVICELTDA	13983	R$ 864,00	C
14/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 38934 DE RENOVA SERVICELTDA	13983	R$ 864,00	D
14/06/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 91690 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	13984	R$ 534,77	C
14/06/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 91690 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	13984	R$ 534,77	D
14/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 91690 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	13985	R$ 16,04	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 91690 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	13985	R$ 16,04	D
14/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 91690 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	13986	R$ 3,48	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 91690 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	13986	R$ 3,48	D
14/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 91690 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	13987	R$ 5,35	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 91690 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	13987	R$ 5,35	D
14/06/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR REC COBRANCA NRO. 12365-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA	14497	R$ 829,59	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12365-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	14497	R$ 829,59	D
14/06/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12365-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	14498	R$ 1,91	C
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12365-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	14498	R$ 1,91	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31609-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14499	R$ 421,84	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31609-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14499	R$ 421,84	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4528-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14500	R$ 882,92	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4528-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14500	R$ 882,92	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2048327-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14501	R$ 1.362,94	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2048327-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14501	R$ 1.362,94	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-6E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14502	R$ 9.665,46	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28883-6E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14502	R$ 9.665,46	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 225396-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	14503	R$ 216,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 225396-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	14503	R$ 216,00	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10861-2E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	14504	R$ 412,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.51517	CORSO MECANICA DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 10861-2E	14504	R$ 412,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	EMPILHADEIRAS LTDA		FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -			
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3898-2E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	14505	R$ 580,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3898-2E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	14505	R$ 580,00	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43514-1E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	14506	R$ 1.627,49	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43514-1E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	14506	R$ 1.627,49	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 243192-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14507	R$ 1.943,50	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 243192-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14507	R$ 1.943,50	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2277-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14508	R$ 2.172,45	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2277-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14508	R$ 2.172,45	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 674007-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14509	R$ 8.403,82	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 674007-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14509	R$ 8.403,82	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 90451-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	14510	R$ 129,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 90451-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	14510	R$ 129,00	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136629-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	14511	R$ 45,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 136629-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	14511	R$ 45,00	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65227-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	14512	R$ 1.471,15	C
14/06/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65227-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	14512	R$ 1.471,15	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1 FORNEC:	14513	R$ 287,53	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -			
14/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14513	R$ 287,53	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51156-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	14514	R$ 501,76	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51156-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	14514	R$ 501,76	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3785-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	14515	R$ 765,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3785-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	14515	R$ 765,00	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14516	R$ 3.000,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14516	R$ 3.000,00	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14517	R$ 645,62	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14517	R$ 645,62	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14518	R$ 32,98	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14518	R$ 32,98	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14519	R$ 4.750,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14519	R$ 4.750,00	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14520	R$ 1,91	C
14/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14520	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-1E FORNEC: A M P DE ANDRADE -	14521	R$ 2.000,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.525943	A M P DE ANDRADE		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-1E FORNEC: A M P DE ANDRADE -	14521	R$ 2.000,00	D
14/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 107-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14524	R$ 7.226,19	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 107-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14524	R$ 7.226,19	D
14/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 9-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	14525	R$ 2.750,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 9-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	14525	R$ 2.750,00	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 92-1E FORNEC: MARCUS ALBERTO PEREIRA 00876391145 -	14527	R$ 350,00	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.525944	MARCUS ALBERTO PEREIRA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 92-1E FORNEC: MARCUS ALBERTO PEREIRA 00876391145 -	14527	R$ 350,00	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 23-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	14528	R$ 4.331,10	C
14/06/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 23-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	14528	R$ 4.331,10	D
14/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 863 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA, ADTO NF 12246 DIONIZIA	14529	R$ 3.000,00	C
14/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 863 Fornec: ADEMIR VIEIRA DA SILVA, ADTO NF 12246 DIONIZIA	14529	R$ 3.000,00	D
14/06/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RCT DE JOAO CARLOS FERREIRA DOS REIS	15325	R$ 89,08	C
14/06/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE JOAO CARLOS FERREIRA DOS REIS	15325	R$ 89,08	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.525818	MM COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 23 DE MM COM DE TINTAS LTDA	13619	R$ 7.293,00	C
15/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 23 DE MM COM DE TINTAS LTDA	13619	R$ 7.293,00	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.509067	ACROLL IND COM E SERVICOS LTDA		VLR NF 1417 DE ACROLL INDUSTRIAL, COMERCIO E SERVICOS DE METROLOG	13620	R$ 986,00	C
15/06/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1417 DE ACROLL INDUSTRIAL,	13620	R$ 986,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			COMERCIO E SERVICOS DE METROLOG			
15/06/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR NF 3733 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	13621	R$ 7.663,66	C
15/06/2023	4.2.1.03.001.004755	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3733 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	13621	R$ 7.663,66	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 41841 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13622	R$ 500,00	C
15/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 41841 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13622	R$ 500,00	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 41843 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13623	R$ 720,00	C
15/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 41843 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	13623	R$ 720,00	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 47856 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	13624	R$ 530,00	C
15/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 47856 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	13624	R$ 530,00	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 48267 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	13625	R$ 430,00	C
15/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 48267 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	13625	R$ 430,00	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 48972 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	13626	R$ 2.100,00	C
15/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 48972 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	13626	R$ 2.100,00	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR NF 336494 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13627	R$ 339,00	C
15/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 336494 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13627	R$ 339,00	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.500621	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 1247678 DE TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	13628	R$ 188,07	C
15/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1247678 DE TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	13628	R$ 188,07	D
15/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12452 DE BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA	13848	R$ 2.450,00	C
15/06/2023	1.1.2.01.001.169095	BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA		VLR NF 12452 DE BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA	13848	R$ 2.450,00	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 31 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	13988	R$ 4.962,20	C
15/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 31 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	13988	R$ 4.962,20	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.51246	LUIZ GABRIEL DE MATTOS		VLR NF 191 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS	13989	R$ 1.132,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	82107122920		82107122920			
15/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 191 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	13989	R$ 1.132,00	D
15/06/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 39588 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	13990	R$ 164,48	C
15/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 39588 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	13990	R$ 164,48	D
15/06/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 39588 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	13991	R$ 18,09	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 39588 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	13991	R$ 18,09	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26955-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14530	R$ 35,86	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26955-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14530	R$ 35,86	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29924-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14531	R$ 101,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29924-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14531	R$ 101,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51323-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14532	R$ 1.641,67	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51323-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14532	R$ 1.641,67	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310110-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14533	R$ 269,60	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 310110-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14533	R$ 269,60	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6096-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	14534	R$ 134,40	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6096-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	14534	R$ 134,40	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 320370-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	14535	R$ 1.153,68	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 320370-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	14535	R$ 1.153,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128584-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	14536	R$ 240,90	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 128584-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	14536	R$ 240,90	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 168243-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14537	R$ 715,30	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 168243-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14537	R$ 715,30	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-6E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14538	R$ 3.683,38	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17274-6E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14538	R$ 3.683,38	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13819-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	14539	R$ 1.848,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13819-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	14539	R$ 1.848,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47535-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	14540	R$ 210,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 47535-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	14540	R$ 210,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23848-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14541	R$ 1.118,38	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23848-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14541	R$ 1.118,38	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7621-1E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	14542	R$ 1.063,05	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7621-1E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	14542	R$ 1.063,05	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1176-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	14543	R$ 1.740,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1176-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	14543	R$ 1.740,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 299692-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	14544	R$ 3.114,14	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 299692-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	14544	R$ 3.114,14	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1289-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14545	R$ 3.057,18	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1289-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14545	R$ 3.057,18	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 159616-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	14546	R$ 1.209,33	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 159616-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	14546	R$ 1.209,33	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 159617-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	14547	R$ 937,07	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 159617-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	14547	R$ 937,07	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 672374-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14548	R$ 5.816,04	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 672374-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14548	R$ 5.816,04	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64592-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14549	R$ 720,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 64592-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14549	R$ 720,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16182-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14550	R$ 240,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16182-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14550	R$ 240,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 670-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	14551	R$ 1.615,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.521260	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 670-1E FORNEC: RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA -	14551	R$ 1.615,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 78478-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	14552	R$ 260,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR PAGTO DUPL NRO. 78478-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	14552	R$ 260,40	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 63832-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	14553	R$ 1.082,40	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 63832-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	14553	R$ 1.082,40	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 810-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	14554	R$ 150,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 810-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	14554	R$ 150,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: OG STANDS PROMOCIONAIS LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	14555	R$ 3.750,00	C
15/06/2023	4.2.1.03.001.004765	Exposicoes e Feiras		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: OG STANDS PROMOCIONAIS LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	14555	R$ 3.750,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3833-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	14556	R$ 540,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3833-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	14556	R$ 540,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1247678-1E FORNEC: TRANSJOI TRANSPORTES LTDA -	14557	R$ 188,07	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500621	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1247678-1E FORNEC: TRANSJOI TRANSPORTES LTDA -	14557	R$ 188,07	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ISSQN REF. 05/23	14558	R$ 230,00	C
15/06/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		PG. ISSQN REF. 05/23	14558	R$ 230,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47856-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	14559	R$ 530,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47856-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	14559	R$ 530,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48267-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	14560	R$ 430,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48267-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	14560	R$ 430,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-11 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	14561	R$ 32.167,55	C
15/06/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-11 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	14561	R$ 32.167,55	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30867-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA	14562	R$ 171,30	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RHODES S/A -			
15/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 30867-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	14562	R$ 171,30	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 30867-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	14563	R$ 5,70	C
15/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 30867-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	14563	R$ 5,70	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14564	R$ 45,42	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14564	R$ 45,42	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14565	R$ 19,73	C
15/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2062112-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14565	R$ 19,73	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14566	R$ 52,27	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DUPL NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14566	R$ 52,27	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14567	R$ 119,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DUPL NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14567	R$ 119,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14568	R$ 127,50	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DUPL NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14568	R$ 127,50	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	14569	R$ 493,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	14569	R$ 493,85	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12452-1 FORNEC: GNRE -	14570	R$ 179,27	C
15/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12452-1 FORNEC: GNRE -	14570	R$ 179,27	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-14 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	14571	R$ 527,67	C
15/06/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-14 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	14571	R$ 527,67	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-14 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	14572	R$ 78,36	C
15/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-14 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	14572	R$ 78,36	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14573	R$ 34,56	C
15/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14573	R$ 34,56	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-1E FORNEC: CPR COMERCIAL LTDA -	14574	R$ 1.054,00	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.501911	CPR COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-1E FORNEC: CPR COMERCIAL LTDA -	14574	R$ 1.054,00	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26919-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14575	R$ 16,74	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26919-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14575	R$ 16,74	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 26919-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14576	R$ 0,01	C
15/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 26919-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14576	R$ 0,01	D
15/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 31-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	14577	R$ 4.962,20	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 31-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	14577	R$ 4.962,20	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 93-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	14578	R$ 47.844,93	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 93-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE	14578	R$ 47.844,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -			
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 220-1E FORNEC: ROMAGGI SOLUCOES & SERVICOS LTDA -	14579	R$ 53.436,08	C
15/06/2023	2.1.1.01.001.525942	ROMAGGI SOLUCOES E AMP SERVICOS EIRELI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 220-1E FORNEC: ROMAGGI SOLUCOES & SERVICOS LTDA -	14579	R$ 53.436,08	D
15/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15021	R$ 45,67	C
15/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15021	R$ 45,67	D
15/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15022	R$ 156,74	C
15/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15022	R$ 156,74	D
15/06/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15023	R$ 9.275,86	C
15/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15023	R$ 9.275,86	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	15068	R$ 500.000,00	C
15/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	15068	R$ 500.000,00	D
15/06/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	15295	R$ 7.167,55	C
15/06/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	15295	R$ 7.167,55	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/ISSQN REF. 05/23	15341	R$ 7,13	C
15/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/ISSQN REF. 05/23	15341	R$ 7,13	D
15/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/ISSQN REF. 05/23	15342	R$ 1,66	C
15/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/ISSQN REF. 05/23	15342	R$ 1,66	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		S/CTRC 398 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA - 005590	13629	R$ 500,00	C
16/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 398 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA - 005590	13629	R$ 500,00	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1365 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	13630	R$ 1.140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1365 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	13630	R$ 1.140,00	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2355 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	13631	R$ 6.318,00	C
16/06/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2355 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	13631	R$ 6.318,00	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR NF 12065 DE UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13632	R$ 2.720,00	C
16/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12065 DE UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13632	R$ 2.720,00	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		S/CTRC 13855 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	13633	R$ 700,00	C
16/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13855 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	13633	R$ 700,00	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		S/CTRC 13861 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	13634	R$ 2.600,00	C
16/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 13861 DE ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	13634	R$ 2.600,00	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14098 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13635	R$ 330,75	C
16/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 14098 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13635	R$ 330,75	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14099 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13636	R$ 981,54	C
16/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 14099 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13636	R$ 981,54	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14100 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13637	R$ 1.044,00	C
16/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 14100 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13637	R$ 1.044,00	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14101 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13638	R$ 600,00	C
16/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 14101 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13638	R$ 600,00	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR NF 21986 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	13639	R$ 784,73	C
16/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 21986 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	13639	R$ 784,73	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		VLR NF 27317 DE DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA - ME	13640	R$ 43,60	C
16/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 27317 DE DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA - ME	13640	R$ 43,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 35218 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	13641	R$ 304,00	C
16/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 35218 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	13641	R$ 304,00	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR NF 43639 DE COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP	13642	R$ 112,22	C
16/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 43639 DE COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP	13642	R$ 112,22	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 86051 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13643	R$ 825,35	C
16/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 86051 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13643	R$ 825,35	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 86079 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13644	R$ 135,17	C
16/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 86079 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13644	R$ 135,17	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 192728 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	13645	R$ 367,59	C
16/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 192728 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	13645	R$ 367,59	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 312011 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	13646	R$ 524,19	C
16/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 312011 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	13646	R$ 524,19	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 323277 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	13647	R$ 107,23	C
16/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 323277 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	13647	R$ 107,23	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 392077 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	13648	R$ 122,88	C
16/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 392077 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	13648	R$ 122,88	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3037232 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	13649	R$ 72,92	C
16/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3037232 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	13649	R$ 72,92	D
16/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12455 DE MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	13849	R$ 28.516,00	C
16/06/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 12455 DE MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	13849	R$ 28.516,00	D
16/06/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 822 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	13992	R$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 822 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	13992	R$ 150,00	D
16/06/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12092-4 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14580	R$ 2.450,59	C
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12092-4 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14580	R$ 2.450,59	D
16/06/2023	1.1.2.01.001.166556	EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12092-4 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14581	R$ 1,91	C
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12092-4 CLIENTE: EC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14581	R$ 1,91	D
16/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR REC COBRANCA NRO. 12195-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	14582	R$ 7.776,79	C
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12195-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	14582	R$ 7.776,79	D
16/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR REC COBRANCA NRO. 12202-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	14583	R$ 5.134,94	C
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12202-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	14583	R$ 5.134,94	D
16/06/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR REC COBRANCA NRO. 12366-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	14584	R$ 1.423,09	C
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12366-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	14584	R$ 1.423,09	D
16/06/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12366-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	14585	R$ 1,91	C
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12366-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	14585	R$ 1,91	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34115-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14588	R$ 760,23	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34115-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14588	R$ 760,23	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51659-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14589	R$ 660,11	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51659-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA	14589	R$ 660,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -			
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50753-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14590	R$ 1.000,08	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50753-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14590	R$ 1.000,08	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50624-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14591	R$ 932,00	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50624-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14591	R$ 932,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 243410-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14592	R$ 136,00	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 243410-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14592	R$ 136,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-21 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	14593	R$ 91,95	C
16/06/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-21 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	14593	R$ 91,95	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-20 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	14594	R$ 91,95	C
16/06/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-20 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	14594	R$ 91,95	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-19 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	14595	R$ 238,54	C
16/06/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-19 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	14595	R$ 238,54	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 568579-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	14596	R$ 152,00	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 568579-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	14596	R$ 152,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141868-3E FORNEC: RHODES S/A -	14597	R$ 33.619,99	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 141868-3E FORNEC: RHODES S/A -	14597	R$ 33.619,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12080-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14598	R$ 1.912,33	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12080-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14598	R$ 1.912,33	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 166286-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	14599	R$ 92,00	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 166286-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	14599	R$ 92,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64635-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14600	R$ 744,00	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 64635-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14600	R$ 744,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15944-2E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14601	R$ 4.406,33	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15944-2E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14601	R$ 4.406,33	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4625-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	14602	R$ 1.380,00	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4625-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	14602	R$ 1.380,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5-1 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	14603	R$ 370,24	C
16/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 5-1 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	14603	R$ 370,24	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14098-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14604	R$ 330,75	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14098-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14604	R$ 330,75	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14099-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14605	R$ 981,54	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14099-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14605	R$ 981,54	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14100-1E	14606	R$ 1.044,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
16/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14100-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14606	R$ 1.044,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14101-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14607	R$ 600,00	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14101-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14607	R$ 600,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14608	R$ 3,82	C
16/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14608	R$ 3,82	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7566-1E FORNEC: TOPOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA -	14609	R$ 62,91	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.514012	TOPOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 7566-1E FORNEC: TOPOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA -	14609	R$ 62,91	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7589-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	14610	R$ 220,00	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7589-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	14610	R$ 220,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	14611	R$ 154,47	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	14611	R$ 154,47	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 37-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14612	R$ 32,40	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 37-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14612	R$ 32,40	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14613	R$ 23,13	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14613	R$ 23,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 191-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	14614	R$ 1.132,00	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 191-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	14614	R$ 1.132,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - PAULINHO ADRIANO XAVIER 75	14615	R$ 2.500,00	C
16/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - PAULINHO ADRIANO XAVIER 75	14615	R$ 2.500,00	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 116-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	14616	R$ 2.508,72	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 116-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	14616	R$ 2.508,72	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 116-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	14617	R$ 27.665,86	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 116-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	14617	R$ 27.665,86	D
16/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 116-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	14618	R$ 0,01	C
16/06/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 116-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	14618	R$ 0,01	D
16/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 880 Fornec: WELMENSON GOMES PEREIRA,	14619	R$ 350,00	C
16/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 880 Fornec: WELMENSON GOMES PEREIRA,	14619	R$ 350,00	D
16/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15024	R$ 0,61	C
16/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15024	R$ 0,61	D
16/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15025	R$ 2,09	C
16/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15025	R$ 2,09	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.51099	SULLYNE INDUSTRIA E		VLR NF 3071 DE SULLYNE INDUSTRIA E	13650	R$ 3.260,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	COMERCIO DE MOVEIS L		COMERCIO DE MOVEIS EIRELI			
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3071 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	13650	R$ 3.260,00	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12234 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	13651	R$ 643,20	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12234 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	13651	R$ 643,20	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12308 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	13652	R$ 1.972,96	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12308 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	13652	R$ 1.972,96	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12341 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	13653	R$ 3.813,60	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12341 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	13653	R$ 3.813,60	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 12823 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13654	R$ 2.839,38	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12823 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13654	R$ 2.839,38	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR NF 22259 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	13655	R$ 781,81	C
19/06/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 22259 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	13655	R$ 781,81	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24040 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	13656	R$ 1.416,69	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24040 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	13656	R$ 1.416,69	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29340 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13657	R$ 2.863,03	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29340 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13657	R$ 2.863,03	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29358 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13658	R$ 2.298,34	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29358 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13658	R$ 2.298,34	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR NF 41681 DE ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	13659	R$ 4.000,94	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41681 DE ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	13659	R$ 4.000,94	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.501556	BRONZE METAL IND E COM LTDA		VLR NF 45219 DE BRONZE METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13660	R$ 189,00	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 45219 DE BRONZE METAL	13660	R$ 189,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
19/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 51113 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13661	R$ 210,00	C
19/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 51113 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13661	R$ 210,00	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR NF 51948 DE VARIETA COM E IND LTDA	13662	R$ 1.082,24	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 51948 DE VARIETA COM E IND LTDA	13662	R$ 1.082,24	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR NF 52077 DE VARIETA COM E IND LTDA	13663	R$ 536,66	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52077 DE VARIETA COM E IND LTDA	13663	R$ 536,66	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68665 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	13664	R$ 1.631,65	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68665 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	13664	R$ 1.631,65	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR NF 83056 DE OMP DO BRASIL LTDA	13665	R$ 1.299,33	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 83056 DE OMP DO BRASIL LTDA	13665	R$ 1.299,33	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 169507 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	13666	R$ 2.147,67	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 169507 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	13666	R$ 2.147,67	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 201204 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	13667	R$ 143,80	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 201204 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	13667	R$ 143,80	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 245357 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13668	R$ 1.305,10	C
19/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 245357 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13668	R$ 1.305,10	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 323061 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	13669	R$ 3.298,20	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 323061 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	13669	R$ 3.298,20	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR NF 399229 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	13670	R$ 459,12	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 399229 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	13670	R$ 459,12	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.51352	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 678045 DE DURATEX S.A.	13671	R$ 28.595,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1						
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 678045 DE DURATEX S.A.	13671	R$ 28.595,44	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2070210 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	13672	R$ 1.632,56	C
19/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2070210 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	13672	R$ 1.632,56	D
19/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12457 DE CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	13850	R$ 18.360,00	C
19/06/2023	1.1.2.01.001.169096	CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA		VLR NF 12457 DE CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	13850	R$ 18.360,00	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 43 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	13993	R$ 350,00	C
19/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 43 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	13993	R$ 350,00	D
19/06/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 6073 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	13994	R$ 159,00	C
19/06/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 6073 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	13994	R$ 159,00	D
19/06/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-6 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	14620	R$ 2.165,00	C
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-6 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	14620	R$ 2.165,00	D
19/06/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 12292-6 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	14621	R$ 1,00	C
19/06/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 12292-6 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	14621	R$ 1,00	D
19/06/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12379-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	14622	R$ 4.519,20	C
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12379-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	14622	R$ 4.519,20	D
19/06/2023	1.1.2.01.001.169096	CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12457-1 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	14623	R$ 5.508,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12457-1 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	14623	R$ 5.508,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: CLARO S/A -	14625	R$ 377,37	C
19/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: CLARO S/A -	14625	R$ 377,37	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-7 FORNEC: CLARO S/A -	14626	R$ 49,02	C
19/06/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-7 FORNEC: CLARO S/A -	14626	R$ 49,02	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53388-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14627	R$ 8.109,54	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53388-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14627	R$ 8.109,54	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1122-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14628	R$ 1.029,31	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1122-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14628	R$ 1.029,31	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13855-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	14629	R$ 700,00	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13855-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	14629	R$ 700,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 390808-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	14630	R$ 89,32	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 390808-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	14630	R$ 89,32	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53472-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14631	R$ 6.115,60	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53472-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14631	R$ 6.115,60	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2057988-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14632	R$ 365,65	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.50061	BIGFER IND E COM DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 2057988-2E	14632	R$ 365,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	FERRAGENS LTDA		FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -			
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15458-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	14633	R$ 4.000,00	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15458-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	14633	R$ 4.000,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2100-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	14634	R$ 14.841,00	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2100-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	14634	R$ 14.841,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29131-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14635	R$ 532,02	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29131-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14635	R$ 532,02	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23749-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14636	R$ 1.920,01	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23749-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14636	R$ 1.920,01	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 674595-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14637	R$ 7.114,34	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 674595-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14637	R$ 7.114,34	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167570-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14638	R$ 736,00	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 167570-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14638	R$ 736,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4670-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14639	R$ 795,61	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4670-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14639	R$ 795,61	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16220-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14640	R$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16220-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14640	R$ 240,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38728217-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	14641	R$ 133,37	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38728217-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	14641	R$ 133,37	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23926-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14642	R$ 795,34	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23926-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14642	R$ 795,34	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135846-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	14643	R$ 700,00	C
19/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 135846-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	14643	R$ 700,00	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4641772-1E FORNEC: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA -	14644	R$ 126,85	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4641772-1E FORNEC: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA -	14644	R$ 126,85	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132720-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14645	R$ 283,94	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 132720-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14645	R$ 283,94	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14654	R$ 71,07	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14654	R$ 71,07	D
19/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14045-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14655	R$ 0,35	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14045-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14655	R$ 0,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14656	R$ 5.428,57	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14656	R$ 5.428,57	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14657	R$ 142,85	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14657	R$ 142,85	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14658	R$ 1.811,42	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14658	R$ 1.811,42	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12457-1 FORNEC: GNRE -	14659	R$ 1.106,02	C
19/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12457-1 FORNEC: GNRE -	14659	R$ 1.106,02	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4079496-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	14660	R$ 2.173,57	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 4079496-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	14660	R$ 2.173,57	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14661	R$ 1,91	C
19/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14661	R$ 1,91	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14662	R$ 36,53	C
19/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14662	R$ 36,53	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14663	R$ 6,99	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DUPL NRO. 30-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14663	R$ 6,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14664	R$ 69,87	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14664	R$ 69,87	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14665	R$ 77,83	C
19/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14665	R$ 77,83	D
19/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15026	R$ 0,61	C
19/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15026	R$ 0,61	D
19/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15027	R$ 2,08	C
19/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15027	R$ 2,08	D
19/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850812 Banco Brasil S/A	15069	R$ 3.816,84	C
19/06/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850812 Banco Brasil S/A	15069	R$ 3.816,84	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.501911	CPR COMERCIAL LTDA		VLR NF 1142 DE CPR COMERCIAL LTDA	13673	R$ 3.160,00	C
20/06/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR NF 1142 DE CPR COMERCIAL LTDA	13673	R$ 3.160,00	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1331 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	13674	R$ 4.463,57	C
20/06/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1331 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	13674	R$ 4.463,57	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR NF 12411 DE PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP	13675	R$ 5.881,50	C
20/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12411 DE PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP	13675	R$ 5.881,50	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR NF 17810 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	13676	R$ 2.902,10	C
20/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17810 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	13676	R$ 2.902,10	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.500180	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 66734 DE METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA	13677	R$ 361,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66734 DE METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA	13677	R$ 361,38	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 147764 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13678	R$ 1.425,88	C
20/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 147764 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13678	R$ 1.425,88	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR NF 176443 DE EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CAXIA	13679	R$ 3.013,50	C
20/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 176443 DE EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CAXIA	13679	R$ 3.013,50	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 272531 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	13680	R$ 4.807,09	C
20/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 272531 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	13680	R$ 4.807,09	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR NF 336839 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13681	R$ 1.822,00	C
20/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 336839 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13681	R$ 1.822,00	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2070361 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	13682	R$ 359,48	C
20/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2070361 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	13682	R$ 359,48	D
20/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12461 DE UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13851	R$ 17.582,51	C
20/06/2023	1.1.2.01.001.169097	UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		VLR NF 12461 DE UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13851	R$ 17.582,51	D
20/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12462 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	13852	R$ 725,18	C
20/06/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR NF 12462 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	13852	R$ 725,18	D
20/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12463 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	13853	R$ 3.985,10	C
20/06/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR NF 12463 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	13853	R$ 3.985,10	D
20/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12464 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	13854	R$ 883,84	C
20/06/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR NF 12464 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	13854	R$ 883,84	D
20/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12465 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	13855	R$ 883,84	C
20/06/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR NF 12465 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	13855	R$ 883,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	2.1.1.01.001.525943	A M P DE ANDRADE		VLR NF 12 DE A M P DE ANDRADE	13995	R$ 6.300,00	C
20/06/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 12 DE A M P DE ANDRADE	13995	R$ 6.300,00	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR NF 27 DE JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	13996	R$ 9.675,00	C
20/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 27 DE JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	13996	R$ 9.675,00	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR NF 28 DE JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	13997	R$ 1.093,00	C
20/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 28 DE JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	13997	R$ 1.093,00	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR NF 89 DE CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062	13998	R$ 5.000,00	C
20/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 89 DE CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062	13998	R$ 5.000,00	D
20/06/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR NF 192 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	13999	R$ 5.200,00	C
20/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 192 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	13999	R$ 5.200,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2064763-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14646	R$ 149,50	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2064763-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14646	R$ 149,50	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145850-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14647	R$ 455,67	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 145850-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14647	R$ 455,67	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29265-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14648	R$ 276,55	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29265-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14648	R$ 276,55	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12764-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	14649	R$ 315,00	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12764-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	14649	R$ 315,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11242-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14650	R$ 444,62	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11242-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14650	R$ 444,62	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128422-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	14651	R$ 960,50	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 128422-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	14651	R$ 960,50	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54870-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	14652	R$ 711,25	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 54870-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	14652	R$ 711,25	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062311-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14653	R$ 470,03	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062311-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14653	R$ 470,03	D
20/06/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-2 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	14666	R$ 2.165,09	C
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-2 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	14666	R$ 2.165,09	D
20/06/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12292-2 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	14667	R$ 1,91	C
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12292-2 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	14667	R$ 1,91	D
20/06/2023	1.1.2.01.001.169097	UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12461-1 CLIENTE: UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	14668	R$ 5.275,00	C
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12461-1 CLIENTE: UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	14668	R$ 5.275,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 266500-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	14671	R$ 1.570,82	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 266500-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	14671	R$ 1.570,82	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 320596-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	14672	R$ 1.153,68	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 320596-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	14672	R$ 1.153,68	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1285-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14673	R$ 1.197,00	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1285-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14673	R$ 1.197,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27696-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14674	R$ 1.179,99	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27696-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14674	R$ 1.179,99	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50783-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14675	R$ 1.967,62	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50783-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14675	R$ 1.967,62	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68330-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14676	R$ 1.096,40	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68330-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14676	R$ 1.096,40	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4430-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	14677	R$ 1.772,60	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4430-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	14677	R$ 1.772,60	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 243675-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14678	R$ 2.506,45	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 243675-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14678	R$ 2.506,45	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65398-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	14679	R$ 1.418,33	C
20/06/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65398-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	14679	R$ 1.418,33	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1586-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	14680	R$ 1.410,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1586-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	14680	R$ 1.410,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3733-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	14682	R$ 7.663,66	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3733-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	14682	R$ 7.663,66	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	14683	R$ 51.969,67	C
20/06/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	14683	R$ 51.969,67	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50789-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14684	R$ 439,25	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50789-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14684	R$ 439,25	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50788-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14685	R$ 571,67	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50788-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14685	R$ 571,67	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54114-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14686	R$ 249,90	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54114-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14686	R$ 249,90	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 613-1E FORNEC: B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME -	14687	R$ 1.198,00	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.511545	B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 613-1E FORNEC: B S INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME -	14687	R$ 1.198,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12461-1 FORNEC: GNRE -	14688	R$ 2.604,82	C
20/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12461-1 FORNEC: GNRE -	14688	R$ 2.604,82	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12459-1 FORNEC: GNRE -	14689	R$ 14,63	C
20/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12459-1 FORNEC: GNRE -	14689	R$ 14,63	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 717-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	14690	R$ 925,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 717-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	14690	R$ 925,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	14691	R$ 779,00	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 50-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	14691	R$ 779,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	14696	R$ 9.283,11	C
20/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	14696	R$ 9.283,11	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ZOOP BRASIL	14697	R$ 5.142,15	C
20/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO - ZOOP BRASIL	14697	R$ 5.142,15	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14698	R$ 1,91	C
20/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14698	R$ 1,91	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14699	R$ 5,30	C
20/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14699	R$ 5,30	D
20/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 192-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	14700	R$ 2.500,00	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 192-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	14700	R$ 2.500,00	D
20/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 192-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	14701	R$ 2.500,00	C
20/06/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 192-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	14701	R$ 2.500,00	D
20/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 192-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE	14702	R$ 200,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -			
20/06/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 192-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	14702	R$ 200,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 877 Fornec: GONCALVES E S ARAUJO LTDA, AGENCIA STAFF	14703	R$ 2.750,00	C
20/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 877 Fornec: GONCALVES E S ARAUJO LTDA, AGENCIA STAFF	14703	R$ 2.750,00	D
20/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15028	R$ 0,61	C
20/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15028	R$ 0,61	D
20/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15029	R$ 2,09	C
20/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15029	R$ 2,09	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF SERV. PJ REF. 05/23	15273	R$ 0,20	C
20/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF SERV. PJ REF. 05/23	15273	R$ 0,20	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF SERV. PJ REF. 05/23	15274	R$ 1,98	C
20/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF SERV. PJ REF. 05/23	15274	R$ 1,98	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 05/23	15275	R$ 20,00	C
20/06/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 05/23	15275	R$ 20,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15276	R$ 0,57	C
20/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15276	R$ 0,57	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15277	R$ 5,16	C
20/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15277	R$ 5,16	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 05/23	15278	R$ 26,97	C
20/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 05/23	15278	R$ 26,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15279	R$ 1,23	C
20/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15279	R$ 1,23	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15280	R$ 12,15	C
20/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/CONTRIB. SOCIAL REF. 05/23	15280	R$ 12,15	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 05/23	15281	R$ 122,68	C
20/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 05/23	15281	R$ 122,68	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 05/23	15282	R$ 1.084,31	C
20/06/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 05/23	15282	R$ 1.084,31	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 05/23	15283	R$ 3.402,51	C
20/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 05/23	15283	R$ 3.402,51	D
20/06/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO DE SALARIO	15324	R$ 3.867,00	C
20/06/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		PG. ADTO DE SALARIO	15324	R$ 3.867,00	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17137	R$ 4,06	C
20/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17137	R$ 4,06	D
20/06/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17138	R$ 4,06	C
20/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17138	R$ 4,06	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.525819	MINI BUGGY MANIA LTDA		VLR NF 247 DE MINI BUGGY MANIA LTDA	13683	R$ 450,00	C
21/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 247 DE MINI BUGGY MANIA LTDA	13683	R$ 450,00	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR NF 717 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	13684	R$ 1.850,00	C
21/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 717 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	13684	R$ 1.850,00	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3077 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	13685	R$ 6.227,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3077 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	13685	R$ 6.227,50	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14102 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13686	R$ 1.000,00	C
21/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14102 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13686	R$ 1.000,00	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 49516 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	13687	R$ 230,00	C
21/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 49516 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	13687	R$ 230,00	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 50047 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	13688	R$ 450,00	C
21/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 50047 DE BENFATTO TRANSPORTES LTDA	13688	R$ 450,00	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53660 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	13689	R$ 3.158,99	C
21/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53660 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	13689	R$ 3.158,99	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 144015 DE RHODES S/A	13690	R$ 58.299,26	C
21/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144015 DE RHODES S/A	13690	R$ 58.299,26	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 144016 DE RHODES S/A	13691	R$ 31.203,88	C
21/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144016 DE RHODES S/A	13691	R$ 31.203,88	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 679731 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	13692	R$ 87,00	C
21/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 679731 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	13692	R$ 87,00	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 4661428 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	13693	R$ 229,55	C
21/06/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		S/CTRC 4661428 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	13693	R$ 229,55	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.525009	BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOE		VLR NF 4 DE BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTD	14000	R$ 660,83	C
21/06/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 4 DE BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTD	14000	R$ 660,83	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 44 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	14001	R$ 390,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 44 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	14001	R$ 390,00	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE		VLR NF 275 DE SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO	14002	R$ 1.899,50	C
21/06/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 275 DE SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO	14002	R$ 1.899,50	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		VLR NF 424 DE RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	14003	R$ 220,00	C
21/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 424 DE RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	14003	R$ 220,00	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR NF 1247 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14004	R$ 3.615,00	C
21/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1247 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14004	R$ 3.615,00	D
21/06/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 305178 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	14005	R$ 3.114,14	C
21/06/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 305178 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	14005	R$ 3.114,14	D
21/06/2023	1.1.2.01.001.161217	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO		VLR REC COBRANCA NRO. 11899-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA	14704	R$ 384.000,00	C
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11899-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA	14704	R$ 384.000,00	D
21/06/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR REC COBRANCA NRO. 12212-3 CLIENTE: L C FUNARI	14705	R$ 1.688,09	C
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12212-3 CLIENTE: L C FUNARI	14705	R$ 1.688,09	D
21/06/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12212-3 CLIENTE: L C FUNARI	14706	R$ 1,91	C
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12212-3 CLIENTE: L C FUNARI	14706	R$ 1,91	D
21/06/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12406-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	14707	R$ 3.295,25	C
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12406-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	14707	R$ 3.295,25	D
21/06/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12417-2 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	14708	R$ 874,09	C
21/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12417-2	14708	R$ 874,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			
21/06/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12417-2 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	14709	R$ 1,91	C
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12417-2 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	14709	R$ 1,91	D
21/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR REC COBRANCA NRO. 12425-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	14710	R$ 10.921,40	C
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12425-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	14710	R$ 10.921,40	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33362-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14713	R$ 1.616,19	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33362-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14713	R$ 1.616,19	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310510-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14714	R$ 103,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 310510-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14714	R$ 103,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310497-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14715	R$ 357,60	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 310497-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14715	R$ 357,60	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309457-2E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14716	R$ 525,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 309457-2E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14716	R$ 525,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53539-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14717	R$ 2.966,91	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53539-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14717	R$ 2.966,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167019-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14718	R$ 672,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 167019-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14718	R$ 672,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29262-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14719	R$ 534,24	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29262-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14719	R$ 534,24	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 243788-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14720	R$ 128,80	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 243788-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14720	R$ 128,80	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2305-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14721	R$ 1.075,23	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2305-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14721	R$ 1.075,23	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14102-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14722	R$ 1.000,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14102-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14722	R$ 1.000,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 444920-1E FORNEC: SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA -	14723	R$ 1.182,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 444920-1E FORNEC: SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA -	14723	R$ 1.182,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8635-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14724	R$ 333,72	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 8635-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	14724	R$ 333,72	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51336-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	14725	R$ 154,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51336-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	14725	R$ 154,72	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12065-1E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14726	R$ 906,84	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12065-1E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14726	R$ 906,84	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398339-1E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	14727	R$ 5.679,33	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398339-1E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	14727	R$ 5.679,33	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: A M P DE ANDRADE -	14728	R$ 6.300,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.525943	A M P DE ANDRADE		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: A M P DE ANDRADE -	14728	R$ 6.300,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14729	R$ 3.000,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14729	R$ 3.000,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14730	R$ 29,52	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14730	R$ 29,52	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14731	R$ 3,46	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14731	R$ 3,46	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14732	R$ 4.750,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14732	R$ 4.750,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14733	R$ 645,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14733	R$ 645,62	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14735	R$ 286,76	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DUPL NRO. 31-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14735	R$ 286,76	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14736	R$ 3,82	C
21/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14736	R$ 3,82	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14737	R$ 10,00	C
21/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14737	R$ 10,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 116-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	14738	R$ 20.000,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 116-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	14738	R$ 20.000,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 44-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14739	R$ 200,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 44-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14739	R$ 200,00	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14740	R$ 300,00	C
21/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14740	R$ 300,00	D
21/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15030	R$ 0,61	C
21/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15030	R$ 0,61	D
21/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15031	R$ 2,08	C
21/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15031	R$ 2,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 05/23	15287	R$ 4,98	C
21/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 05/23	15287	R$ 4,98	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 05/23	15288	R$ 49,26	C
21/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 05/23	15288	R$ 49,26	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 03/23	15289	R$ 497,60	C
21/06/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 03/23	15289	R$ 497,60	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 05/23	15309	R$ 10,55	C
21/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 05/23	15309	R$ 10,55	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 05/23	15310	R$ 95,26	C
21/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 05/23	15310	R$ 95,26	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 04/23	15311	R$ 497,70	C
21/06/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 04/23	15311	R$ 497,70	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 05/23	15314	R$ 497,60	C
21/06/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 05/23	15314	R$ 497,60	D
21/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DARF A IDENTIFICAR	15333	R$ 665,92	C
21/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DARF A IDENTIFICAR	15333	R$ 665,92	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 50 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	13694	R$ 779,00	C
22/06/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 50 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	13694	R$ 779,00	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4818 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13695	R$ 300,00	C
22/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4818 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13695	R$ 300,00	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.514012	TOPOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONEN		VLR NF 7566 DE TOPOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	13696	R$ 62,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7566 DE TOPOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	13696	R$ 62,91	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 7589 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	13697	R$ 220,00	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7589 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	13697	R$ 220,00	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.500496	DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA		VLR NF 14135 DE DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA	13698	R$ 165,00	C
22/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14135 DE DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA	13698	R$ 165,00	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18509 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13699	R$ 4.071,56	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 18509 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13699	R$ 4.071,56	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 24839 DE WEC CABOS ESPECIAIS LTDA	13700	R$ 2.088,03	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24839 DE WEC CABOS ESPECIAIS LTDA	13700	R$ 2.088,03	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 40232 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13701	R$ 856,73	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 40232 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13701	R$ 856,73	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 40874 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13702	R$ 553,37	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 40874 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13702	R$ 553,37	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 51236 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13703	R$ 3.500,96	C
22/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 51236 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13703	R$ 3.500,96	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 52020 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13704	R$ 1.208,80	C
22/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52020 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13704	R$ 1.208,80	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53643 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	13705	R$ 6.280,18	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53643 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	13705	R$ 6.280,18	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53659 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	13706	R$ 9.410,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53659 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	13706	R$ 9.410,21	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.509219	TONELLO & TONELLO LTDA		VLR NF 62864 DE TONELLO & TONELLO LTDA	13707	R$ 4.800,00	C
22/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 62864 DE TONELLO & TONELLO LTDA	13707	R$ 4.800,00	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68709 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	13708	R$ 1.981,05	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68709 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	13708	R$ 1.981,05	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.511759	WIRUTEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACA		VLR NF 78476 DE WIRUTEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	13709	R$ 497,74	C
22/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 78476 DE WIRUTEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	13709	R$ 497,74	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 170035 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	13710	R$ 791,93	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 170035 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	13710	R$ 791,93	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 273455 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	13711	R$ 10.434,92	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 273455 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	13711	R$ 10.434,92	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 392447 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	13712	R$ 91,16	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 392447 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	13712	R$ 91,16	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 1093916 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	13713	R$ 39,47	C
22/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1093916 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	13713	R$ 39,47	D
22/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12467 DE AVILA FAGUNDES LIMA	13856	R$ 5.824,00	C
22/06/2023	1.1.2.01.001.161080	AVILA FAGUNDES LIMA		VLR NF 12467 DE AVILA FAGUNDES LIMA	13856	R$ 5.824,00	D
22/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12468 DE CEMIG SAUDE	13857	R$ 3.536,61	C
22/06/2023	1.1.2.01.001.140748	CEMIG SAUDE		VLR NF 12468 DE CEMIG SAUDE	13857	R$ 3.536,61	D
22/06/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR NF 10 DE GONCALVES & S.ARAUJO LTDA	14006	R$ 2.750,00	C
22/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 10 DE GONCALVES & S.ARAUJO LTDA	14006	R$ 2.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 5094 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	14007	R$ 1.944,01	C
22/06/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 5094 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	14007	R$ 1.944,01	D
22/06/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 5094 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	14008	R$ 29,16	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 5094 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	14008	R$ 29,16	D
22/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 5094 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	14009	R$ 58,32	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 5094 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	14009	R$ 58,32	D
22/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 5094 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	14010	R$ 12,64	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 5094 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	14010	R$ 12,64	D
22/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 5094 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	14011	R$ 19,44	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 5094 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	14011	R$ 19,44	D
22/06/2023	1.1.2.01.001.161217	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12085-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA	14741	R$ 63.210,00	C
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12085-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA	14741	R$ 63.210,00	D
22/06/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR REC COBRANCA NRO. 12112-4 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14742	R$ 1.765,09	C
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12112-4 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14742	R$ 1.765,09	D
22/06/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12112-4 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14743	R$ 1,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12112-4 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14743	R$ 1,91	D
22/06/2023	1.1.2.01.001.161080	AVILA FAGUNDES LIMA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12467-1 CLIENTE: AVILA FAGUNDES LIMA	14744	R$ 2.912,00	C
22/06/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12467-1 CLIENTE: AVILA FAGUNDES LIMA	14744	R$ 2.912,00	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52129-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14745	R$ 602,29	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52129-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14745	R$ 602,29	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 336494-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	14746	R$ 339,00	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 336494-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	14746	R$ 339,00	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2329-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14747	R$ 1.200,91	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2329-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14747	R$ 1.200,91	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3037232-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	14748	R$ 72,92	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3037232-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	14748	R$ 72,92	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3026799-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	14749	R$ 63,32	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3026799-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	14749	R$ 63,32	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13861-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	14750	R$ 2.600,00	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13861-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	14750	R$ 2.600,00	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23847-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	14751	R$ 743,68	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
22/06/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23847-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14751	R$ 743,68	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7621-2E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	14752	R$ 889,60	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7621-2E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	14752	R$ 889,60	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142423-1E FORNEC: RHODES S/A -	14753	R$ 1.472,46	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 142423-1E FORNEC: RHODES S/A -	14753	R$ 1.472,46	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27096-1E FORNEC: DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA -	14754	R$ 959,50	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27096-1E FORNEC: DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA -	14754	R$ 959,50	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1178-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14755	R$ 3.416,20	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1178-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14755	R$ 3.416,20	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 677313-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14756	R$ 5.445,23	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 677313-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14756	R$ 5.445,23	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64592-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14757	R$ 720,00	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 64592-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14757	R$ 720,00	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48972-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	14758	R$ 2.100,00	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48972-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	14758	R$ 2.100,00	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1E FORNEC: BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA -	14759	R$ 660,83	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.525009	BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOE		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1E FORNEC: BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E	14759	R$ 660,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA -			
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12468-1 FORNEC: GNRE -	14760	R$ 258,78	C
22/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12468-1 FORNEC: GNRE -	14760	R$ 258,78	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12467-1 FORNEC: GNRE -	14761	R$ 862,81	C
22/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12467-1 FORNEC: GNRE -	14761	R$ 862,81	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12469-1 FORNEC: GNRE -	14762	R$ 6,02	C
22/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12469-1 FORNEC: GNRE -	14762	R$ 6,02	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14763	R$ 3,82	C
22/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14763	R$ 3,82	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14764	R$ 10,60	C
22/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14764	R$ 10,60	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22062023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14765	R$ 24,95	C
22/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22062023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14765	R$ 24,95	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22062023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14766	R$ 6,54	C
22/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22062023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14766	R$ 6,54	D
22/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15032	R$ 0,61	C
22/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15032	R$ 0,61	D
22/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15033	R$ 2,10	C
22/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15033	R$ 2,10	D
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 6142 IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	15074	R$ 390,00	C
22/06/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		PG. DUPL. 6142 IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	15074	R$ 390,00	D
22/06/2023	1.1.2.01.001.12857	A REDE ASSESSORIA		REC. DUPL. 12411 A REDE ASSESSORIA	15075	R$ 2.563,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	COMERCIAL LTDA - ME -		COMERCIAL LTDA - ME -			
22/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. 12411 A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -	15075	R$ 2.563,00	D
23/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 5902 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13714	R$ 121,00	C
23/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 5902 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13714	R$ 121,00	D
23/06/2023	2.1.1.01.001.510957	BERTOLDI PLASTICOS LTDA		VLR NF 16889 DE BERTOLDI PLASTICOS LTDA	13715	R$ 650,00	C
23/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 16889 DE BERTOLDI PLASTICOS LTDA	13715	R$ 650,00	D
23/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29384 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13716	R$ 2.159,51	C
23/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29384 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13716	R$ 2.159,51	D
23/06/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 106698 DE SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	13717	R$ 54,60	C
23/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 106698 DE SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	13717	R$ 54,60	D
23/06/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 123393 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	13718	R$ 5.486,29	C
23/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 123393 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	13718	R$ 5.486,29	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12470 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	13858	R$ 1.250,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 12470 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	13858	R$ 1.250,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12471 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	13859	R$ 1.600,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 12471 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	13859	R$ 1.600,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12472 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13860	R$ 494,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.169976	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		VLR NF 12472 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13860	R$ 494,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12473 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	13861	R$ 5.434,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.169977	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBM		VLR NF 12473 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	13861	R$ 5.434,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.00400	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12474 DE COMANDO DO	13862	R$ 28.800,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			EXERCITO			
23/06/2023	1.1.2.01.001.126322	COMANDO DO EXERCITO		VLR NF 12474 DE COMANDO DO EXERCITO	13862	R$ 28.800,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12475 DE HOSPITAL GERAL DE BELEM	13863	R$ 7.200,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.147604	HOSPITAL GERAL DE BELEM		VLR NF 12475 DE HOSPITAL GERAL DE BELEM	13863	R$ 7.200,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12476 DE 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	13864	R$ 1.200,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.127052	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		VLR NF 12476 DE 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	13864	R$ 1.200,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12477 DE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIV	13865	R$ 63.380,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.169978	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E		VLR NF 12477 DE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIV	13865	R$ 63.380,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12478 DE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIV	13866	R$ 79.932,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.169978	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E		VLR NF 12478 DE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIV	13866	R$ 79.932,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12479 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13867	R$ 17.500,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12479 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13867	R$ 17.500,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12480 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	13868	R$ 10.440,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12480 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	13868	R$ 10.440,00	D
23/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12481 DE FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	13869	R$ 5.766,00	C
23/06/2023	1.1.2.01.001.106350	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		VLR NF 12481 DE FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	13869	R$ 5.766,00	D
23/06/2023	2.1.1.01.001.522325	MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 3334718		VLR NF 6 DE MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811	14012	R$ 775,30	C
23/06/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 6 DE MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811	14012	R$ 775,30	D
23/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 10463 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14013	R$ 450,00	C
23/06/2023	4.2.2.03.001.00517	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 10463 DE BASE - BRASIL ALARME	14013	R$ 450,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			E SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
23/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 10463 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14014	R$ 13,50	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		COFINS RETIDO S/NF 10463 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14014	R$ 13,50	D
23/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 10463 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14015	R$ 2,92	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		PIS RETIDO S/NF 10463 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14015	R$ 2,92	D
23/06/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 10463 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14016	R$ 4,50	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		C.SOCIAL RETIDA S/NF 10463 BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14016	R$ 4,50	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 268293-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	14768	R$ 3.086,70	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 268293-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	14768	R$ 3.086,70	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4864-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14769	R$ 312,11	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4864-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14769	R$ 312,11	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4889-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14770	R$ 412,05	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4889-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14770	R$ 412,05	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34554-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	14771	R$ 167,88	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34554-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	14771	R$ 167,88	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 396458-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	14773	R$ 894,91	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 396458-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	14773	R$ 894,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 161305-2E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	14774	R$ 1.745,50	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 161305-2E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	14774	R$ 1.745,50	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	14775	R$ 424,54	C
23/06/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	14775	R$ 424,54	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2288-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14776	R$ 2.003,14	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2288-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14776	R$ 2.003,14	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1185-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14779	R$ 1.815,04	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1185-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14779	R$ 1.815,04	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21388-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	14780	R$ 222,75	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 21388-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	14780	R$ 222,75	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 175920-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	14781	R$ 352,25	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 175920-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	14781	R$ 352,25	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64635-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14782	R$ 744,00	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 64635-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14782	R$ 744,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22-2E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	14783	R$ 1.516,83	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 22-2E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	14783	R$ 1.516,83	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6437-1E FORNEC: PROTOTEC INDUSTRIA DE PROTOTIPOS LTDA -	14784	R$ 3.313,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	2.1.1.01.001.513802	PROTOTEC INDUSTRIA DE PROTOTIPOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6437-1E FORNEC: PROTOTEC INDUSTRIA DE PROTOTIPOS LTDA -	14784	R$ 3.313,60	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11161-2E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	14785	R$ 260,32	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11161-2E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	14785	R$ 260,32	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5851-2E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	14786	R$ 202,90	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5851-2E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	14786	R$ 202,90	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4893-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14788	R$ 162,01	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4893-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14788	R$ 162,01	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12479-1 FORNEC: GNRE -	14789	R$ 2.843,75	C
23/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12479-1 FORNEC: GNRE -	14789	R$ 2.843,75	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12478-1 FORNEC: GNRE -	14790	R$ 11.841,78	C
23/06/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12478-1 FORNEC: GNRE -	14790	R$ 11.841,78	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12476-1 FORNEC: GNRE -	14791	R$ 177,78	C
23/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12476-1 FORNEC: GNRE -	14791	R$ 177,78	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12475-1 FORNEC: GNRE -	14792	R$ 1.066,67	C
23/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12475-1 FORNEC: GNRE -	14792	R$ 1.066,67	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12474-1 FORNEC: GNRE -	14793	R$ 4.680,00	C
23/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12474-1 FORNEC: GNRE -	14793	R$ 4.680,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12470-1 FORNEC: GNRE -	14794	R$ 137,50	C
23/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12470-1 FORNEC: GNRE -	14794	R$ 137,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12471-1 FORNEC: GNRE -	14795	R$ 176,00	C
23/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12471-1 FORNEC: GNRE -	14795	R$ 176,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12472-1 FORNEC: GNRE -	14796	R$ 73,19	C
23/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12472-1 FORNEC: GNRE -	14796	R$ 73,19	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12473-1 FORNEC: GNRE -	14797	R$ 805,04	C
23/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12473-1 FORNEC: GNRE -	14797	R$ 805,04	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	14798	R$ 2.963,71	C
23/06/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	14798	R$ 2.963,71	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 28-1E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	14799	R$ 546,50	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 28-1E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	14799	R$ 546,50	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 27-1E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	14800	R$ 4.837,50	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 27-1E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	14800	R$ 4.837,50	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 275-1E FORNEC: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI -	14801	R$ 1.899,50	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 275-1E FORNEC: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI -	14801	R$ 1.899,50	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14802	R$ 80,00	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14802	R$ 80,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 44-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14803	R$ 190,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 44-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14803	R$ 190,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14804	R$ 50,00	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	14804	R$ 50,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 30-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14805	R$ 444,00	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 30-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14805	R$ 444,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14806	R$ 556,00	C
23/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14806	R$ 556,00	D
23/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15034	R$ 0,61	C
23/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15034	R$ 0,61	D
23/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15035	R$ 2,08	C
23/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15035	R$ 2,08	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ROBERTO SERVICOS GERAIS	15076	R$ 1.000,00	C
23/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ROBERTO SERVICOS GERAIS	15076	R$ 1.000,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RECIBO FERIAS DE JOAO PEDRO GOMES	15077	R$ 2.290,00	C
23/06/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE JOAO PEDRO GOMES	15077	R$ 2.290,00	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12477-1 FORNEC: GNRE -	15078	R$ 9.389,64	C
23/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12477-1 FORNEC: GNRE -	15078	R$ 9.389,64	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 375786 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	15079	R$ 122,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		PG. DUPL. 375786 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	15079	R$ 122,61	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SIAPI	15080	R$ 443,37	C
23/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SIAPI	15080	R$ 443,37	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IPI REF. 05/23	15284	R$ 71.637,40	C
23/06/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 05/23	15284	R$ 71.637,40	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 05/23	15285	R$ 11.182,70	C
23/06/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 05/23	15285	R$ 11.182,70	D
23/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 05/23	15286	R$ 51.612,44	C
23/06/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 05/23	15286	R$ 51.612,44	D
26/06/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 52122 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13719	R$ 154,72	C
26/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52122 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13719	R$ 154,72	D
26/06/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 86601 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13720	R$ 678,56	C
26/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 86601 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13720	R$ 678,56	D
26/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12484 DE CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLE	13870	R$ 6.270,00	C
26/06/2023	1.1.2.01.001.169979	CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDI		VLR NF 12484 DE CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLE	13870	R$ 6.270,00	D
26/06/2023	1.1.2.01.001.169979	CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDI		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12484-1 CLIENTE: CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	14814	R$ 3.135,00	C
26/06/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12484-1 CLIENTE: CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	14814	R$ 3.135,00	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29156-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14815	R$ 2.175,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29156-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14815	R$ 2.175,68	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-53 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	14816	R$ 91,95	C
26/06/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-53 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	14816	R$ 91,95	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-42 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	14817	R$ 180,62	C
26/06/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-42 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	14817	R$ 180,62	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83056-1E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	14818	R$ 670,12	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83056-1E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	14818	R$ 670,12	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2057988-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14819	R$ 365,65	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2057988-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14819	R$ 365,65	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1289-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14820	R$ 2.613,39	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1289-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14820	R$ 2.613,39	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3053-3E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	14821	R$ 5.125,10	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 3053-3E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	14821	R$ 5.125,10	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38169-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	14822	R$ 990,00	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38169-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	14822	R$ 990,00	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34265-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14823	R$ 850,62	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34265-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14823	R$ 850,62	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29163-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES	14824	R$ 2.054,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORENSE LTDA -			
26/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29163-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14824	R$ 2.054,82	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14810-3E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	14825	R$ 758,44	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14810-3E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	14825	R$ 758,44	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43567-1E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	14826	R$ 695,34	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43567-1E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	14826	R$ 695,34	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23878-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14827	R$ 2.964,63	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23878-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	14827	R$ 2.964,63	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1417-1E FORNEC: ACROLL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE METROLOGIA LTDA -	14828	R$ 986,00	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.509067	ACROLL IND COM E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1417-1E FORNEC: ACROLL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE METROLOGIA LTDA -	14828	R$ 986,00	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136204-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	14829	R$ 750,00	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 136204-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	14829	R$ 750,00	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136203-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	14830	R$ 750,00	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 136203-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	14830	R$ 750,00	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13444-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	14831	R$ 568,00	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.50379	SOMAR COLETA E		VLR PAGTO DUPL NRO. 13444-1E	14831	R$ 568,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	TRANSP. PROD. RES. PERIGO		FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -			
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39757-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	14832	R$ 689,33	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39757-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	14832	R$ 689,33	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 94-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14833	R$ 72,20	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DUPL NRO. 94-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14833	R$ 72,20	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 97-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14834	R$ 65,30	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DUPL NRO. 97-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14834	R$ 65,30	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14835	R$ 1.811,42	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14835	R$ 1.811,42	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14836	R$ 142,85	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14836	R$ 142,85	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14837	R$ 5.428,57	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14837	R$ 5.428,57	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14838	R$ 71,07	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14838	R$ 71,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14045-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14839	R$ 0,35	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14045-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14839	R$ 0,35	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12487-1 FORNEC: GNRE -	14840	R$ 63,71	C
26/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12487-1 FORNEC: GNRE -	14840	R$ 63,71	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12486-1 FORNEC: GNRE -	14841	R$ 10,74	C
26/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12486-1 FORNEC: GNRE -	14841	R$ 10,74	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12485-1 FORNEC: GNRE -	14842	R$ 38,64	C
26/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12485-1 FORNEC: GNRE -	14842	R$ 38,64	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12482-1 FORNEC: GNRE -	14843	R$ 9,44	C
26/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12482-1 FORNEC: GNRE -	14843	R$ 9,44	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12483-1 FORNEC: GNRE -	14844	R$ 4,00	C
26/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12483-1 FORNEC: GNRE -	14844	R$ 4,00	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12484-1 FORNEC: GNRE -	14845	R$ 458,78	C
26/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12484-1 FORNEC: GNRE -	14845	R$ 458,78	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14846	R$ 44,38	C
26/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14846	R$ 44,38	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14847	R$ 27,67	C
26/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14847	R$ 27,67	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11582-1E FORNEC: EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	14848	R$ 2.273,43	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.506913	ECTX S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11582-1E FORNEC: EUCATEX INDUSTRIA E	14848	R$ 2.273,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO LTDA -			
26/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 13108-1E FORNEC: PHAMETAL METALURGICA LTDA -	14849	R$ 5.655,00	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.518969	PHAMETAL METALARGICA LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 13108-1E FORNEC: PHAMETAL METALURGICA LTDA -	14849	R$ 5.655,00	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 89-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	14850	R$ 5.000,00	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 89-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	14850	R$ 5.000,00	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811 -	14851	R$ 775,30	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.522325	MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 3334718		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811 -	14851	R$ 775,30	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 879 Fornec: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,	14852	R$ 1.500,00	C
26/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 879 Fornec: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.,	14852	R$ 1.500,00	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 882 Fornec: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000,	14853	R$ 2.110,00	C
26/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 882 Fornec: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000,	14853	R$ 2.110,00	D
26/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15036	R$ 0,61	C
26/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15036	R$ 0,61	D
26/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15037	R$ 2,10	C
26/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15037	R$ 2,10	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 129390 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	15081	R$ 676,29	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		PG. DUPL. 129390 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	15081	R$ 676,29	D
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 129398 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	15082	R$ 903,54	C
26/06/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		PG. DUPL. 129398 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	15082	R$ 903,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR KHARCOAT PINTURAS LTDA	15083	R$ 2.317,89	C
26/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR KHARCOAT PINTURAS LTDA	15083	R$ 2.317,89	D
26/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		REC. DEVOLUCAO KHARCOAT PINTURAS	15084	R$ 2.317,89	C
26/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DEVOLUCAO KHARCOAT PINTURAS	15084	R$ 2.317,89	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 253 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	13721	R$ 514,62	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 253 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	13721	R$ 514,62	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1392 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	13722	R$ 2.356,09	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1392 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	13722	R$ 2.356,09	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4813 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13723	R$ 1.380,00	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4813 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13723	R$ 1.380,00	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4881 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13724	R$ 460,00	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4881 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13724	R$ 460,00	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4891 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13725	R$ 280,00	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4891 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13725	R$ 280,00	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4913 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13726	R$ 280,00	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4913 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13726	R$ 280,00	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4915 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13727	R$ 460,00	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4915 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13727	R$ 460,00	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.522234	SERRA VIRTUAL SHOP		VLR NF 6661 DE SERRA VIRTUAL SHOP	13728	R$ 193,69	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 6661 DE SERRA VIRTUAL SHOP	13728	R$ 193,69	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.502609	ELETRO 52 ELETRONICA LTDA		VLR NF 9690 DE ELETRO 52 ELETRONICA LTDA	13729	R$ 227,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	4.2.2.03.001.005113	Bens de Natureza Permanente		VLR NF 9690 DE ELETRO 52 ELETRONICA LTDA	13729	R$ 227,00	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.518969	PHAMETAL METALARGICA LTDA		VLR NF 13108 DE PHAMETAL METALURGICA LTDA	13730	R$ 18.850,00	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 13108 DE PHAMETAL METALURGICA LTDA	13730	R$ 18.850,00	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 16950 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA	13731	R$ 289,96	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 16950 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA	13731	R$ 289,96	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 23717 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	13732	R$ 9.705,50	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23717 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	13732	R$ 9.705,50	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 23724 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	13733	R$ 7.082,24	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23724 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	13733	R$ 7.082,24	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.508099	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP		VLR NF 34185 DE MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	13734	R$ 1.084,33	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 34185 DE MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	13734	R$ 1.084,33	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.509489	GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA		VLR NF 36872 DE GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA	13735	R$ 257,92	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 36872 DE GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA	13735	R$ 257,92	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41137 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	13736	R$ 188,00	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41137 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	13736	R$ 188,00	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 42845 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13737	R$ 1.633,75	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 42845 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13737	R$ 1.633,75	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 51307 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13738	R$ 291,17	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 51307 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13738	R$ 291,17	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68875 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	13739	R$ 2.018,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68875 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	13739	R$ 2.018,22	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68898 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	13740	R$ 2.270,97	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68898 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	13740	R$ 2.270,97	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 106722 DE SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	13741	R$ 174,72	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 106722 DE SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	13741	R$ 174,72	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 113386 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	13742	R$ 1.053,14	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 113386 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	13742	R$ 1.053,14	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 170150 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	13743	R$ 217,50	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 170150 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	13743	R$ 217,50	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 312794 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	13744	R$ 304,00	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 312794 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	13744	R$ 304,00	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 312879 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	13745	R$ 768,80	C
27/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 312879 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	13745	R$ 768,80	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 393059 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	13746	R$ 129,31	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 393059 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	13746	R$ 129,31	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 500900 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	13747	R$ 1.035,00	C
27/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 500900 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	13747	R$ 1.035,00	D
27/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12488 DE TIENDA FARMA LTDA	13871	R$ 908,92	C
27/06/2023	1.1.2.01.001.169981	TIENDA FARMA LTDA		VLR NF 12488 DE TIENDA FARMA LTDA	13871	R$ 908,92	D
27/06/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR NF 475161 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	14017	R$ 450,00	C
27/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 475161 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	14017	R$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR REC COBRANCA NRO. 12305-2 CLIENTE: L C FUNARI	14810	R$ 993,09	C
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12305-2 CLIENTE: L C FUNARI	14810	R$ 993,09	D
27/06/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12305-2 CLIENTE: L C FUNARI	14811	R$ 1,91	C
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12305-2 CLIENTE: L C FUNARI	14811	R$ 1,91	D
27/06/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR REC COBRANCA NRO. 12357-3 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	14812	R$ 1.232,09	C
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12357-3 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	14812	R$ 1.232,09	D
27/06/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12357-3 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	14813	R$ 1,91	C
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12357-3 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	14813	R$ 1,91	D
27/06/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		VLR REC COBRANCA NRO. 12223-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM	14854	R$ 2.331,68	C
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12223-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM	14854	R$ 2.331,68	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12899-3E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	14864	R$ 2.297,72	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12899-3E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	14864	R$ 2.297,72	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29108-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14865	R$ 26,93	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29108-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	14865	R$ 26,93	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062311-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14866	R$ 470,02	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062311-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	14866	R$ 470,02	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310848-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14867	R$ 715,28	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 310848-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	14867	R$ 715,28	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 323277-1E	14868	R$ 107,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -			
27/06/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 323277-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	14868	R$ 107,23	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53504-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14869	R$ 864,62	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53504-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	14869	R$ 864,62	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11242-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14870	R$ 444,62	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11242-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	14870	R$ 444,62	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29293-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14871	R$ 88,90	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29293-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14871	R$ 88,90	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 200773-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14872	R$ 357,53	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 200773-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	14872	R$ 357,53	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50783-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14873	R$ 1.512,00	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50783-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14873	R$ 1.512,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50788-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14874	R$ 536,00	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50788-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14874	R$ 536,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50789-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14875	R$ 337,00	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50789-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14875	R$ 337,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2338-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14876	R$ 924,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2338-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	14876	R$ 924,52	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 267178-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	14877	R$ 514,59	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 267178-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	14877	R$ 514,59	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 105832-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	14878	R$ 119,68	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 105832-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	14878	R$ 119,68	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16397-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14879	R$ 240,00	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16397-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14879	R$ 240,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4705-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	14880	R$ 920,00	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4705-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	14880	R$ 920,00	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398779-1E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	14881	R$ 14.415,62	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398779-1E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	14881	R$ 14.415,62	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14882	R$ 3,82	C
27/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14882	R$ 3,82	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14883	R$ 31,80	C
27/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14883	R$ 31,80	D
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27062023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14884	R$ 1,28	C
27/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27062023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14884	R$ 1,28	D
27/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 475161-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	14885	R$ 350,00	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 475161-1E FORNEC: WELMENSON GOMES	14885	R$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA -			
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 88-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	14886	R$ 130,00	C
27/06/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 88-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	14886	R$ 130,00	D
27/06/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 876 Cliente: KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REFERENTE AO PEDIDO 7508	14887	R$ 952,00	C
27/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 876 Cliente: KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REFERENTE AO PEDIDO 7508	14887	R$ 952,00	D
27/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15038	R$ 0,60	C
27/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15038	R$ 0,60	D
27/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15039	R$ 2,10	C
27/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15039	R$ 2,10	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 449 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA	13748	R$ 5.800,00	C
28/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 449 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA	13748	R$ 5.800,00	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 12936 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13749	R$ 15,49	C
28/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12936 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13749	R$ 15,49	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.500307	PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		VLR NF 21612 DE PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13750	R$ 120,00	C
28/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 21612 DE PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	13750	R$ 120,00	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.500156	TONELLO GASES E SOLDAS LTDA		VLR NF 24001 DE TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA	13751	R$ 7.500,00	C
28/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 24001 DE TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA	13751	R$ 7.500,00	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR NF 43692 DE COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP	13752	R$ 1.310,52	C
28/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 43692 DE COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP	13752	R$ 1.310,52	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 129390 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	13753	R$ 676,29	C
28/06/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129390 DE SQUADRONI	13753	R$ 676,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA			
28/06/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 129398 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	13754	R$ 903,54	C
28/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129398 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	13754	R$ 903,54	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 143715 DE RHODES S/A	13755	R$ 1.126,71	C
28/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 143715 DE RHODES S/A	13755	R$ 1.126,71	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 227057 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	13756	R$ 100,00	C
28/06/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 227057 DE LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	13756	R$ 100,00	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 324172 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	13757	R$ 3.298,20	C
28/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 324172 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	13757	R$ 3.298,20	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR NF 399051 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	13758	R$ 2.660,36	C
28/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 399051 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	13758	R$ 2.660,36	D
28/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12489 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	13872	R$ 610,50	C
28/06/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR NF 12489 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	13872	R$ 610,50	D
28/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12490 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	13873	R$ 296.078,75	C
28/06/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12490 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	13873	R$ 296.078,75	D
28/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12491 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	13874	R$ 230.000,00	C
28/06/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12491 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	13874	R$ 230.000,00	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR NF 12 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	14018	R$ 240,00	C
28/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 12 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	14018	R$ 240,00	D
28/06/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 4312 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14019	R$ 513,00	C
28/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4312 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14019	R$ 513,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 11702-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	14888	R$ 2.200,00	C
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11702-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	14888	R$ 2.200,00	D
28/06/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12414-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	14889	R$ 663,59	C
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12414-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	14889	R$ 663,59	D
28/06/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12414-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	14890	R$ 1,91	C
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12414-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	14890	R$ 1,91	D
28/06/2023	1.1.2.01.001.164717	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENV		VLR REC COBRANCA NRO. 12427-1 CLIENTE: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN	14891	R$ 9.016,45	C
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12427-1 CLIENTE: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN	14891	R$ 9.016,45	D
28/06/2023	1.1.2.01.001.164717	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENV		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12427-1 CLIENTE: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN	14892	R$ 1,91	C
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12427-1 CLIENTE: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN	14892	R$ 1,91	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36872-1E FORNEC: GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA -	14893	R$ 257,92	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.509489	GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36872-1E FORNEC: GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA -	14893	R$ 257,92	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 36872-1E FORNEC: GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA -	14894	R$ 0,51	C
28/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 36872-1E FORNEC: GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA -	14894	R$ 0,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68463-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14895	R$ 3.885,33	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68463-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	14895	R$ 3.885,33	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10861-3E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	14896	R$ 412,00	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10861-3E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	14896	R$ 412,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3898-3E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	14897	R$ 580,00	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3898-3E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	14897	R$ 580,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43514-2E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	14898	R$ 1.519,96	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43514-2E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	14898	R$ 1.519,96	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50960-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14899	R$ 10,00	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50960-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14899	R$ 10,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50947-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14900	R$ 973,17	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50947-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	14900	R$ 973,17	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244303-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14901	R$ 1.064,60	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 244303-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14901	R$ 1.064,60	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 243192-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14902	R$ 1.943,49	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 243192-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14902	R$ 1.943,49	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 497355-2E	14903	R$ 704,48	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -			
28/06/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 497355-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	14903	R$ 704,48	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1301-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14904	R$ 1.516,18	C
28/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1301-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14904	R$ 1.516,18	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 674007-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14905	R$ 8.403,82	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 674007-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14905	R$ 8.403,82	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 91207-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	14906	R$ 129,00	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 91207-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	14906	R$ 129,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1275-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	14907	R$ 1.485,00	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1275-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	14907	R$ 1.485,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 399051-1E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	14908	R$ 1.330,18	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 399051-1E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	14908	R$ 1.330,18	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14909	R$ 3.000,00	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14909	R$ 3.000,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14910	R$ 645,62	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14910	R$ 645,62	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14911	R$ 4.750,00	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-6E	14911	R$ 4.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14912	R$ 32,98	C
28/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	14912	R$ 32,98	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14913	R$ 10,00	C
28/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14913	R$ 10,00	D
28/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14914	R$ 3,82	C
28/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14914	R$ 3,82	D
28/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15040	R$ 0,61	C
28/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15040	R$ 0,61	D
28/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15041	R$ 2,09	C
28/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15041	R$ 2,09	D
28/06/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 06/23 NF 12490 PB	15322	R$ 39.717,89	C
28/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 06/23 NF 12490 PB	15322	R$ 39.717,89	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2370 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	13759	R$ 6.805,00	C
29/06/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2370 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	13759	R$ 6.805,00	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 2663 DE HG COM DE TINTAS LTDA	13760	R$ 1.574,80	C
29/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 2663 DE HG COM DE TINTAS LTDA	13760	R$ 1.574,80	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4936 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13761	R$ 280,00	C
29/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4936 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13761	R$ 280,00	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 5906 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13762	R$ 51,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 5906 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13762	R$ 51,12	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 7903 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	13763	R$ 2.074,36	C
29/06/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 7903 DE BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	13763	R$ 2.074,36	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11379 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	13764	R$ 11.338,92	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11379 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	13764	R$ 11.338,92	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11382 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	13765	R$ 2.368,47	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11382 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	13765	R$ 2.368,47	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12912 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	13766	R$ 315,00	C
29/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12912 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	13766	R$ 315,00	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 16841 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA	13767	R$ 120,00	C
29/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16841 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA	13767	R$ 120,00	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24089 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	13768	R$ 1.140,99	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24089 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	13768	R$ 1.140,99	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29417 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13769	R$ 162,28	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29417 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13769	R$ 162,28	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 31045 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	13770	R$ 124,34	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 31045 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	13770	R$ 124,34	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 38981 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13771	R$ 275,40	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 38981 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13771	R$ 275,40	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 41596 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13772	R$ 62,89	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41596 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13772	R$ 62,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 51399 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13773	R$ 420,00	C
29/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 51399 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13773	R$ 420,00	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 52240 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13774	R$ 428,00	C
29/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52240 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13774	R$ 428,00	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 54699 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13775	R$ 214,50	C
29/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54699 DE IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13775	R$ 214,50	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 68957 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	13776	R$ 1.317,00	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68957 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	13776	R$ 1.317,00	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 86633 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13777	R$ 168,48	C
29/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 86633 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	13777	R$ 168,48	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR NF 104050 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP	13778	R$ 3.586,89	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 104050 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP	13778	R$ 3.586,89	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 144217 DE RHODES S/A	13779	R$ 3.309,64	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144217 DE RHODES S/A	13779	R$ 3.309,64	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 144281 DE RHODES S/A	13780	R$ 1.418,24	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144281 DE RHODES S/A	13780	R$ 1.418,24	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 202158 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	13781	R$ 397,76	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 202158 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	13781	R$ 397,76	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 274567 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	13782	R$ 3.692,55	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 274567 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	13782	R$ 3.692,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 275231 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	13783	R$ 1.828,04	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 275231 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	13783	R$ 1.828,04	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2073592 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	13784	R$ 2.905,32	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2073592 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	13784	R$ 2.905,32	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2076079 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	13785	R$ 352,40	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2076079 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	13785	R$ 352,40	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2077169 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	13786	R$ 198,80	C
29/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2077169 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	13786	R$ 198,80	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR NF 47721622 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	13787	R$ 4.110,00	C
29/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 47721622 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	13787	R$ 4.110,00	D
29/06/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 2216 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14020	R$ 6.500,00	C
29/06/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 2216 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14020	R$ 6.500,00	D
29/06/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 11200-1 CLIENTE: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	14915	R$ 1.525,23	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11200-1 CLIENTE: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	14915	R$ 1.525,23	D
29/06/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		VLR REC COBRANCA NRO. 11952-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CANOAS	14916	R$ 3.953,74	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11952-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CANOAS	14916	R$ 3.953,74	D
29/06/2023	1.1.2.01.001.168067	EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LT		VLR REC COBRANCA NRO. 12309-2 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14917	R$ 1.127,00	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12309-2 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14917	R$ 1.127,00	D
29/06/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12309-2 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14918	R$ 3,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12309-2 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14918	R$ 3,75	D
29/06/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12394-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	14919	R$ 452.322,17	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12394-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	14919	R$ 452.322,17	D
29/06/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12413-1 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	14920	R$ 1.390,00	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12413-1 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	14920	R$ 1.390,00	D
29/06/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR REC COBRANCA NRO. 12430-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	14921	R$ 1.144,10	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12430-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	14921	R$ 1.144,10	D
29/06/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR REC COBRANCA NRO. 12431-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	14922	R$ 3.466,89	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12431-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	14922	R$ 3.466,89	D
29/06/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR REC COBRANCA NRO. 12432-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	14923	R$ 9.064,90	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12432-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	14923	R$ 9.064,90	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51288-2E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	14930	R$ 1.915,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51288-2E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	14930	R$ 1.915,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51323-5E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14931	R$ 1.641,67	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51323-5E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	14931	R$ 1.641,67	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15060-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14932	R$ 135,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15060-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14932	R$ 135,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54245-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14933	R$ 229,80	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54245-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14933	R$ 229,80	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3352-1E FORNEC: ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	14934	R$ 1.210,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.504213	ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3352-1E FORNEC: ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	14934	R$ 1.210,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 168243-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14935	R$ 571,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 168243-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14935	R$ 571,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29292-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14936	R$ 572,05	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29292-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	14936	R$ 572,05	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40894-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	14937	R$ 327,75	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 40894-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	14937	R$ 327,75	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7621-3E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	14938	R$ 889,60	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7621-3E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	14938	R$ 889,60	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14939	R$ 321,60	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14939	R$ 321,60	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1243-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14940	R$ 1.070,82	C
29/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1243-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14940	R$ 1.070,82	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1302-1E FORNEC:	14941	R$ 4.468,29	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -			
29/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1302-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14941	R$ 4.468,29	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 166567-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	14942	R$ 343,70	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 166567-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	14942	R$ 343,70	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64592-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14943	R$ 720,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 64592-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14943	R$ 720,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49516-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	14944	R$ 230,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49516-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	14944	R$ 230,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 402-2E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	14945	R$ 1.024,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 402-2E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	14945	R$ 1.024,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30740-1E FORNEC: MA ACESSORIOS LTDA. -	14946	R$ 1.109,94	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.500283	MA ACESSORIOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 30740-1E FORNEC: MA ACESSORIOS LTDA. -	14946	R$ 1.109,94	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14947	R$ 3,82	C
29/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29062023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14947	R$ 3,82	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14948	R$ 10,60	C
29/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29062023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14948	R$ 10,60	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29062023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14949	R$ 17,42	C
29/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29062023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	14949	R$ 17,42	D
29/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 47721622-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	14950	R$ 2.110,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 47721622-1E FORNEC: WELLINGTON	14950	R$ 2.110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONCALVES COSTA 04490728000 -			
29/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 47721622-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	14951	R$ 2.000,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 47721622-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	14951	R$ 2.000,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14952	R$ 45,27	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	14952	R$ 45,27	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 36-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	14953	R$ 76,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 36-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	14953	R$ 76,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 97-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14954	R$ 10,70	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 97-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14954	R$ 10,70	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	14955	R$ 126,00	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	14955	R$ 126,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 30-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14956	R$ 21,21	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 30-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14956	R$ 21,21	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	14957	R$ 68,40	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 39-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	14957	R$ 68,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 31-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14958	R$ 181,64	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 31-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	14958	R$ 181,64	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 101-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14959	R$ 68,40	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 101-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14959	R$ 68,40	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	14960	R$ 100,80	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 41-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	14960	R$ 100,80	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 105-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14961	R$ 51,58	C
29/06/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 105-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	14961	R$ 51,58	D
29/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15042	R$ 0,60	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15042	R$ 0,60	D
29/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15043	R$ 2,09	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15043	R$ 2,09	D
29/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	15085	R$ 10,00	C
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Despesas Bancarias	15085	R$ 10,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ADEMIR VIEIRA DA SILVA	15086	R$ 3.540,00	C
29/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ADEMIR VIEIRA DA SILVA	15086	R$ 3.540,00	D
29/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR NIC BR	15087	R$ 40,00	C
29/06/2023	4.2.2.03.001.00514	Informatica		PG. ADTO P/ FORNECEDOR NIC BR	15087	R$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3						
29/06/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		REC. JUROS S/DUPL MUNICIPIO DE CANOAS	15307	R$ 222,22	C
29/06/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		REC. JUROS S/DUPL MUNICIPIO DE CANOAS	15307	R$ 222,22	D
29/06/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 06/23 NF 12494 BA	15320	R$ 8,14	C
29/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 06/23 NF 12494 BA	15320	R$ 8,14	D
29/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 06/2023 - FOLHA	15357	R$ 0,18	C
29/06/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 06/2023 - FOLHA	15357	R$ 0,18	D
30/06/2023	3.1.1.01.001.004014	Outras Receitas Operacionais		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	11729	R$ 509.960,53	C
30/06/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	11729	R$ 509.960,53	D
30/06/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 06/23	13788	R$ 121,88	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 06/23	13788	R$ 121,88	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 277 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	13789	R$ 1.555,50	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 277 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	13789	R$ 1.555,50	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 670 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	13790	R$ 105,00	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 670 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	13790	R$ 105,00	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR NF 1173 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	13791	R$ 6.940,00	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1173 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	13791	R$ 6.940,00	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1427 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	13792	R$ 6.354,00	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1427 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	13792	R$ 6.354,00	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.51975	RT COMERCIO DE GASES		VLR NF 4811 DE RT COMERCIO DE GASES	13793	R$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	INDUSTRIAIS E MEDIC		INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA			
30/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4811 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	13793	R$ 280,00	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 5744 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13794	R$ 101,37	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 5744 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	13794	R$ 101,37	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.506913	ECTX S/A		VLR NF 11582 DE EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13795	R$ 6.820,98	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11582 DE EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13795	R$ 6.820,98	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12430 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	13796	R$ 3.602,40	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12430 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	13796	R$ 3.602,40	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12433 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	13797	R$ 1.815,60	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12433 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	13797	R$ 1.815,60	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14146 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13798	R$ 1.000,00	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14146 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13798	R$ 1.000,00	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14147 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13799	R$ 600,00	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14147 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	13799	R$ 600,00	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.502132	VALTER JOSE HOLLAS		VLR NF 17904 DE COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA	13800	R$ 500,00	C
30/06/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR NF 17904 DE COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA	13800	R$ 500,00	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29433 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13801	R$ 1.236,11	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29433 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	13801	R$ 1.236,11	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 31022 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	13802	R$ 341,02	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 31022 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	13802	R$ 341,02	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR NF 32264 DE G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	13803	R$ 3.720,00	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.00426	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 32264 DE G & K TRATAMENTO DE	13803	R$ 3.720,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			SUPERFICIE LTDA			
30/06/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 35354 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	13804	R$ 181,99	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 35354 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	13804	R$ 181,99	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 51496 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13805	R$ 1.483,50	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 51496 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	13805	R$ 1.483,50	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53691 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	13806	R$ 555,18	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53691 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	13806	R$ 555,18	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 65082 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	13807	R$ 3.576,58	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 65082 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	13807	R$ 3.576,58	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 129836 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	13808	R$ 1.742,69	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129836 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	13808	R$ 1.742,69	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 143962 DE RHODES S/A	13809	R$ 2.461,37	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 143962 DE RHODES S/A	13809	R$ 2.461,37	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 143963 DE RHODES S/A	13810	R$ 17.293,20	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 143963 DE RHODES S/A	13810	R$ 17.293,20	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 144157 DE RHODES S/A	13811	R$ 11.438,77	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144157 DE RHODES S/A	13811	R$ 11.438,77	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 144473 DE RHODES S/A	13812	R$ 1.325,31	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144473 DE RHODES S/A	13812	R$ 1.325,31	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 144621 DE RHODES S/A	13813	R$ 12.992,96	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144621 DE RHODES S/A	13813	R$ 12.992,96	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.51099	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 144685 DE RHODES S/A	13814	R$ 10.036,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0						
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144685 DE RHODES S/A	13814	R$ 10.036,14	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 144780 DE RHODES S/A	13815	R$ 3.709,25	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 144780 DE RHODES S/A	13815	R$ 3.709,25	D
30/06/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 06/23	13816	R$ 13.629,96	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 06/23	13816	R$ 13.629,96	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 244497 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13817	R$ 487,70	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 244497 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	13817	R$ 487,70	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 375786 DE DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA.	13818	R$ 361,26	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 375786 DE DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA.	13818	R$ 361,26	D
30/06/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 06/23	13819	R$ 40.235,20	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 06/23	13819	R$ 40.235,20	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 710153 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	13820	R$ 100,00	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 710153 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	13820	R$ 100,00	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3045570 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	13821	R$ 144,62	C
30/06/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3045570 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	13821	R$ 144,62	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 41959587 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13822	R$ 2.397,07	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 41959587 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13822	R$ 2.397,07	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 42175228 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13823	R$ 1.661,13	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 42175228 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13823	R$ 1.661,13	D
30/06/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 06/23	13824	R$ 1.016,43	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.00210	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 06/23	13824	R$ 1.016,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9						
30/06/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 42469378 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13825	R$ 237,10	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 42469378 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13825	R$ 237,10	D
30/06/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 06/23	13826	R$ 52,85	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 06/23	13826	R$ 52,85	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 06/23	13875	R$ 148,75	C
30/06/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 06/23	13875	R$ 148,75	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.157463	MUNICIPIO DE CANOAS		IRRF S/ NF 11952 DE MUNICIPIO DE CANOAS	13876	R$ 48,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 11952 DE MUNICIPIO DE CANOAS	13876	R$ 48,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		IRRF S/ NF 12138 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13877	R$ 1.296,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12138 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13877	R$ 1.296,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		PIS RETIDO S/NF 12138 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13878	R$ 702,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12138 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13878	R$ 702,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		COFINS RETIDO S/NF 12138 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13879	R$ 3.240,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12138 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13879	R$ 3.240,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.127336	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12138 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13880	R$ 1.080,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12138 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13880	R$ 1.080,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		IRRF S/ NF 12195 DE COMANDO DA MARINHA	13881	R$ 164,56	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12195 DE COMANDO DA MARINHA	13881	R$ 164,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		PIS RETIDO S/NF 12195 COMANDO DA MARINHA	13882	R$ 89,14	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12195 COMANDO DA MARINHA	13882	R$ 89,14	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		COFINS RETIDO S/NF 12195 COMANDO DA MARINHA	13883	R$ 411,42	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12195 COMANDO DA MARINHA	13883	R$ 411,42	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12195 COMANDO DA MARINHA	13884	R$ 137,14	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12195 COMANDO DA MARINHA	13884	R$ 137,14	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		IRRF S/ NF 12223 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	13885	R$ 28,32	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12223 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	13885	R$ 28,32	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		IRRF S/ NF 12379 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	13890	R$ 57,60	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12379 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	13890	R$ 57,60	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		PIS RETIDO S/NF 12379 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	13891	R$ 31,20	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12379 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	13891	R$ 31,20	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		COFINS RETIDO S/NF 12379 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	13892	R$ 144,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12379 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	13892	R$ 144,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12379 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	13893	R$ 48,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12379 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	13893	R$ 48,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		IRRF S/ NF 12394 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	13894	R$ 5.516,14	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.00023	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12394 DE POLICIA CIVIL DO	13894	R$ 5.516,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			ESTADO DA PARAIBA			
30/06/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		PIS RETIDO S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	13895	R$ 2.987,90	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	13895	R$ 2.987,90	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		COFINS RETIDO S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	13896	R$ 13.790,31	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	13896	R$ 13.790,31	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	13897	R$ 4.596,77	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	13897	R$ 4.596,77	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 12406 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13898	R$ 42,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12406 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13898	R$ 42,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 12406 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13899	R$ 22,75	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12406 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13899	R$ 22,75	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 12406 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13900	R$ 105,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12406 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13900	R$ 105,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12406 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13901	R$ 35,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12406 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13901	R$ 35,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.169093	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		IRRF S/ NF 12424 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	13902	R$ 60,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12424 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	13902	R$ 60,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.169093	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		PIS RETIDO S/NF 12424 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	13903	R$ 32,50	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12424 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	13903	R$ 32,50	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.169093	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		COFINS RETIDO S/NF 12424 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	13904	R$ 150,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12424 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	13904	R$ 150,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.16909	COMANDO DO COMANDO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12424 COMANDO	13905	R$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	MILITAR DO LESTE		DO COMANDO MILITAR DO LESTE			
30/06/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12424 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	13905	R$ 50,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		IRRF S/ NF 12425 DE COMANDO DA MARINHA	13906	R$ 139,20	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12425 DE COMANDO DA MARINHA	13906	R$ 139,20	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		PIS RETIDO S/NF 12425 COMANDO DA MARINHA	13907	R$ 75,40	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12425 COMANDO DA MARINHA	13907	R$ 75,40	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		COFINS RETIDO S/NF 12425 COMANDO DA MARINHA	13908	R$ 348,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12425 COMANDO DA MARINHA	13908	R$ 348,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12425 COMANDO DA MARINHA	13909	R$ 116,00	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12425 COMANDO DA MARINHA	13909	R$ 116,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		IRRF S/ NF 12430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13910	R$ 166,10	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	13910	R$ 166,10	D
30/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12497 DE ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13911	R$ 19.000,00	C
30/06/2023	1.1.2.01.001.169980	ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		VLR NF 12497 DE ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13911	R$ 19.000,00	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 06/23	13912	R$ 148,70	C
30/06/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 06/23	13912	R$ 148,70	D
30/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12499 DE COMANDO DA AERONAUTICA	13913	R$ 65.960,00	C
30/06/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12499 DE COMANDO DA AERONAUTICA	13913	R$ 65.960,00	D
30/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12500 DE COMANDO DA AERONAUTICA	13914	R$ 3.298,00	C
30/06/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12500 DE COMANDO DA AERONAUTICA	13914	R$ 3.298,00	D
30/06/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12502 DE HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	13915	R$ 43.200,00	C
30/06/2023	1.1.2.01.001.15648	HOSPITAL DO SERVIDOR		VLR NF 12502 DE HOSPITAL DO	13915	R$ 43.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	PUBLICO MUNICIPAL		SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
30/06/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 06/23	13916	R$ 104.862,21	C
30/06/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 06/23	13916	R$ 104.862,21	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 06/23	13917	R$ 42.678,17	C
30/06/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 06/23	13917	R$ 42.678,17	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		IRRF S/ NF 62023 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	13918	R$ 11,52	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 62023 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	13918	R$ 11,52	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		PIS RETIDO S/NF 62023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	13919	R$ 6,24	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 62023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	13919	R$ 6,24	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		COFINS RETIDO S/NF 62023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	13920	R$ 28,80	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 62023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	13920	R$ 28,80	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		C.SOCIAL RETIDA S/NF 62023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	13921	R$ 9,60	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 62023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	13921	R$ 9,60	D
30/06/2023	4.2.4.01.001.005536	(-) IPI s/ Outras Entradas		VLR CREDITO IPI ATACADISTA REF. 06/2023	13922	R$ 19,87	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR CREDITO IPI ATACADISTA REF. 06/2023	13922	R$ 19,87	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 06/23 MP	13923	R$ 2.797,52	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 06/23 MP	13923	R$ 2.797,52	D
30/06/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 06/23 MP	13925	R$ 461,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 06/23 MP	13925	R$ 461,78	D
30/06/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	13926	R$ 281,25	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	13926	R$ 281,25	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1182 DE GILMAR PEGORARO	14021	R$ 1.450,00	C
30/06/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1182 DE GILMAR PEGORARO	14021	R$ 1.450,00	D
30/06/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 15671 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	14022	R$ 11.055,00	C
30/06/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 15671 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	14022	R$ 11.055,00	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.167014	DANIELA GONCALVES CAMERIERI		VLR REC COBRANCA NRO. 12162-3 CLIENTE: DANIELA GONCALVES CAMERIERI	14962	R$ 1.767,00	C
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12162-3 CLIENTE: DANIELA GONCALVES CAMERIERI	14962	R$ 1.767,00	D
30/06/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12162-3 CLIENTE: DANIELA GONCALVES CAMERIERI	14963	R$ 68,67	C
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12162-3 CLIENTE: DANIELA GONCALVES CAMERIERI	14963	R$ 68,67	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR REC COBRANCA NRO. 12368-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	14964	R$ 56.857,50	C
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12368-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	14964	R$ 56.857,50	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR REC COBRANCA NRO. 12370-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	14965	R$ 46.882,50	C
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12370-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	14965	R$ 46.882,50	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.169093	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		VLR REC COBRANCA NRO. 12428-1 CLIENTE: COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	14966	R$ 4.707,50	C
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12428-1 CLIENTE: COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	14966	R$ 4.707,50	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 268692-1E	14968	R$ 1.512,72	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -			
30/06/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 268692-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	14968	R$ 1.512,72	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15064-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14969	R$ 95,00	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15064-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14969	R$ 95,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54257-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14970	R$ 26,28	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54257-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	14970	R$ 26,28	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 170150-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14971	R$ 217,50	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 170150-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	14971	R$ 217,50	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41137-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	14972	R$ 188,00	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41137-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	14972	R$ 188,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244622-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14973	R$ 474,30	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 244622-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	14973	R$ 474,30	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-344 FORNEC: COFINS -	14974	R$ 625,34	C
30/06/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-344 FORNEC: COFINS -	14974	R$ 625,34	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-55 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	14975	R$ 5.493,47	C
30/06/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-55 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	14975	R$ 5.493,47	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-34 FORNEC: CSLL -	14976	R$ 1.102,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-34 FORNEC: CSLL -	14976	R$ 1.102,46	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-34 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	14977	R$ 1.965,75	C
30/06/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-34 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	14977	R$ 1.965,75	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12080-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14978	R$ 1.912,34	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12080-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	14978	R$ 1.912,34	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1285-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14979	R$ 1.197,00	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1285-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	14979	R$ 1.197,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 678521-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14980	R$ 6.346,43	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 678521-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	14980	R$ 6.346,43	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 441225-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	14981	R$ 170,00	C
30/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 441225-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	14981	R$ 170,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64635-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14982	R$ 744,00	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 64635-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	14982	R$ 744,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15944-3E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14983	R$ 4.406,33	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15944-3E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	14983	R$ 4.406,33	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65427-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	14984	R$ 1.273,93	C
30/06/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65427-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	14984	R$ 1.273,93	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22259-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	14985	R$ 781,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 22259-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	14985	R$ 781,81	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 399229-1E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	14986	R$ 229,56	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 399229-1E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	14986	R$ 229,56	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1343-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	14987	R$ 1.898,38	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1343-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	14987	R$ 1.898,38	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7012-1E FORNEC: SERRA VIRTUAL SHOP -	14988	R$ 128,00	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.522234	SERRA VIRTUAL SHOP		VLR PAGTO DUPL NRO. 7012-1E FORNEC: SERRA VIRTUAL SHOP -	14988	R$ 128,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28-1E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	14989	R$ 2.861,77	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.520631	GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28-1E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	14989	R$ 2.861,77	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 28-1E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	14990	R$ 66,67	C
30/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 28-1E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	14990	R$ 66,67	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-7 FORNEC: GNRE -	14991	R$ 1.680,28	C
30/06/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-7 FORNEC: GNRE -	14991	R$ 1.680,28	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2022-7 FORNEC: GNRE -	14992	R$ 123,65	C
30/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2022-7 FORNEC: GNRE -	14992	R$ 123,65	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12500-1 FORNEC: GNRE -	14993	R$ 241,32	C
30/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12500-1 FORNEC: GNRE -	14993	R$ 241,32	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12499-1 FORNEC: GNRE -	14994	R$ 4.826,34	C
30/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12499-1 FORNEC: GNRE -	14994	R$ 4.826,34	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12497-1 FORNEC: GNRE -	14995	R$ 2.289,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12497-1 FORNEC: GNRE -	14995	R$ 2.289,15	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12492-1 FORNEC: GNRE -	14996	R$ 6,46	C
30/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12492-1 FORNEC: GNRE -	14996	R$ 6,46	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12493-1 FORNEC: GNRE -	14997	R$ 9,65	C
30/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12493-1 FORNEC: GNRE -	14997	R$ 9,65	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12502-1 FORNEC: GNRE -	14998	R$ 3.160,98	C
30/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12502-1 FORNEC: GNRE -	14998	R$ 3.160,98	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30062023-1 FORNEC: SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS IND MAD SER CARP TAN ESQ MARC MOV MAD COM -	14999	R$ 2.162,00	C
30/06/2023	4.2.4.01.001.005337	Contribuicao Sindical Patronal		VLR PAGTO DUPL NRO. 30062023-1 FORNEC: SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS IND MAD SER CARP TAN ESQ MARC MOV MAD COM -	14999	R$ 2.162,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38934-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	15001	R$ 864,00	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38934-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	15001	R$ 864,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 38934-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	15002	R$ 1,43	C
30/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 38934-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	15002	R$ 1,43	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244497-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	15003	R$ 487,70	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 244497-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	15003	R$ 487,70	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 244497-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	15004	R$ 0,98	C
30/06/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 244497-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	15004	R$ 0,98	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143197-1E	15005	R$ 545,02	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: RHODES S/A -			
30/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143197-1E FORNEC: RHODES S/A -	15005	R$ 545,02	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144217-1E FORNEC: RHODES S/A -	15006	R$ 2.972,00	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144217-1E FORNEC: RHODES S/A -	15006	R$ 2.972,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 27-2E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	15007	R$ 4.837,50	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 27-2E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	15007	R$ 4.837,50	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 28-2E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	15008	R$ 546,50	C
30/06/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 28-2E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	15008	R$ 546,50	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 885 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	15009	R$ 5.905,04	C
30/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 885 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	15009	R$ 5.905,04	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 883 Fornec: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487,	15010	R$ 3.517,02	C
30/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 883 Fornec: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487,	15010	R$ 3.517,02	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 884 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	15011	R$ 5.905,04	C
30/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 884 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	15011	R$ 5.905,04	D
30/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15044	R$ 0,61	C
30/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15044	R$ 0,61	D
30/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15045	R$ 2,09	C
30/06/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	15045	R$ 2,09	D
30/06/2023	2.2.7.02.001.007229	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15046	R$ 927,25	C
30/06/2023	1.1.1.03.001.00022	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO	15046	R$ 927,25	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			FINANCEIRA REF. 06/23			
30/06/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15047	R$ 5,90	C
30/06/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15047	R$ 5,90	D
30/06/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 06/23	15048	R$ 8,81	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 06/23	15048	R$ 8,81	D
30/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 06/23	15049	R$ 6,73	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 06/23	15049	R$ 6,73	D
30/06/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15050	R$ 1,20	C
30/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15050	R$ 1,20	D
30/06/2023	2.2.7.03.001.007228	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15051	R$ 66,26	C
30/06/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15051	R$ 66,26	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12491-1 FORNEC: GNRE -	15088	R$ 30.853,65	C
30/06/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12491-1 FORNEC: GNRE -	15088	R$ 30.853,65	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JOAO FRANCISCO DE SOUZA FILHO	15089	R$ 5.000,00	C
30/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JOAO FRANCISCO DE SOUZA FILHO	15089	R$ 5.000,00	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	15090	R$ 1,91	C
30/06/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	15090	R$ 1,91	D
30/06/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CASA DAS MAQUINAS	15091	R$ 40,00	C
30/06/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CASA DAS MAQUINAS	15091	R$ 40,00	D
30/06/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15098	R$ 2.630,00	C
30/06/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15098	R$ 2.630,00	D
30/06/2023	2.2.7.03.001.00723	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO	15099	R$ 5.110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			FINANCEIRA REF. 06/23			
30/06/2023	1.1.1.03.001.00035 1	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15099	R$ 5.110,00	D
30/06/2023	2.2.7.03.001.00723 1	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15100	R$ 5.356,08	C
30/06/2023	1.1.1.03.001.00035 1	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15100	R$ 5.356,08	D
30/06/2023	2.2.7.03.001.00723 1	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15101	R$ 5.000,00	C
30/06/2023	1.1.1.03.001.00035 1	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15101	R$ 5.000,00	D
30/06/2023	4.1.2.06.001.00440 1	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 06/23	15102	R$ 5.632.275,71	C
30/06/2023	1.1.2.08.001.00024 9	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 06/23	15102	R$ 5.632.275,71	D
30/06/2023	1.2.3.04.001.00066 6	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ VEICULOS	15104	R$ 1.493,19	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.00425 9	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ VEICULOS	15104	R$ 1.493,19	D
30/06/2023	1.2.3.04.001.00065 7	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	15105	R$ 2.332,03	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.00425 9	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	15105	R$ 2.332,03	D
30/06/2023	1.2.3.04.001.00065 9	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	15106	R$ 4.552,82	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.00425 9	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	15106	R$ 4.552,82	D
30/06/2023	1.2.3.04.001.00067 2	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ MAQUINAS	15107	R$ 5.680,63	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.00425 9	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ MAQUINAS	15107	R$ 5.680,63	D
30/06/2023	1.2.3.04.001.00065 6	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	15108	R$ 1.534,45	C
30/06/2023	4.2.2.03.001.00511 4	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	15108	R$ 1.534,45	D
30/06/2023	1.2.3.04.001.00066 2	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	15109	R$ 164,93	C
30/06/2023	4.2.2.03.001.00511 4	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	15109	R$ 164,93	D
30/06/2023	1.2.3.04.001.00066 3	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ PREDIOS	15110	R$ 17.890,89	C
30/06/2023	4.2.2.03.001.00511	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 06/23 S/ PREDIOS	15110	R$ 17.890,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4						
30/06/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 06/23 S/ SOFTWARES	15111	R$ 60,76	C
30/06/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 06/23 S/ SOFTWARES	15111	R$ 60,76	D
30/06/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 06/23 DIRETORES	15116	R$ 1,72	C
30/06/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 06/23 DIRETORES	15116	R$ 1,72	D
30/06/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 DIRETORES	15117	R$ 1,20	C
30/06/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 DIRETORES	15117	R$ 1,20	D
30/06/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 06/23 DIRETORES	15118	R$ 19.000,00	C
30/06/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 06/23 DIRETORES	15118	R$ 19.000,00	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 06/23 DIRETORES	15119	R$ 1.651,64	C
30/06/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 06/23 DIRETORES	15119	R$ 1.651,64	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 DIRETORES	15120	R$ 3.000,88	C
30/06/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 DIRETORES	15120	R$ 3.000,88	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 DIRETORES	15121	R$ 3.800,00	C
30/06/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 DIRETORES	15121	R$ 3.800,00	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 06/23 ADM	15122	R$ 18.341,88	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 06/23 ADM	15122	R$ 18.341,88	D
30/06/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 ADM	15123	R$ 3,89	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 ADM	15123	R$ 3,89	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 ADM	15124	R$ 665,25	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 ADM	15124	R$ 665,25	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 06/23 ADM	15125	R$ 264,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
30/06/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 06/23 ADM	15125	R$ 264,00	D
30/06/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 06/23 ADM	15126	R$ 2.227,00	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 06/23 ADM	15126	R$ 2.227,00	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 06/23 ADM	15127	R$ 23,00	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 06/23 ADM	15127	R$ 23,00	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15128	R$ 1.683,44	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15128	R$ 1.683,44	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 ADM	15129	R$ 100,30	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 ADM	15129	R$ 100,30	D
30/06/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 06/23 ADM	15130	R$ 204,49	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 06/23 ADM	15130	R$ 204,49	D
30/06/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 06/23 ADM	15131	R$ 218,40	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 06/23 ADM	15131	R$ 218,40	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15132	R$ 1.472,00	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15132	R$ 1.472,00	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	15133	R$ 228,47	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	15133	R$ 228,47	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 06/23 ADM	15134	R$ 195,08	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 06/23 ADM	15134	R$ 195,08	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15135	R$ 1.643,39	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.00501	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15135	R$ 1.643,39	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5						
30/06/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15136	R$ 796,29	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15136	R$ 796,29	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15137	R$ 124,56	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15137	R$ 124,56	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15138	R$ 63,76	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15138	R$ 63,76	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15139	R$ 480,71	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15139	R$ 480,71	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15140	R$ 232,90	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 ADM	15140	R$ 232,90	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 ADM	15141	R$ 1.693,38	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 ADM	15141	R$ 1.693,38	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 ADM	15142	R$ 1.881,80	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 ADM	15142	R$ 1.881,80	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 ADM	15143	R$ 564,46	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 ADM	15143	R$ 564,46	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 ADM	15144	R$ 627,29	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 ADM	15144	R$ 627,29	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23 ADM	15145	R$ 171,40	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23 ADM	15145	R$ 171,40	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.00246	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23	15146	R$ 200,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			ADM			
30/06/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23 ADM	15146	R$ 200,78	D
30/06/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 06/23 ADM	15147	R$ 2,38	C
30/06/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 06/23 ADM	15147	R$ 2,38	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 ADM	15148	R$ 660,43	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 ADM	15148	R$ 660,43	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 ADM	15149	R$ 733,91	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 ADM	15149	R$ 733,91	D
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 06/23 ADM	15150	R$ 8,72	C
30/06/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 06/23 ADM	15150	R$ 8,72	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15151	R$ 3.898,74	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15151	R$ 3.898,74	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15152	R$ 672,58	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15152	R$ 672,58	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15153	R$ 1.130,64	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15153	R$ 1.130,64	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 06/23 PROD	15154	R$ 79.829,99	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 06/23 PROD	15154	R$ 79.829,99	D
30/06/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 PROD	15155	R$ 820,45	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 PROD	15155	R$ 820,45	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 PROD	15156	R$ 4.927,69	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.00460	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 PROD	15156	R$ 4.927,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1						
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 06/23 PROD	15157	R$ 7.608,90	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 06/23 PROD	15157	R$ 7.608,90	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 06/23 PROD	15158	R$ 354,20	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 06/23 PROD	15158	R$ 354,20	D
30/06/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 06/23 PROD	15159	R$ 1.485,00	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 06/23 PROD	15159	R$ 1.485,00	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 06/23 PROD	15160	R$ 303,87	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 06/23 PROD	15160	R$ 303,87	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15161	R$ 8.936,20	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15161	R$ 8.936,20	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 PROD	15162	R$ 2.290,63	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 PROD	15162	R$ 2.290,63	D
30/06/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 06/23 PROD	15163	R$ 1.263,29	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 06/23 PROD	15163	R$ 1.263,29	D
30/06/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 06/23 PROD	15164	R$ 1.915,20	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 06/23 PROD	15164	R$ 1.915,20	D
30/06/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 06/23 PROD	15165	R$ 764,91	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 06/23 PROD	15165	R$ 764,91	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15166	R$ 8.677,39	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15166	R$ 8.677,39	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA	15167	R$ 526,11	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			PROD			
30/06/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	15167	R$ 526,11	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 06/23 PROD	15168	R$ 1.567,85	C
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 06/23 PROD	15168	R$ 1.567,85	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 06/23 PROD	15169	R$ 2.370,59	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 06/23 PROD	15169	R$ 2.370,59	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 06/23 PROD	15170	R$ 147,78	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 06/23 PROD	15170	R$ 147,78	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15171	R$ 8.610,00	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15171	R$ 8.610,00	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15172	R$ 3.418,27	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15172	R$ 3.418,27	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15173	R$ 706,70	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15173	R$ 706,70	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15174	R$ 273,78	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15174	R$ 273,78	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15175	R$ 2.518,48	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15175	R$ 2.518,48	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15176	R$ 999,78	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 PROD	15176	R$ 999,78	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 PROD	15177	R$ 9.213,51	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.00418	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 PROD	15177	R$ 9.213,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7						
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 PROD	15178	R$ 7.740,21	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 PROD	15178	R$ 7.740,21	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 PROD	15179	R$ 3.071,13	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 PROD	15179	R$ 3.071,13	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 PROD	15180	R$ 2.579,69	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 PROD	15180	R$ 2.579,69	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23 PROD	15181	R$ 982,62	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23 PROD	15181	R$ 982,62	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23 PROD	15182	R$ 825,63	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23 PROD	15182	R$ 825,63	D
30/06/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 06/23 PROD	15183	R$ 1.086,05	C
30/06/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 06/23 PROD	15183	R$ 1.086,05	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 PROD	15184	R$ 3.593,28	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 PROD	15184	R$ 3.593,28	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 PROD	15185	R$ 3.018,19	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 PROD	15185	R$ 3.018,19	D
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 06/23 PROD	15186	R$ 3.971,01	C
30/06/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 06/23 PROD	15186	R$ 3.971,01	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15187	R$ 21.148,93	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15187	R$ 21.148,93	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.00204	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15188	R$ 3.648,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7						
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15188	R$ 3.648,54	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15189	R$ 6.133,19	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15189	R$ 6.133,19	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 06/23 COML	15190	R$ 3.563,14	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR SALARIOS REF. 06/23 COML	15190	R$ 3.563,14	D
30/06/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 COML	15191	R$ 1,36	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 COML	15191	R$ 1,36	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 COML	15192	R$ 164,68	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004603	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 COML	15192	R$ 164,68	D
30/06/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 06/23 COML	15193	R$ 65,00	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 06/23 COML	15193	R$ 65,00	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15194	R$ 350,30	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15194	R$ 350,30	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 COML	15195	R$ 99,72	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 COML	15195	R$ 99,72	D
30/06/2023	4.2.1.01.001.004656	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 06/23 COML	15196	R$ 80,04	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 06/23 COML	15196	R$ 80,04	D
30/06/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 06/23 COML	15197	R$ 71,40	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 06/23 COML	15197	R$ 71,40	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15198	R$ 298,16	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.00479	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23	15198	R$ 298,16	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			COML			
30/06/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15199	R$ 307,60	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15199	R$ 307,60	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15200	R$ 17,76	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15200	R$ 17,76	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15201	R$ 24,60	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15201	R$ 24,60	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15202	R$ 1,43	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15202	R$ 1,43	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15203	R$ 89,97	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15203	R$ 89,97	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15204	R$ 5,20	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 06/23 COML	15204	R$ 5,20	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 COML	15205	R$ 310,04	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 COML	15205	R$ 310,04	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 COML	15206	R$ 67,64	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 COML	15206	R$ 67,64	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 COML	15207	R$ 103,35	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 COML	15207	R$ 103,35	D
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 COML	15208	R$ 22,54	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 06/23 COML	15208	R$ 22,54	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.00246	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23	15209	R$ 33,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			COML			
30/06/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23 COML	15209	R$ 33,07	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23 COML	15210	R$ 7,21	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 06/23 COML	15210	R$ 7,21	D
30/06/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 06/23 COML	15211	R$ 1,49	C
30/06/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 06/23 COML	15211	R$ 1,49	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 COML	15212	R$ 120,92	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 COML	15212	R$ 120,92	D
30/06/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 COML	15213	R$ 26,37	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 06/23 COML	15213	R$ 26,37	D
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 06/23 COML	15214	R$ 5,47	C
30/06/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 06/23 COML	15214	R$ 5,47	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15215	R$ 745,42	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15215	R$ 745,42	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15216	R$ 128,60	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15216	R$ 128,60	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15217	R$ 216,17	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15217	R$ 216,17	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	15218	R$ 11.910,48	C
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	15218	R$ 11.910,48	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	15219	R$ 1.077,65	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.00201	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	15219	R$ 1.077,65	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	15220	R$ 288,87	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	15220	R$ 288,87	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	15221	R$ 167,20	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	15221	R$ 167,20	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 06/23 PROD	15222	R$ 26,40	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 06/23 PROD	15222	R$ 26,40	D
30/06/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 06/23 PROD	15223	R$ 90,00	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 06/23 PROD	15223	R$ 90,00	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15224	R$ 14,52	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15224	R$ 14,52	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	15225	R$ 89,08	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	15225	R$ 89,08	D
30/06/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	15226	R$ 10.530,67	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	15226	R$ 10.530,67	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	15227	R$ 1.651,64	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	15227	R$ 1.651,64	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	15228	R$ 12.062,11	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	15228	R$ 12.062,11	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	15229	R$ 38.798,02	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	15229	R$ 38.798,02	D
30/06/2023	4.1.2.03.001.00418	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e	15230	R$ 945,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Social P/ CTA Assistencia Medica e Social			
30/06/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	15230	R$ 945,09	D
30/06/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	15231	R$ 369,92	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004656	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	15231	R$ 369,92	D
30/06/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	15232	R$ 1.742,94	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	15232	R$ 1.742,94	D
30/06/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	15233	R$ 569,81	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	15233	R$ 569,81	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	15234	R$ 5.096,95	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	15234	R$ 5.096,95	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	15235	R$ 18,09	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	15235	R$ 18,09	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 06/23 ADM	15236	R$ 421,60	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 06/23 ADM	15236	R$ 421,60	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 ADM	15237	R$ 36,32	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 ADM	15237	R$ 36,32	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15238	R$ 57,12	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15238	R$ 57,12	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 ADM	15239	R$ 18,59	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23	15239	R$ 18,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			ADM			
30/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM - DISSIDIO	15240	R$ 41,60	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM - DISSIDIO	15240	R$ 41,60	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	15241	R$ 32,75	C
30/06/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	15241	R$ 32,75	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 06/23 ADM	15242	R$ 29,80	C
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 06/23 ADM	15242	R$ 29,80	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15243	R$ 104,09	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15243	R$ 104,09	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15244	R$ 17,96	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15244	R$ 17,96	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15245	R$ 30,19	C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 ADM	15245	R$ 30,19	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 06/23 PROD	15246	R$ 3.414,05	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 06/23 PROD	15246	R$ 3.414,05	D
30/06/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 PROD	15247	R$ 34,46	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 PROD	15247	R$ 34,46	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 PROD	15248	R$ 353,57	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 PROD	15248	R$ 353,57	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 06/23 PROD	15249	R$ 5,46	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 06/23 PROD	15249	R$ 5,46	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.00204	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15250	R$ 426,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15250	R$ 426,78	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 PROD	15251	R$ 253,05	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 06/23 PROD	15251	R$ 253,05	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD - DISSIDIO	15252	R$ 319,40	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD - DISSIDIO	15252	R$ 319,40	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	15253	R$ 92,82	C
30/06/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	15253	R$ 92,82	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 06/23 PROD	15254	R$ 98,93	C
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 06/23 PROD	15254	R$ 98,93	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 06/23 PROD	15255	R$ 22,91	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 06/23 PROD	15255	R$ 22,91	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15256	R$ 784,97	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15256	R$ 784,97	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15257	R$ 135,44	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15257	R$ 135,44	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15258	R$ 227,63	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 PROD	15258	R$ 227,63	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 06/23 COML	15259	R$ 89,57	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR SALARIOS REF. 06/23 COML	15259	R$ 89,57	D
30/06/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 COML	15260	R$ 0,32	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 06/23 COML	15260	R$ 0,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 COML	15261	R$ 5,08	C
30/06/2023	4.2.1.01.001.004603	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 06/23 COML	15261	R$ 5,08	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15262	R$ 14,39	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15262	R$ 14,39	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML - DISSIDIO	15263	R$ 9,04	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML - DISSIDIO	15263	R$ 9,04	D
30/06/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 06/23 COML	15264	R$ 18,69	C
30/06/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 06/23 COML	15264	R$ 18,69	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15265	R$ 22,60	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15265	R$ 22,60	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15266	R$ 3,90	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15266	R$ 3,90	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15267	R$ 6,56	C
30/06/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23 COML	15267	R$ 6,56	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	15268	R$ 1.304,97	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	15268	R$ 1.304,97	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	15269	R$ 498,29	C
30/06/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	15269	R$ 498,29	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23	15270	R$ 2.095,00	C
30/06/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 06/23	15270	R$ 2.095,00	D
30/06/2023	4.1.2.04.001.00430	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 06/2023	15272	R$ 0,05	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0						
30/06/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 06/2023	15272	R$ 0,05	D
30/06/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	15292	R$ 32.097,03	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	15292	R$ 32.097,03	D
30/06/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	15293	R$ 6.954,36	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	15293	R$ 6.954,36	D
30/06/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	15294	R$ 4.196,93	C
30/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	15294	R$ 4.196,93	D
30/06/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	15296	R$ 153,90	C
30/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	15296	R$ 153,90	D
30/06/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	15297	R$ 271,62	C
30/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	15297	R$ 271,62	D
30/06/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	15298	R$ 484,11	C
30/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	15298	R$ 484,11	D
30/06/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		TRANSF. DA CTA Contrib.Social a Compensar P/ CTA Contrib.Social a Pg.	15299	R$ 19.606,23	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		TRANSF. DA CTA Contrib.Social a Compensar P/ CTA Contrib.Social a Pg.	15299	R$ 19.606,23	D
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		TRANSF. DA CTA IRPJ a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	15300	R$ 29.767,57	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		TRANSF. DA CTA IRPJ a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	15300	R$ 29.767,57	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 06/23	15316	R$ 10.043,86	C
30/06/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 06/23	15316	R$ 10.043,86	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 06/23	15317	R$ 46.356,26	C
30/06/2023	3.1.2.02.001.00409	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 06/23	15317	R$ 46.356,26	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
30/06/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	15323	R$ 8,96	C
30/06/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	15323	R$ 8,96	D
30/06/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 06/23 COIMCA ALDO GREGOLETTO	15332	R$ 5.503,50	C
30/06/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 06/23 COIMCA ALDO GREGOLETTO	15332	R$ 5.503,50	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		IRRF S/ NF 12347 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	15349	R$ 5.551,80	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12347 DE ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	15349	R$ 5.551,80	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		PIS RETIDO S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	15350	R$ 3.007,23	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	15350	R$ 3.007,23	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		COFINS RETIDO S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	15351	R$ 13.879,50	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	15351	R$ 13.879,50	D
30/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	15352	R$ 4.626,50	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	15352	R$ 4.626,50	D
30/06/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR AJUSTE SALDO CIAP	15353	R$ 0,02	C
30/06/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR AJUSTE SALDO CIAP	15353	R$ 0,02	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	15355	R$ 13,29	C
30/06/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	15355	R$ 13,29	D
30/06/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 06/2023 - DISSIDIO	15356	R$ 0,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 06/2023 - DISSIDIO	15356	R$ 0,20	D
30/06/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15371	R$ 101,61	C
30/06/2023	2.2.7.03.001.007230	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	15371	R$ 101,61	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 06/23	17276	R$ 20.720,26	C
30/06/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 06/23	17276	R$ 20.720,26	D
30/06/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 06/23	17277	R$ 37.452,43	C
30/06/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 06/23	17277	R$ 37.452,43	D
30/06/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		TRANSF. DA CTA IRRF s/aplicacoes a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	17279	R$ 13.337,85	C
30/06/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		TRANSF. DA CTA IRRF s/aplicacoes a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	17279	R$ 13.337,85	D
30/06/2023	2.2.7.02.001.007234	Rendimentos Fundos de Investimentos		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	17339	R$ 8,35	C
30/06/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 06/23	17339	R$ 8,35	D
30/06/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		PIS RETIDO S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	17370	R$ 3.007,23	C
30/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		PIS RETIDO S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	17370	R$ 3.007,23	D
30/06/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		COFINS RETIDO S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	17371	R$ 13.879,50	C
30/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		COFINS RETIDO S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	17371	R$ 13.879,50	D
30/06/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	17372	R$ 4.626,50	C
30/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12347 ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	17372	R$ 4.626,50	D
30/06/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		REC. JUROS S/DUPL 12353-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	17373	R$ 0,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1.1.2.01.001.125935	ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA		REC. JUROS S/DUPL 12353-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	17373	R$ 0,20	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 4394	15398	R$ 20,23	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.516341	IRMAOS BEBBER TRANSPORTES LTDA - ME		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 4394	15398	R$ 20,23	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 4306	15399	R$ 1,00	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.516341	IRMAOS BEBBER TRANSPORTES LTDA - ME		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 4306	15399	R$ 1,00	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 4778	15400	R$ 0,49	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.516341	IRMAOS BEBBER TRANSPORTES LTDA - ME		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 4778	15400	R$ 0,49	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500114	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM		PG. JUROS S/DUPL. 44457	15405	R$ 0,60	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 44457	15405	R$ 0,60	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500114	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM		PG. JUROS S/DUPL. 44066	15407	R$ 0,02	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 44066	15407	R$ 0,02	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500114	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM		PG. JUROS S/DUPL. 44176	15409	R$ 0,80	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 44176	15409	R$ 0,80	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 30166	15410	R$ 3,20	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.500114	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 30166	15410	R$ 3,20	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 26367	15415	R$ 0,60	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 26367	15415	R$ 0,60	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		PG. JUROS S/DUPL. 104	15416	R$ 0,82	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 104	15416	R$ 0,82	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	15417	R$ 9,56	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	15417	R$ 9,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 127032	15418	R$ 0,01	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 127032	15418	R$ 0,01	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		PG. JUROS S/DUPL.	15419	R$ 5,98	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL.	15419	R$ 5,98	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	15420	R$ 0,93	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	15420	R$ 0,93	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		JUROS PAGOS N/D 130512	15421	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		JUROS PAGOS N/D 130512	15421	R$ 0,01	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		JUROS PAGOS N/D 131396	15422	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		JUROS PAGOS N/D 131396	15422	R$ 0,01	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		PG. JUROS S/DUPL. 160381	15423	R$ 5,18	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 160381	15423	R$ 5,18	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 211340	15424	R$ 5,30	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 211340	15424	R$ 5,30	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		JUROS PAGOS N/D 129951 133392	15425	R$ 0,02	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		JUROS PAGOS N/D 129951 133392	15425	R$ 0,02	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		PG. JUROS S/DUPL.	15426	R$ 33,41	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL.	15426	R$ 33,41	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		JUROS PAGOS N/D SALDO INICIAL	15427	R$ 4,38	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		JUROS PAGOS N/D SALDO INICIAL	15427	R$ 4,38	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		PG. JUROS S/DUPL. 331271	15428	R$ 23,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 331271	15428	R$ 23,06	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		JUROS PAGOS N/D 27506	15429	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		JUROS PAGOS N/D 27506	15429	R$ 0,01	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		JUROS PAGOS N/D 21953	15430	R$ 1,02	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		JUROS PAGOS N/D 21953	15430	R$ 1,02	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 40434	15431	R$ 9,89	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 40434	15431	R$ 9,89	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 1107	15432	R$ 7,50	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.513865	DOUGLAS BITENCOURT GALVAO ME		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 1107	15432	R$ 7,50	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		DESCONTO CONCEDIDO	15433	R$ 0,37	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTO CONCEDIDO	15433	R$ 0,37	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		PG. JUROS S/DUPL. 40155	15435	R$ 13,27	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 40155	15435	R$ 13,27	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.511546	NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME		PG. JUROS S/DUPL.	15437	R$ 2,80	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL.	15437	R$ 2,80	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 20222	15438	R$ 4,50	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.522324	OTAVIO SOUZA DE PAIVA 03063922080		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 20222	15438	R$ 4,50	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		PG. JUROS S/DUPL. 140031	15440	R$ 0,04	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 140031	15440	R$ 0,04	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 148207	15441	R$ 0,03	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 148207	15441	R$ 0,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 179950	15442	R$ 0,03	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 179950	15442	R$ 0,03	D
01/07/2023	2.4.3.01.001.002804	Lucros Acumulados		VLR ESTORNO DE NFS-E 47409 LANCADA INDEVIDAMENTE- EMITIDO ORA REGULRIZADO	15443	R$ 1.122,41	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.500285	PRO-SALUTE SERVICOS PARA SAUDE LTDA.		VLR ESTORNO DE NFS-E 47409 LANCADA INDEVIDAMENTE- EMITIDO ORA REGULRIZADO	15443	R$ 1.122,41	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15444	R$ 6,11	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.144499	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		JUROS RECEBIDOS N/D	15444	R$ 6,11	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		PG. JUROS S/DUPL. 110914	15445	R$ 0,65	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 110914	15445	R$ 0,65	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 110921	15446	R$ 1,31	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		DESCONTOS RECEBIDOS N/D 110921	15446	R$ 1,31	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15447	R$ 1,29	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.144499	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		JUROS RECEBIDOS N/D	15447	R$ 1,29	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.144499	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15448	R$ 2,73	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15448	R$ 2,73	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15462	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		JUROS RECEBIDOS N/D	15462	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15463	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		JUROS RECEBIDOS N/D	15463	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15464	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		JUROS RECEBIDOS N/D	15464	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	1.1.2.01.001.141742	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15466	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15466	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15467	R$ 0,02	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		JUROS RECEBIDOS N/D	15467	R$ 0,02	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15468	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		JUROS RECEBIDOS N/D	15468	R$ 0,01	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15469	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15469	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15470	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		JUROS RECEBIDOS N/D	15470	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15471	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		JUROS RECEBIDOS N/D	15471	R$ 0,01	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15472	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15472	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15473	R$ 1,67	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.130263	DENTAL TECNICA NH		JUROS RECEBIDOS N/D	15473	R$ 1,67	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15474	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.137793	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		JUROS RECEBIDOS N/D	15474	R$ 0,01	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.137793	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15475	R$ 0,45	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15475	R$ 0,45	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15476	R$ 1,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	1.1.2.01.001.130775	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		JUROS RECEBIDOS N/D	15476	R$ 1,00	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15477	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		JUROS RECEBIDOS N/D	15477	R$ 0,01	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15478	R$ 0,03	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15478	R$ 0,03	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15479	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		JUROS RECEBIDOS N/D	15479	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15480	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.108112	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		JUROS RECEBIDOS N/D	15480	R$ 0,01	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.130270	LACROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15481	R$ 0,50	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15481	R$ 0,50	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.164718	MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15482	R$ 1,00	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15482	R$ 1,00	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15483	R$ 0,72	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15483	R$ 0,72	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15484	R$ 0,47	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15484	R$ 0,47	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15485	R$ 0,19	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.123448	ODON TECH		JUROS RECEBIDOS N/D	15485	R$ 0,19	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15486	R$ 0,50	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		JUROS RECEBIDOS N/D	15486	R$ 0,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15488	R$ 0,09	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		JUROS RECEBIDOS N/D	15488	R$ 0,09	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15489	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15489	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15490	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		JUROS RECEBIDOS N/D	15490	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15491	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		JUROS RECEBIDOS N/D	15491	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15492	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		JUROS RECEBIDOS N/D	15492	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15493	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		JUROS RECEBIDOS N/D	15493	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15494	R$ 4,23	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		JUROS RECEBIDOS N/D	15494	R$ 4,23	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15495	R$ 8,95	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15495	R$ 8,95	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15496	R$ 8,95	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15496	R$ 8,95	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15497	R$ 8,95	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15497	R$ 8,95	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15498	R$ 8,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15498	R$ 8,95	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15499	R$ 8,95	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15499	R$ 8,95	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15500	R$ 8,95	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15500	R$ 8,95	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15501	R$ 8,95	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15501	R$ 8,95	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15502	R$ 8,95	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15502	R$ 8,95	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.130774	SECRETARIA DE SAUDE		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15503	R$ 7,50	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15503	R$ 7,50	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15504	R$ 0,20	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15504	R$ 0,20	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15505	R$ 1,00	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		JUROS RECEBIDOS N/D	15505	R$ 1,00	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15506	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15506	R$ 0,01	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.125121	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-RE		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15507	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15507	R$ 0,01	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15508	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15508	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15509	R$ 0,02	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15509	R$ 0,02	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15510	R$ 0,55	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		JUROS RECEBIDOS N/D	15510	R$ 0,55	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15511	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15511	R$ 0,01	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15512	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15512	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15513	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		JUROS RECEBIDOS N/D	15513	R$ 0,01	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15514	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		JUROS RECEBIDOS N/D	15514	R$ 0,01	D
01/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15515	R$ 0,02	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D	15515	R$ 0,02	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS RECEBIDOS N/D	15516	R$ 0,01	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		JUROS RECEBIDOS N/D	15516	R$ 0,01	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		JUROS PAGOS N/D	15517	R$ 0,01	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		JUROS PAGOS N/D	15517	R$ 0,01	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		JUROS PAGOS N/D 142110	15519	R$ 0,50	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		JUROS PAGOS N/D 142110	15519	R$ 0,50	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	15520	R$ 3,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	15520	R$ 3,36	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.525938	49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES		VLR NF 3 DE 49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES	15904	R$ 480,00	C
01/07/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 3 DE 49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES	15904	R$ 480,00	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.525943	A M P DE ANDRADE		VLR NF 14 DE A M P DE ANDRADE	15905	R$ 7.000,00	C
01/07/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 14 DE A M P DE ANDRADE	15905	R$ 7.000,00	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 72 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	15906	R$ 6.540,00	C
01/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 72 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	15906	R$ 6.540,00	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR NF 212 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	15907	R$ 250,00	C
01/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 212 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	15907	R$ 250,00	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 691 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	15908	R$ 300,22	C
01/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 691 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	15908	R$ 300,22	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500375	SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA		VLR NF 2579 DE SULMIG MAQ. SOLDA E MOTORES LTDA	15909	R$ 190,00	C
01/07/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 2579 DE SULMIG MAQ. SOLDA E MOTORES LTDA	15909	R$ 190,00	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 6127 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	15910	R$ 130,00	C
01/07/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 6127 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	15910	R$ 130,00	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR NF 80438 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	15911	R$ 260,40	C
01/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 80438 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	15911	R$ 260,40	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 4138166 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	15912	R$ 2.173,57	C
01/07/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 4138166 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	15912	R$ 2.173,57	D
01/07/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 07/23	16884	R$ 5.632.275,71	C
01/07/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 07/23	16884	R$ 5.632.275,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	17262	R$ 2.849,99	C
01/07/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	17262	R$ 2.849,99	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		PG. JUROS S/DUPL. 1881 RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	17319	R$ 1,50	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 1881 RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	17319	R$ 1,50	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		PG. JUROS S/DUPL. 83011 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17320	R$ 378,00	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 83011 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17320	R$ 378,00	D
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 79367 ROAL INDUSTRIA METALURGICA	17321	R$ 74,60	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		PG. JUROS S/DUPL. 79367 ROAL INDUSTRIA METALURGICA	17321	R$ 74,60	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.512636	TAFFAREL DO NASCIMENTO REIS		PG. JUROS S/DUPL. 7702 TAFFAREL DO NASCIMENTO REIS	17322	R$ 324,62	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 7702 TAFFAREL DO NASCIMENTO REIS	17322	R$ 324,62	D
01/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 13158665 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17348	R$ 392,27	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		PG. DUPL. 13158665 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17348	R$ 392,27	D
01/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 1465589 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17349	R$ 553,51	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		PG. DUPL. 1465589 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17349	R$ 553,51	D
01/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 14955633 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17350	R$ 619,09	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		PG. DUPL. 14955633 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17350	R$ 619,09	D
01/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. 15663703 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17351	R$ 453,25	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		PG. DUPL. 15663703 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17351	R$ 453,25	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO S/DUPL 15663703 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17352	R$ 199,50	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR DESCONTO S/DUPL 15663703 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	17352	R$ 199,50	D
01/07/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	17354	R$ 1.939,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	2.2.7.02.001.007234	Rendimentos Fundos de Investimentos		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	17354	R$ 1.939,94	D
01/07/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	17355	R$ 8.987,04	C
01/07/2023	2.2.7.02.001.007233	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	17355	R$ 8.987,04	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PG. JUROS S/DUPL. 58057 STV SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES	17357	R$ 1,79	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 58057 STV SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES	17357	R$ 1,79	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17358	R$ 0,51	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17358	R$ 0,51	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17359	R$ 20,00	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17359	R$ 20,00	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17360	R$ 0,44	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17360	R$ 0,44	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17361	R$ 270,27	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17361	R$ 270,27	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17362	R$ 19,85	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17362	R$ 19,85	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17363	R$ 306,00	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.511401	TREVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17363	R$ 306,00	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17364	R$ 82,50	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.511401	TREVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17364	R$ 82,50	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17365	R$ 20,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17365	R$ 20,04	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.520834	VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773		PG. JUROS S/DUPL. VICTORIA LOSS PIZZANI	17366	R$ 10,00	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. VICTORIA LOSS PIZZANI	17366	R$ 10,00	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17367	R$ 0,40	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.517649	VL JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17367	R$ 0,40	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17369	R$ 139,79	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17369	R$ 139,79	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		PIS RETIDO S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17374	R$ 29,93	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		PIS RETIDO S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17374	R$ 29,93	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		COFINS RETIDO S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17375	R$ 138,15	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		COFINS RETIDO S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17375	R$ 138,15	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17376	R$ 46,05	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11989 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17376	R$ 46,05	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		PIS RETIDO S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17377	R$ 29,93	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		PIS RETIDO S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17377	R$ 29,93	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		COFINS RETIDO S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17378	R$ 138,15	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		COFINS RETIDO S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17378	R$ 138,15	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17379	R$ 46,05	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 11990 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17379	R$ 46,05	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		PIS RETIDO S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17380	R$ 87,88	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		PIS RETIDO S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17380	R$ 87,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		COFINS RETIDO S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17381	R$ 405,60	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		COFINS RETIDO S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17381	R$ 405,60	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17382	R$ 135,20	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 32023 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17382	R$ 135,20	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		PIS RETIDO S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	17383	R$ 2.987,90	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		PIS RETIDO S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	17383	R$ 2.987,90	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		COFINS RETIDO S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	17384	R$ 13.790,31	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		COFINS RETIDO S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	17384	R$ 13.790,31	D
01/07/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	17385	R$ 4.596,77	C
01/07/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12394 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	17385	R$ 4.596,77	D
01/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		PG. JUROS S/DUPL. 129643 RHODES CD	17386	R$ 97,83	C
01/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		PG. JUROS S/DUPL. 129643 RHODES CD	17386	R$ 97,83	D
01/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17388	R$ 23,64	C
01/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D	17388	R$ 23,64	D
03/07/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 38638 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	15522	R$ 384,00	C
03/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 38638 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	15522	R$ 384,00	D
03/07/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 38638 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	15523	R$ 550,00	C
03/07/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 38638 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	15523	R$ 550,00	D
03/07/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 42 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15913	R$ 3.517,02	C
03/07/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 42 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15913	R$ 3.517,02	D
03/07/2023	2.1.1.01.001.525940	VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 986959160		VLR NF 159 DE VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049	15914	R$ 1.433,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 159 DE VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049	15914	R$ 1.433,00	D
03/07/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR NF 579 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	15915	R$ 990,00	C
03/07/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 579 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	15915	R$ 990,00	D
03/07/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR NF 1599 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	15916	R$ 1.410,00	C
03/07/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 1599 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	15916	R$ 1.410,00	D
03/07/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 101925 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	15917	R$ 566,15	C
03/07/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 101925 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	15917	R$ 566,15	D
03/07/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 129691 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	15918	R$ 240,90	C
03/07/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 129691 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	15918	R$ 240,90	D
03/07/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 23025687 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	15919	R$ 439,12	C
03/07/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 23025687 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	15919	R$ 439,12	D
03/07/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR REC COBRANCA NRO. 12369-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	15970	R$ 38.902,50	C
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12369-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	15970	R$ 38.902,50	D
03/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12420-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	15971	R$ 1.467,80	C
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12420-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	15971	R$ 1.467,80	D
03/07/2023	1.1.2.01.001.161219	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV		VLR REC COBRANCA NRO. 12441-1 CLIENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	15972	R$ 58.450,00	C
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12441-1 CLIENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	15972	R$ 58.450,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4661428-1E FORNEC: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA -	15973	R$ 229,55	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.502531	RODONAVES TRANSPORTES E		VLR PAGTO DUPL NRO. 4661428-1E FORNEC: RODONAVES TRANSP E	15973	R$ 229,55	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENCOMENDAS LTDA		ENCOMENDAS LTDA -			
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 392447-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	15974	R$ 91,16	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 392447-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	15974	R$ 91,16	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 392077-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	15975	R$ 122,88	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 392077-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	15975	R$ 122,88	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 192728-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	15976	R$ 367,59	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 192728-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	15976	R$ 367,59	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 268293-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	15977	R$ 3.086,70	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 268293-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	15977	R$ 3.086,70	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5109-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	15978	R$ 152,87	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5109-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	15978	R$ 152,87	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34115-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	15979	R$ 635,99	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34115-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	15979	R$ 635,99	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51948-1E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	15980	R$ 558,07	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51948-1E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	15980	R$ 558,07	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53472-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	15981	R$ 6.115,60	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53472-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	15981	R$ 6.115,60	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167570-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS	15982	R$ 736,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
03/07/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 167570-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	15982	R$ 736,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5287-1E FORNEC: BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP -	15983	R$ 180,00	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5287-1E FORNEC: BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP -	15983	R$ 180,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41681-1E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	15984	R$ 1.333,91	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 41681-1E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	15984	R$ 1.333,91	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3071-1 FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	15985	R$ 1.630,00	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3071-1 FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	15985	R$ 1.630,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 674595-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	15986	R$ 7.114,33	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 674595-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	15986	R$ 7.114,33	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85714-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	15987	R$ 131,70	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 85714-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	15987	R$ 131,70	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85713-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	15988	R$ 401,90	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 85713-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	15988	R$ 401,90	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38608-5E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	15989	R$ 5.969,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	2.1.1.01.001.512103	HDA IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 38608-5E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	15989	R$ 5.969,28	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39757-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	15990	R$ 733,33	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39757-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	15990	R$ 733,33	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 822-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	15991	R$ 150,00	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 822-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	15991	R$ 150,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12490-1 FORNEC: GNRE -	15992	R$ 39.717,89	C
03/07/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12490-1 FORNEC: GNRE -	15992	R$ 39.717,89	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14-1E FORNEC: A M P DE ANDRADE -	15993	R$ 7.000,00	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.525943	A M P DE ANDRADE		VLR PAGTO DUPL NRO. 14-1E FORNEC: A M P DE ANDRADE -	15993	R$ 7.000,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	15994	R$ 98,36	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	15994	R$ 98,36	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	15995	R$ 83,95	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	15995	R$ 83,95	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	15996	R$ 15,07	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	15996	R$ 15,07	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2073592-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	15997	R$ 199,69	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2073592-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	15997	R$ 199,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	15998	R$ 61,00	C
03/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	15998	R$ 61,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	15999	R$ 20,00	C
03/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	15999	R$ 20,00	D
03/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 42-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	16000	R$ 3.517,02	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 42-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	16000	R$ 3.517,02	D
03/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 23025687-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	16001	R$ 439,12	C
03/07/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 23025687-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	16001	R$ 439,12	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-12 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	16002	R$ 2.500,00	C
03/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-12 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	16002	R$ 2.500,00	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 901 Fornec: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.,	16003	R$ 500,00	C
03/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 901 Fornec: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.,	16003	R$ 500,00	D
03/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16768	R$ 0,62	C
03/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16768	R$ 0,62	D
03/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16769	R$ 2,08	C
03/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16769	R$ 2,08	D
03/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	16770	R$ 458,83	C
03/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	16770	R$ 458,83	D
03/07/2023	2.1.6.01.001.00243	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE FUNDO MUNICIPAL DE	16804	R$ 58.411,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS			
03/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	16804	R$ 58.411,55	D
04/07/2023	4.1.2.02.002.004137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos		VLR NF 12505 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	15806	R$ 631,60	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR NF 12505 DE POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	15806	R$ 631,60	D
04/07/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR NF 29 DE LUCIANO A. SCAIN	15920	R$ 1.600,00	C
04/07/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 29 DE LUCIANO A. SCAIN	15920	R$ 1.600,00	D
04/07/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR NF 33 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	15921	R$ 5.000,00	C
04/07/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 33 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	15921	R$ 5.000,00	D
04/07/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 43 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15922	R$ 5.000,00	C
04/07/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 43 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	15922	R$ 5.000,00	D
04/07/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 45 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	15923	R$ 600,00	C
04/07/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 45 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	15923	R$ 600,00	D
04/07/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 48 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	15924	R$ 5.905,04	C
04/07/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 48 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	15924	R$ 5.905,04	D
04/07/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 49 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	15925	R$ 5.000,00	C
04/07/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 49 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	15925	R$ 5.000,00	D
04/07/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 108 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	15926	R$ 5.905,04	C
04/07/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 108 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	15926	R$ 5.905,04	D
04/07/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 109 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	15927	R$ 5.000,00	C
04/07/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 109 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	15927	R$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 835 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	15928	R$ 450,00	C
04/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 835 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	15928	R$ 450,00	D
04/07/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 6161 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	15929	R$ 134,40	C
04/07/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 6161 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	15929	R$ 134,40	D
04/07/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 309963 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	15930	R$ 3.586,80	C
04/07/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 309963 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	15930	R$ 3.586,80	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062311-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16004	R$ 470,02	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2062311-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16004	R$ 470,02	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128422-2E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	16005	R$ 850,00	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 128422-2E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	16005	R$ 850,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 244836-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16006	R$ 330,10	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 244836-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16006	R$ 330,10	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 103413-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	16007	R$ 323,65	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 103413-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	16007	R$ 323,65	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1093916-1E FORNEC: SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	16008	R$ 39,47	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1093916-1E FORNEC: SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	16008	R$ 39,47	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 249563-1E	16009	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -			
04/07/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 249563-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	16009	R$ 300,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 249562-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	16010	R$ 300,00	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 249562-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	16010	R$ 300,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1177-1E FORNEC: MA COMPRESSORES LTDA -	16011	R$ 683,00	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.505258	MA COMPRESSORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1177-1E FORNEC: MA COMPRESSORES LTDA -	16011	R$ 683,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1037-1E FORNEC: MA COMPRESSORES LTDA -	16012	R$ 575,00	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.505258	MA COMPRESSORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1037-1E FORNEC: MA COMPRESSORES LTDA -	16012	R$ 575,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66734-1E FORNEC: METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA -	16013	R$ 361,38	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.500180	METALLI ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66734-1E FORNEC: METALLI - ACOS ESPECIAIS LTDA -	16013	R$ 361,38	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	16014	R$ 750,00	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 25-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	16014	R$ 750,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12504-1 FORNEC: GNRE -	16015	R$ 1,83	C
04/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12504-1 FORNEC: GNRE -	16015	R$ 1,83	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 159-1E FORNEC: VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049 -	16016	R$ 1.433,00	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.525940	VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 986959160		VLR PAGTO DUPL NRO. 159-1E FORNEC: VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049 -	16016	R$ 1.433,00	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 309963-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	16017	R$ 3.586,80	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 309963-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	16017	R$ 3.586,80	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16018	R$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 4072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16018	R$ 10,00	D
04/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 48-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	16019	R$ 5.905,04	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 48-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	16019	R$ 5.905,04	D
04/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 108-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	16020	R$ 5.905,04	C
04/07/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 108-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	16020	R$ 5.905,04	D
04/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16771	R$ 0,60	C
04/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16771	R$ 0,60	D
04/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16772	R$ 2,09	C
04/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16772	R$ 2,09	D
04/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		DEBITO IOF CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	16773	R$ 101,10	C
04/07/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		DEBITO IOF CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	16773	R$ 101,10	D
05/07/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 31543 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15524	R$ 400,00	C
05/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 31543 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15524	R$ 400,00	D
05/07/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 44146 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	15525	R$ 1.500,00	C
05/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 44146 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	15525	R$ 1.500,00	D
05/07/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR NF 155338 DE BRSULNET TELECOM LTDA	15526	R$ 26,86	C
05/07/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 155338 DE BRSULNET TELECOM LTDA	15526	R$ 26,86	D
05/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12506 DE KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	15807	R$ 952,00	C
05/07/2023	1.1.2.01.001.170870	KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR NF 12506 DE KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	15807	R$ 952,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 40044 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	15931	R$ 164,48	C
05/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 40044 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	15931	R$ 164,48	D
05/07/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 40044 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	15932	R$ 18,09	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 40044 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	15932	R$ 18,09	D
05/07/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 83402 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	15933	R$ 2.911,51	C
05/07/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 83402 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	15933	R$ 2.911,51	D
05/07/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 162115 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	15934	R$ 1.209,33	C
05/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 162115 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	15934	R$ 1.209,33	D
05/07/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 162116 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	15935	R$ 937,07	C
05/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 162116 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	15935	R$ 937,07	D
05/07/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR NF 578437 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	15936	R$ 33,86	C
05/07/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 578437 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	15936	R$ 33,86	D
05/07/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR NF 632216 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	15937	R$ 4,34	C
05/07/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 632216 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	15937	R$ 4,34	D
05/07/2023	1.1.2.01.001.168509	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12319-2 CLIENTE: MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	16021	R$ 26.850,00	C
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12319-2 CLIENTE: MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	16021	R$ 26.850,00	D
05/07/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR REC COBRANCA NRO. 12402-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	16022	R$ 903,84	C
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12402-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	16022	R$ 903,84	D
05/07/2023	1.1.2.01.001.17087	KLAIN EQUIPAMENTOS		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12506-	16023	R$ 952,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	ODONTOLOGICOS LTDA		1 CLIENTE: KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			
05/07/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12506-1 CLIENTE: KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	16023	R$ 952,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36541-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16024	R$ 25,82	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36541-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16024	R$ 25,82	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 323061-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	16025	R$ 1.121,38	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 323061-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	16025	R$ 1.121,38	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11382-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16026	R$ 473,69	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11382-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16026	R$ 473,69	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11379-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16027	R$ 2.267,78	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11379-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16027	R$ 2.267,78	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 169284-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16028	R$ 825,16	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 169284-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16028	R$ 825,16	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50947-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16029	R$ 747,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50947-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16029	R$ 747,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50960-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16030	R$ 10,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50960-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16030	R$ 10,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21986-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	16031	R$ 784,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 21986-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	16031	R$ 784,73	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 245063-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16032	R$ 2.139,79	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 245063-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16032	R$ 2.139,79	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2305-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16033	R$ 1.075,22	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2305-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16033	R$ 1.075,22	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1289-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16034	R$ 2.613,38	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1289-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16034	R$ 2.613,38	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1331-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16035	R$ 1.487,86	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1331-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16035	R$ 1.487,86	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 424-1E FORNEC: RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI -	16036	R$ 220,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		VLR PAGTO DUPL NRO. 424-1E FORNEC: RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI -	16036	R$ 220,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 678045-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	16037	R$ 9.532,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 678045-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	16037	R$ 9.532,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51742-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	16038	R$ 227,07	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51742-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	16038	R$ 227,07	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16039	R$ 1.811,42	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16039	R$ 1.811,42	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-5E	16040	R$ 142,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
05/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16040	R$ 142,85	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16041	R$ 5.428,57	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16041	R$ 5.428,57	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16042	R$ 71,07	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16042	R$ 71,07	D
05/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14045-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16043	R$ 0,35	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14045-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16043	R$ 0,35	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16044	R$ 4.750,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16044	R$ 4.750,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - 0	16045	R$ 3.000,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - 0	16045	R$ 3.000,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16046	R$ 645,62	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16046	R$ 645,62	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16047	R$ 26,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16047	R$ 26,06	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16048	R$ 6,92	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16048	R$ 6,92	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16049	R$ 31.462,96	C
05/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16049	R$ 31.462,96	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16050	R$ 32.803,99	C
05/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16050	R$ 32.803,99	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16051	R$ 31.462,96	C
05/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16051	R$ 31.462,96	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16052	R$ 32.803,99	C
05/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16052	R$ 32.803,99	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16053	R$ 31.462,96	C
05/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16053	R$ 31.462,96	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	16054	R$ 600,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DUPL NRO. 45-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	16054	R$ 600,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16055	R$ 1,91	C
05/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16055	R$ 1,91	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16056	R$ 15,94	C
05/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16056	R$ 15,94	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE	16057	R$ 6.500,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS LTDA -			
05/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16057	R$ 6.500,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16508-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	16070	R$ 180,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16508-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	16070	R$ 180,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 91797-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16071	R$ 312,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 91797-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16071	R$ 312,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 91798-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16072	R$ 204,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 91798-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16072	R$ 204,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 91787-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16073	R$ 208,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 91787-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16073	R$ 208,00	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 91786-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16074	R$ 169,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 91786-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16074	R$ 169,00	D
05/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16774	R$ 0,60	C
05/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16774	R$ 0,60	D
05/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16775	R$ 2,09	C
05/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16775	R$ 2,09	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR REHAU INDUSTRIA LTDA	16805	R$ 1.586,34	C
05/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR REHAU INDUSTRIA LTDA	16805	R$ 1.586,34	D
05/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 14259 EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	16806	R$ 50.000,00	C
05/07/2023	2.1.1.01.001.509305	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR		PG. DUPL. 14259 EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	16806	R$ 50.000,00	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 75 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	15527	R$ 912,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 75 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	15527	R$ 912,00	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3095 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	15528	R$ 2.445,00	C
06/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3095 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	15528	R$ 2.445,00	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 4652 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	15529	R$ 405,00	C
06/07/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 4652 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	15529	R$ 405,00	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12441 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	15530	R$ 2.302,25	C
06/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12441 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	15530	R$ 2.302,25	D
06/07/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12513 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	15531	R$ 4.200,00	C
06/07/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12513 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	15531	R$ 4.200,00	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 13185 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15532	R$ 64,00	C
06/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 13185 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15532	R$ 64,00	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 283884 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	15533	R$ 1.474,41	C
06/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 283884 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	15533	R$ 1.474,41	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2078694 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15534	R$ 78.992,60	C
06/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2078694 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15534	R$ 78.992,60	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3060120 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	15535	R$ 79,67	C
06/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3060120 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	15535	R$ 79,67	D
06/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12508 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15808	R$ 36.450,00	C
06/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12508 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15808	R$ 36.450,00	D
06/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12509 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15809	R$ 769,00	C
06/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12509 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15809	R$ 769,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12510 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15810	R$ 4.838,00	C
06/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12510 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15810	R$ 4.838,00	D
06/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12511 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15811	R$ 3.200,00	C
06/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12511 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15811	R$ 3.200,00	D
06/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12514 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	15812	R$ 2.100,00	C
06/07/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12514 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	15812	R$ 2.100,00	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.525943	A M P DE ANDRADE		VLR NF 15 DE A M P DE ANDRADE	15938	R$ 7.000,00	C
06/07/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 15 DE A M P DE ANDRADE	15938	R$ 7.000,00	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 32 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	15939	R$ 5.000,00	C
06/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 32 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	15939	R$ 5.000,00	D
06/07/2023	2.1.1.01.001.515179	GILSON DEVENS 37734580025		VLR NF 598 DE GILSON DEVENS 37734580025	15940	R$ 200,00	C
06/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 598 DE GILSON DEVENS 37734580025	15940	R$ 200,00	D
06/07/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12366-2 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	16058	R$ 1.425,00	C
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12366-2 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	16058	R$ 1.425,00	D
06/07/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12366-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	16060	R$ 1.425,69	C
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12366-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	16060	R$ 1.425,69	D
06/07/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR REC COBRANCA NRO. 12395-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	16061	R$ 1.930,08	C
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12395-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	16061	R$ 1.930,08	D
06/07/2023	1.1.2.01.001.11161	TECNOVA PREPARACAO		VLR REC COBRANCA NRO. 12442-1	16062	R$ 506,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	DE MATERIAIS LTDA		CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA			
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12442-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	16062	R$ 506,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52129-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	16063	R$ 602,29	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52129-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	16063	R$ 602,29	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53539-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16064	R$ 2.703,33	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53539-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16064	R$ 2.703,33	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29335-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16065	R$ 788,70	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29335-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16065	R$ 788,70	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29262-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16066	R$ 534,24	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29262-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16066	R$ 534,24	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2329-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16067	R$ 1.200,55	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2329-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16067	R$ 1.200,55	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 106698-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	16068	R$ 54,60	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 106698-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	16068	R$ 54,60	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 677313-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	16069	R$ 4.733,69	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 677313-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E	16069	R$ 4.733,69	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE TUBOS S.A. -			
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50420-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	16075	R$ 250,00	C
06/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 50420-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	16075	R$ 250,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50047-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	16076	R$ 450,00	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 50047-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	16076	R$ 450,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16077	R$ 32.803,99	C
06/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16077	R$ 32.803,99	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA - 0	16078	R$ 1.731,13	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 53-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA - 0	16078	R$ 1.731,13	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16079	R$ 1,91	C
06/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16079	R$ 1,91	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-66 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16080	R$ 2.219,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-66 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16080	R$ 2.219,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-67 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16081	R$ 1.159,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-67 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16081	R$ 1.159,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-68 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16082	R$ 2.286,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-68 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16082	R$ 2.286,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-69 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16083	R$ 2.897,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-69 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16083	R$ 2.897,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-70 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16084	R$ 1.847,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-70	16084	R$ 1.847,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-71 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16085	R$ 2.464,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-71 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16085	R$ 2.464,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-78 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16086	R$ 2.291,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-78 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16086	R$ 2.291,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-77 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16087	R$ 2.177,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-77 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16087	R$ 2.177,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-76 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16088	R$ 977,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-76 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16088	R$ 977,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-75 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16089	R$ 4.844,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-75 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16089	R$ 4.844,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-73 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16090	R$ 2.065,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-73 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16090	R$ 2.065,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-72 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16091	R$ 2.277,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-72 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16091	R$ 2.277,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-74 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16092	R$ 2.080,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-74 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16092	R$ 2.080,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-79 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16093	R$ 1.072,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-79 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16093	R$ 1.072,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-80 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16094	R$ 818,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-80 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16094	R$ 818,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-82	16095	R$ 712,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-82 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16095	R$ 712,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-83 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16096	R$ 1.853,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-83 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16096	R$ 1.853,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-84 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16097	R$ 2.495,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-84 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16097	R$ 2.495,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-85 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16098	R$ 637,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-85 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16098	R$ 637,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-86 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16099	R$ 2.872,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-86 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16099	R$ 2.872,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-87 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16100	R$ 1.777,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-87 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16100	R$ 1.777,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-88 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16101	R$ 1.831,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-88 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16101	R$ 1.831,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-89 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16102	R$ 1.911,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-89 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16102	R$ 1.911,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-90 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16103	R$ 1.966,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-90 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16103	R$ 1.966,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-91 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16104	R$ 1.709,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-91 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16104	R$ 1.709,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-92 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16105	R$ 2.295,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-92	16105	R$ 2.295,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-93 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16106	R$ 1.969,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-93 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16106	R$ 1.969,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-94 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16107	R$ 1.708,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-94 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16107	R$ 1.708,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-95 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16108	R$ 2.187,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-95 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16108	R$ 2.187,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-96 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16109	R$ 1.754,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-96 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16109	R$ 1.754,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-97 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16110	R$ 3.060,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-97 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16110	R$ 3.060,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-98 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16111	R$ 3.028,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-98 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16111	R$ 3.028,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-99 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16112	R$ 4.131,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-99 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16112	R$ 4.131,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-100 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16113	R$ 1.913,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-100 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16113	R$ 1.913,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-101 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16114	R$ 2.402,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-101 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16114	R$ 2.402,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-102 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16115	R$ 2.640,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-102 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16115	R$ 2.640,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-103	16116	R$ 1.491,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-103 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16116	R$ 1.491,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-104 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16117	R$ 4.961,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-104 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16117	R$ 4.961,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-105 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16118	R$ 2.271,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-105 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16118	R$ 2.271,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-106 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16119	R$ 322,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-106 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16119	R$ 322,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-107 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16120	R$ 3.267,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-107 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16120	R$ 3.267,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-108 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16121	R$ 2.186,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-108 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16121	R$ 2.186,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-109 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16122	R$ 2.481,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-109 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16122	R$ 2.481,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PRO-LABORE 06/2023 A CLEONICE LOURENCO DA LUZ	16123	R$ 7.174,00	C
06/07/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 06/2023 A CLEONICE LOURENCO DA LUZ	16123	R$ 7.174,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-111 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16124	R$ 223,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-111 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	16124	R$ 223,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6072023-1 FORNEC: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	16125	R$ 100.000,00	C
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6072023-1 FORNEC: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	16125	R$ 100.000,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6072023-1	16126	R$ 369,42	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: DESPESA DE VIAGEM -			
06/07/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6072023-1 FORNEC: DESPESA DE VIAGEM -	16126	R$ 369,42	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	16127	R$ 3.541,20	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	16127	R$ 3.541,20	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	16128	R$ 5.000,00	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	16128	R$ 5.000,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	16129	R$ 4.973,76	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	16129	R$ 4.973,76	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 49-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	16130	R$ 4.920,20	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 49-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	16130	R$ 4.920,20	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 109-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	16131	R$ 4.924,40	C
06/07/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 109-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	16131	R$ 4.924,40	D
06/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16776	R$ 0,62	C
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16776	R$ 0,62	D
06/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16777	R$ 2,08	C
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16777	R$ 2,08	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSFERENCIA PIX A IDENTIFICAR	16778	R$ 8.140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSFERENCIA PIX A IDENTIFICAR	16778	R$ 8.140,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSFERENCIA PIX A IDENTIFICAR	16779	R$ 6.304,00	C
06/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSFERENCIA PIX A IDENTIFICAR	16779	R$ 6.304,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSFERENCIA PIX A IDENTIFICAR	16780	R$ 5.920,20	C
06/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSFERENCIA PIX A IDENTIFICAR	16780	R$ 5.920,20	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSFERENCIA PIX A IDENTIFICAR	16781	R$ 5.420,20	C
06/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSFERENCIA PIX A IDENTIFICAR	16781	R$ 5.420,20	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850813 Banco Brasil S/A	16807	R$ 5.000,00	C
06/07/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850813 Banco Brasil S/A	16807	R$ 5.000,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850814 Banco Brasil S/A	16808	R$ 5.000,00	C
06/07/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850814 Banco Brasil S/A	16808	R$ 5.000,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850815 Banco Brasil S/A	16809	R$ 5.000,00	C
06/07/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850815 Banco Brasil S/A	16809	R$ 5.000,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	16810	R$ 3.000,00	C
06/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	16810	R$ 3.000,00	D
06/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSFERENCIA PIX A IDENTIFICAR	16851	R$ 3.306,00	C
06/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSFERENCIA PIX A IDENTIFICAR	16851	R$ 3.306,00	D
06/07/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FOLHA 06/23	16878	R$ 3.637,00	C
06/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 06/23	16878	R$ 3.637,00	D
06/07/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		VLR COMPENSACAO CHEQUE	16879	R$ 5.000,00	C
06/07/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR COMPENSACAO CHEQUE	16879	R$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		VLR COMPENSACAO CHEQUE DEP.	16880	R$ 5.000,00	C
06/07/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR COMPENSACAO CHEQUE DEP.	16880	R$ 5.000,00	D
06/07/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		VLR COMPENSACAO CHEQUE DEP.	16881	R$ 5.000,00	C
06/07/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR COMPENSACAO CHEQUE DEP.	16881	R$ 5.000,00	D
06/07/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE 06/2023 A MARCOS RICARDO COSTI	16882	R$ 7.174,00	C
06/07/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE 06/2023 A MARCOS RICARDO COSTI	16882	R$ 7.174,00	D
06/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22922	R$ 1.462,96	C
06/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22922	R$ 1.462,96	D
06/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22923	R$ 1.462,96	C
06/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22923	R$ 1.462,96	D
06/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22924	R$ 1.462,96	C
06/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22924	R$ 1.462,96	D
06/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22925	R$ 581,77	C
06/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22925	R$ 581,77	D
06/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22926	R$ 581,77	C
06/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22926	R$ 581,77	D
06/07/2023	2.1.5.02.001.00210	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO	22927	R$ 581,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA			
06/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22927	R$ 581,77	D
06/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22928	R$ 1.575,73	C
06/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22928	R$ 1.575,73	D
06/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22929	R$ 470,73	C
06/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22929	R$ 470,73	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 13129 DE ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS PARA MOV LTDA	15536	R$ 5.643,00	C
07/07/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 13129 DE ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS PARA MOV LTDA	15536	R$ 5.643,00	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14167 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15537	R$ 22.400,00	C
07/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14167 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15537	R$ 22.400,00	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14168 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15538	R$ 50,00	C
07/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14168 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15538	R$ 50,00	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14169 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15539	R$ 150,00	C
07/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14169 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15539	R$ 150,00	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14170 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15540	R$ 50,00	C
07/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14170 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15540	R$ 50,00	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14171 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15541	R$ 50,00	C
07/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14171 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15541	R$ 50,00	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR NF 79327 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	15542	R$ 130,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 79327 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	15542	R$ 130,50	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 93013 DE FLEX CARGO LTDA ME	15543	R$ 149,00	C
07/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 93013 DE FLEX CARGO LTDA ME	15543	R$ 149,00	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 626405 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	15544	R$ 143,98	C
07/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 626405 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	15544	R$ 143,98	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 682795 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	15545	R$ 37.205,90	C
07/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 682795 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	15545	R$ 37.205,90	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.525590	FC MOLDES E MATRIZES LTDA		VLR NF 47854264 DE FC MOLDES E MATRIZES LTDA	15546	R$ 350,00	C
07/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 47854264 DE FC MOLDES E MATRIZES LTDA	15546	R$ 350,00	D
07/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12515 DE ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	15813	R$ 3.980,00	C
07/07/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR NF 12515 DE ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	15813	R$ 3.980,00	D
07/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12516 DE DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC	15814	R$ 3.561,00	C
07/07/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR NF 12516 DE DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC	15814	R$ 3.561,00	D
07/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12517 DE S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETI	15815	R$ 1.990,00	C
07/07/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR NF 12517 DE S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETI	15815	R$ 1.990,00	D
07/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12520 DE CLINICA ELLEGANCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	15816	R$ 465,00	C
07/07/2023	1.1.2.01.001.137803	CLINICA ELLEGANCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZ		VLR NF 12520 DE CLINICA ELLEGANCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	15816	R$ 465,00	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.522155	DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863		VLR NF 78 DE DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863	15941	R$ 410,00	C
07/07/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 78 DE DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863	15941	R$ 410,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1186 DE GILMAR PEGORARO	15942	R$ 1.740,00	C
07/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1186 DE GILMAR PEGORARO	15942	R$ 1.740,00	D
07/07/2023	2.1.1.01.001.518805	JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO		VLR NF 100213 DE JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	15943	R$ 13.000,00	C
07/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 100213 DE JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	15943	R$ 13.000,00	D
07/07/2023	1.1.2.01.001.137803	CLINICA ELLEGANCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZ		VLR REC COBRANCA NRO. 12520-1 CLIENTE: CLINICA ELLEGANCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	16132	R$ 465,00	C
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12520-1 CLIENTE: CLINICA ELLEGANCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	16132	R$ 465,00	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	16133	R$ 10.480,04	C
07/07/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	16133	R$ 10.480,04	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38981-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16134	R$ 275,40	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38981-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16134	R$ 275,40	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54395-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	16135	R$ 773,60	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54395-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	16135	R$ 773,60	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29340-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16136	R$ 954,34	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29340-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16136	R$ 954,34	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14922-2E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	16137	R$ 376,67	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14922-2E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	16137	R$ 376,67	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3045570-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	16138	R$ 144,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3045570-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	16138	R$ 144,62	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48279-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	16139	R$ 43,20	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 48279-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	16139	R$ 43,20	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	16140	R$ 463,74	C
07/07/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	16140	R$ 463,74	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 441477-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	16141	R$ 480,00	C
07/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 441477-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	16141	R$ 480,00	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65427-2 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16142	R$ 1.273,94	C
07/07/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65427-2 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16142	R$ 1.273,94	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31057-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	16143	R$ 200,00	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31057-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	16143	R$ 200,00	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24719-2E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	16144	R$ 730,81	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24719-2E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	16144	R$ 730,81	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 691-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	16145	R$ 300,22	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 691-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	16145	R$ 300,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43397-1E FORNEC: DANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16146	R$ 23,17	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.507970	DANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43397-1E FORNEC: DANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16146	R$ 23,17	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14146-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16147	R$ 1.000,00	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14146-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16147	R$ 1.000,00	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14147-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16148	R$ 600,00	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14147-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16148	R$ 600,00	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16149	R$ 181,76	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16149	R$ 181,76	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2073592-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16150	R$ 211,93	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2073592-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16150	R$ 211,93	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16151	R$ 11.587,40	C
07/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16151	R$ 11.587,40	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16152	R$ 38.792,40	C
07/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16152	R$ 38.792,40	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16153	R$ 24.689,78	C
07/07/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	16153	R$ 24.689,78	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7072023-1	16154	R$ 280,46	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
07/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16154	R$ 280,46	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	16155	R$ 240,00	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	16155	R$ 240,00	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 78-1E FORNEC: DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863 -	16156	R$ 410,00	C
07/07/2023	2.1.1.01.001.522155	DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 78-1E FORNEC: DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863 -	16156	R$ 410,00	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 891 Fornec: TECNO MADRE REST LTDA,	16158	R$ 4.221,00	C
07/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 891 Fornec: TECNO MADRE REST LTDA,	16158	R$ 4.221,00	D
07/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16782	R$ 0,60	C
07/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16782	R$ 0,60	D
07/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16783	R$ 2,10	C
07/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16783	R$ 2,10	D
07/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 06/23	16811	R$ 29,15	C
07/07/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		PG. FGTS REF. 06/23	16811	R$ 29,15	D
07/07/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS PAGO A MAIOR REF. 06/2023	17264	R$ 61,46	C
07/07/2023	1.1.2.05.001.000229	FGTS a Compensar		VLR FGTS PAGO A MAIOR REF. 06/2023	17264	R$ 61,46	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 672 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	15547	R$ 148,90	C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 672 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	15547	R$ 148,90	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1357 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15548	R$ 9.331,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1357 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15548	R$ 9.331,99	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 4695 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	15549	R$ 720,00	C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 4695 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	15549	R$ 720,00	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18553 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15550	R$ 4.379,08	C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18553 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15550	R$ 4.379,08	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18561 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15551	R$ 10.093,51	C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18561 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15551	R$ 10.093,51	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29471 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	15552	R$ 3.501,29	C
10/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29471 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	15552	R$ 3.501,29	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 34831 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	15553	R$ 193,35	C
10/07/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 34831 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	15553	R$ 193,35	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.509489	GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA		VLR NF 36988 DE GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA	15554	R$ 2.321,27	C
10/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 36988 DE GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA	15554	R$ 2.321,27	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.507970	DANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR NF 43397 DE DANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	15555	R$ 23,17	C
10/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 43397 DE DANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	15555	R$ 23,17	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 45215 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15556	R$ 22,42	C
10/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 45215 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15556	R$ 22,42	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 51515 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	15557	R$ 1.230,08	C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 51515 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	15557	R$ 1.230,08	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 52440 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15558	R$ 174,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52440 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15558	R$ 174,56	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 69356 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15559	R$ 700,00	C
10/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 69356 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15559	R$ 700,00	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 137825 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15560	R$ 450,00	C
10/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 137825 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15560	R$ 450,00	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 137826 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15561	R$ 450,00	C
10/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 137826 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15561	R$ 450,00	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 137827 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15562	R$ 450,00	C
10/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 137827 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15562	R$ 450,00	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 44051353 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	15563	R$ 7.913,17	C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 44051353 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	15563	R$ 7.913,17	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.526092	DIFER FERRAGEM E AGROPECUARIA		VLR NF 47790475 DE DIFER FERRAGEM E AGROPECUARIA	15564	R$ 1.260,00	C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 47790475 DE DIFER FERRAGEM E AGROPECUARIA	15564	R$ 1.260,00	D
10/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12521 DE SERVICO SOCIALDO COMERCIO - SESC - AR.CE.	15817	R$ 15.859,09	C
10/07/2023	1.1.2.01.001.154014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.C		VLR NF 12521 DE SERVICO SOCIALDO COMERCIO - SESC - AR.CE.	15817	R$ 15.859,09	D
10/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12522 DE HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL	15818	R$ 96.000,00	C
10/07/2023	1.1.2.01.001.124086	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA		VLR NF 12522 DE HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL	15818	R$ 96.000,00	D
10/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12523 DE SERVICO SOCIALDO COMERCIO - SESC - AR.CE.	15819	R$ 12.372,75	C
10/07/2023	1.1.2.01.001.154014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.C		VLR NF 12523 DE SERVICO SOCIALDO COMERCIO - SESC - AR.CE.	15819	R$ 12.372,75	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.524843	KADJA LEMOS SILVA 95066748253		VLR NF 22 DE KADJA LEMOS SILVA 95066748253	15944	R$ 2.000,00	C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 22 DE KADJA LEMOS SILVA 95066748253	15944	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR NF 587 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	15945	R$ 780,00	C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 587 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	15945	R$ 780,00	D
10/07/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 92594 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	15946	R$ 534,77	C
10/07/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 92594 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	15946	R$ 534,77	D
10/07/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 92594 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	15947	R$ 16,04	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 92594 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	15947	R$ 16,04	D
10/07/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 92594 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	15948	R$ 3,48	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 92594 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	15948	R$ 3,48	D
10/07/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 92594 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	15949	R$ 5,35	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 92594 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	15949	R$ 5,35	D
10/07/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12375-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	16159	R$ 6.778,80	C
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12375-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	16159	R$ 6.778,80	D
10/07/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12376-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	16160	R$ 17.511,90	C
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12376-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	16160	R$ 17.511,90	D
10/07/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12377-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO	16161	R$ 2.937,48	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO			
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12377-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	16161	R$ 2.937,48	D
10/07/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12381-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	16162	R$ 1.694,70	C
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12381-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	16162	R$ 1.694,70	D
10/07/2023	1.1.2.01.001.169094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12437-1 CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16163	R$ 1.663,00	C
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12437-1 CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16163	R$ 1.663,00	D
10/07/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR REC COBRANCA NRO. 12438-1 CLIENTE: L C FUNARI	16164	R$ 695,00	C
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12438-1 CLIENTE: L C FUNARI	16164	R$ 695,00	D
10/07/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12439-1 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	16165	R$ 1.703,00	C
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12439-1 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	16165	R$ 1.703,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13901-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	16166	R$ 1.589,60	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 13901-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	16166	R$ 1.589,60	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1301-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16167	R$ 1.516,17	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1301-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16167	R$ 1.516,17	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1302-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16168	R$ 4.468,28	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1302-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16168	R$ 4.468,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1286-2E FORNEC: POLIATO CONFEC_ES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	16169	R$ 1.504,80	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.525261	POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUP		VLR PAGTO DUPL NRO. 1286-2E FORNEC: POLIATO CONFEC_ES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	16169	R$ 1.504,80	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16170	R$ 417,81	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16170	R$ 417,81	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 311686-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	16171	R$ 551,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 311686-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	16171	R$ 551,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15121-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	16172	R$ 120,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15121-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	16172	R$ 120,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54404-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	16173	R$ 197,93	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54404-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	16173	R$ 197,93	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39588-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	16174	R$ 146,39	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 39588-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	16174	R$ 146,39	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-8 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	16175	R$ 100,00	C
10/07/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-8 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	16175	R$ 100,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-8 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS	16176	R$ 226,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IND. DO MOBILIARIO -			
10/07/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-8 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	16176	R$ 226,87	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 91690-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	16177	R$ 509,90	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 91690-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	16177	R$ 509,90	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101925-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	16178	R$ 566,15	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 101925-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	16178	R$ 566,15	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24040-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	16179	R$ 708,35	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24040-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	16179	R$ 708,35	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2731-1E FORNEC: BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI -	16180	R$ 180,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.515665	BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 2731-1E FORNEC: BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI -	16180	R$ 180,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6073-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	16181	R$ 159,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 6073-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	16181	R$ 159,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6127-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	16182	R$ 130,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 6127-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	16182	R$ 130,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2664-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	16183	R$ 280,00	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2664-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	16183	R$ 280,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39757-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	16184	R$ 733,34	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39757-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	16184	R$ 733,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 578437-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	16185	R$ 33,86	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 578437-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	16185	R$ 33,86	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 549323-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	16186	R$ 44,22	C
10/07/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 549323-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	16186	R$ 44,22	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2422037-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	16187	R$ 0,62	C
10/07/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2422037-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	16187	R$ 0,62	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 155338-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	16188	R$ 26,86	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 155338-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	16188	R$ 26,86	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 268692-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	16189	R$ 1.512,72	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 268692-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	16189	R$ 1.512,72	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3071-2 FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	16190	R$ 1.630,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3071-2 FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	16190	R$ 1.630,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65398-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16191	R$ 1.418,34	C
10/07/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65398-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16191	R$ 1.418,34	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16192	R$ 592,32	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16192	R$ 592,32	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-3E FORNEC:	16193	R$ 188,70	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -			
10/07/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16193	R$ 188,70	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 606-3E FORNEC: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA -	16194	R$ 1.833,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.515006	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1		VLR PAGTO DUPL NRO. 606-3E FORNEC: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA -	16194	R$ 1.833,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 75-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	16195	R$ 912,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 75-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	16195	R$ 912,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47854264-1E FORNEC: FC MOLDES E MATRIZES LTDA -	16196	R$ 350,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.525590	FC MOLDES E MATRIZES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47854264-1E FORNEC: FC MOLDES E MATRIZES LTDA -	16196	R$ 350,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23-1E FORNEC: MM COM DE TINTAS LTDA -	16197	R$ 3.647,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.525818	MM COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23-1E FORNEC: MM COM DE TINTAS LTDA -	16197	R$ 3.647,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 632216-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	16198	R$ 4,34	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 632216-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	16198	R$ 4,34	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RENILDA RODRIGUES VIEGAS S	16199	R$ 750,00	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RENILDA RODRIGUES VIEGAS S	16199	R$ 750,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SILAS PEREIRA DE SOUSA	16200	R$ 150,00	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SILAS PEREIRA DE SOUSA	16200	R$ 150,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RECREIO DA JUVENTUDE	16201	R$ 106,20	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RECREIO DA JUVENTUDE	16201	R$ 106,20	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUP	16202	R$ 355,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUP	16202	R$ 355,53	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RECREIO DA JUVENTUDE	16203	R$ 316,20	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RECREIO DA JUVENTUDE	16203	R$ 316,20	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IMOBILIARIA BENTO ALVES LTDA	16204	R$ 675,04	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR IMOBILIARIA BENTO ALVES LTDA	16204	R$ 675,04	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR QUANTITY SERVICOS E COMERCIO D	16207	R$ 838,37	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR QUANTITY SERVICOS E COMERCIO D	16207	R$ 838,37	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIA	16208	R$ 3.917,93	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIA	16208	R$ 3.917,93	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 393059-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	16209	R$ 129,31	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 393059-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	16209	R$ 129,31	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-9 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	16210	R$ 1.319,62	C
10/07/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-9 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	16210	R$ 1.319,62	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11-9 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	16211	R$ 111,37	C
10/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-9 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	16211	R$ 111,37	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83402-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	16212	R$ 2.911,51	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83402-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	16212	R$ 2.911,51	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16213	R$ 100,00	C
10/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16213	R$ 100,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10072023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16214	R$ 5,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10072023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16214	R$ 5,73	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10072023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16215	R$ 6,42	C
10/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10072023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16215	R$ 6,42	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10072023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16216	R$ 57,11	C
10/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10072023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16216	R$ 57,11	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16217	R$ 60,00	C
10/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16217	R$ 60,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 212-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	16218	R$ 250,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DUPL NRO. 212-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	16218	R$ 250,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16219	R$ 3.400,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16219	R$ 3.400,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1173-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	16220	R$ 3.470,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1173-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	16220	R$ 3.470,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-1E FORNEC: 49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES -	16221	R$ 480,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.525938	49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-1E FORNEC: 49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES -	16221	R$ 480,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15-1E FORNEC: A M P DE ANDRADE -	16222	R$ 7.000,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.52594	A M P DE ANDRADE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15-1E	16222	R$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			FORNEC: A M P DE ANDRADE -			
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10000213-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	16223	R$ 13.000,00	C
10/07/2023	2.1.1.01.001.518805	JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10000213-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	16223	R$ 13.000,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 888 Fornec: GONCALVES E S ARAUJO LTDA,	16224	R$ 2.750,00	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 888 Fornec: GONCALVES E S ARAUJO LTDA,	16224	R$ 2.750,00	D
10/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16784	R$ 0,62	C
10/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16784	R$ 0,62	D
10/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16785	R$ 2,10	C
10/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16785	R$ 2,10	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	16786	R$ 1.288,84	C
10/07/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	16786	R$ 1.288,84	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	16787	R$ 1.198,96	C
10/07/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	16787	R$ 1.198,96	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	16788	R$ 52,00	C
10/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	16788	R$ 52,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	16789	R$ 20,00	C
10/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	16789	R$ 20,00	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	16790	R$ 57,55	C
10/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	16790	R$ 57,55	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ALUGUEL REF. 06/23 A ALDO GREGOLETTO- COIMCA	16812	R$ 5.369,29	C
10/07/2023	2.1.5.02.001.00242	Aluguel e Condominio a		PG. ALUGUEL REF. 06/23 A ALDO	16812	R$ 5.369,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	Pagar		GREGOLETTO- COIMCA			
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 06/23	16813	R$ 5.857,25	C
10/07/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PG. FGTS REF. 06/23	16813	R$ 5.857,25	D
10/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. A PROLAR IMOVEIS ADMINISTRCAO	16814	R$ 1.417,33	C
10/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. A PROLAR IMOVEIS ADMINISTRCAO	16814	R$ 1.417,33	D
10/07/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 07/2023	16886	R$ 507,43	C
10/07/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 07/2023	16886	R$ 507,43	D
10/07/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	16887	R$ 3,50	C
10/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	16887	R$ 3,50	D
10/07/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESCONTO SEGURO INCENDIO COIMCA 2/4	16888	R$ 369,72	C
10/07/2023	4.1.2.05.001.004273	Seguros		VLR DESCONTO SEGURO INCENDIO COIMCA 2/4	16888	R$ 369,72	D
11/07/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 7611 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	15565	R$ 160,00	C
11/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7611 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	15565	R$ 160,00	D
11/07/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 7667 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	15566	R$ 70,00	C
11/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7667 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	15566	R$ 70,00	D
11/07/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 252501 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	15567	R$ 300,00	C
11/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 252501 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	15567	R$ 300,00	D
11/07/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 46 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	15950	R$ 100,00	C
11/07/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 46 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	15950	R$ 100,00	D
11/07/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 246 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	15951	R$ 240,00	C
11/07/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 246 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	15951	R$ 240,00	D
11/07/2023	1.1.2.01.001.16655	F DAS C QUEIROZ DA		VLR REC COBRANCA NRO. 12327-2	16225	R$ 777,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	SILVA REPRESENTACOES		CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA			
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12327-2 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	16225	R$ 777,00	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. RANDON CONSORCIOS	16226	R$ 2.894,60	C
11/07/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RANDON CONSORCIOS	16226	R$ 2.894,60	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. RANDON CONSORCIOS	16227	R$ 2.894,60	C
11/07/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RANDON CONSORCIOS	16227	R$ 2.894,60	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. RANDON CONSORCIOS	16228	R$ 2.894,60	C
11/07/2023	1.2.3.02.001.001371	Consorcios Racon		PG. RANDON CONSORCIOS	16228	R$ 2.894,60	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144281-1E FORNEC: RHODES S/A -	16229	R$ 1.104,73	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144281-1E FORNEC: RHODES S/A -	16229	R$ 1.104,73	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2076079-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16230	R$ 352,40	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2076079-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16230	R$ 352,40	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070361-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16231	R$ 359,48	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070361-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16231	R$ 359,48	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129836-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	16232	R$ 871,35	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 129836-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	16232	R$ 871,35	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 169507-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS	16233	R$ 851,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
11/07/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 169507-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16233	R$ 851,67	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 200773-2E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	16234	R$ 357,53	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 200773-2E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	16234	R$ 357,53	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51112-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16235	R$ 427,00	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51112-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16235	R$ 427,00	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 245357-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16236	R$ 652,55	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 245357-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16236	R$ 652,55	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2355-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16237	R$ 2.106,42	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2355-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16237	R$ 2.106,42	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2338-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16238	R$ 924,24	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2338-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16238	R$ 924,24	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 105832-2E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	16239	R$ 119,69	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 105832-2E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	16239	R$ 119,69	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12308-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16240	R$ 986,48	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12308-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16240	R$ 986,48	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 375786-1E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -	16241	R$ 361,26	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 375786-1E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS	16241	R$ 361,26	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA. -			
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RESIDENCIAL DONA INES	16242	R$ 54,16	C
11/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RESIDENCIAL DONA INES	16242	R$ 54,16	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	16243	R$ 100,00	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DUPL NRO. 46-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	16243	R$ 100,00	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10256-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	16244	R$ 856,00	C
11/07/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 10256-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	16244	R$ 856,00	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 10256-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	16245	R$ 19,52	C
11/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 10256-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	16245	R$ 19,52	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16246	R$ 3,82	C
11/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16246	R$ 3,82	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16247	R$ 11,78	C
11/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16247	R$ 11,78	D
11/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1064-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	16248	R$ 4.221,00	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1064-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	16248	R$ 4.221,00	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48365-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	16249	R$ 45,40	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48365-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	16249	R$ 45,40	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 22-1E FORNEC: KADJA LEMOS SILVA 95066748253 -	16250	R$ 2.000,00	C
11/07/2023	2.1.1.01.001.524843	KADJA LEMOS SILVA 95066748253		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 22-1E FORNEC: KADJA LEMOS SILVA 95066748253 -	16250	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 890 Cliente: ONCO CLINICA JARAGUA LTDA, PEDIDO 7517	16251	R$ 7.748,00	C
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 890 Cliente: ONCO CLINICA JARAGUA LTDA, PEDIDO 7517	16251	R$ 7.748,00	D
11/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16791	R$ 0,60	C
11/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16791	R$ 0,60	D
11/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16792	R$ 2,10	C
11/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16792	R$ 2,10	D
11/07/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE- RS	16815	R$ 8.175,70	C
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE- RS	16815	R$ 8.175,70	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850816 Banco Brasil S/A	16816	R$ 8.997,30	C
11/07/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850816 Banco Brasil S/A	16816	R$ 8.997,30	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DILEMAR COMERCIAL LTDA	16817	R$ 210,00	C
11/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DILEMAR COMERCIAL LTDA	16817	R$ 210,00	D
11/07/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. CFE RCT DE DANIELA OLIVEIRA JARDIM	16860	R$ 8.997,30	C
11/07/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE DANIELA OLIVEIRA JARDIM	16860	R$ 8.997,30	D
11/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	17318	R$ 80,00	C
11/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 46-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	17318	R$ 80,00	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR NF 290 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	15568	R$ 86,73	C
12/07/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 290 DE JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	15568	R$ 86,73	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 676 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	15569	R$ 72,00	C
12/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 676 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	15569	R$ 72,00	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 13215 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15570	R$ 25,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 13215 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15570	R$ 25,81	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14204 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15571	R$ 250,00	C
12/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14204 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15571	R$ 250,00	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 65485 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	15572	R$ 1.520,05	C
12/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 65485 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	15572	R$ 1.520,05	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 137828 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15573	R$ 450,00	C
12/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 137828 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15573	R$ 450,00	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR NF 141818 DE FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS	15574	R$ 190,60	C
12/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141818 DE FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS	15574	R$ 190,60	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR NF 141862 DE FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS	15575	R$ 296,42	C
12/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 141862 DE FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS	15575	R$ 296,42	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		S/CTRC 394321 DE CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	15576	R$ 174,33	C
12/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 394321 DE CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	15576	R$ 174,33	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3061443 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	15577	R$ 69,98	C
12/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3061443 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	15577	R$ 69,98	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR NF 12 DE GONCALVES & S.ARAUJO LTDA	15952	R$ 2.750,00	C
12/07/2023	4.2.1.03.001.004806	Marketing		VLR NF 12 DE GONCALVES & S.ARAUJO LTDA	15952	R$ 2.750,00	D
12/07/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR NF 40224 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	15953	R$ 3.875,00	C
12/07/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 40224 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	15953	R$ 3.875,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 40224 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	15954	R$ 101,50	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		ISSQN RETIDO S/NF 40224 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	15954	R$ 101,50	D
12/07/2023	1.1.2.01.001.106350	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12481-1 CLIENTE: FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	16254	R$ 5.766,00	C
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12481-1 CLIENTE: FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	16254	R$ 5.766,00	D
12/07/2023	1.1.2.01.001.169979	CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDI		VLR REC COBRANCA NRO. 12484-2 CLIENTE: CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	16255	R$ 3.135,00	C
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12484-2 CLIENTE: CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	16255	R$ 3.135,00	D
12/07/2023	1.1.2.01.001.169981	TIENDA FARMA LTDA		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12488-1 CLIENTE: TIENDA FARMA LTDA	16256	R$ 908,92	C
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12488-1 CLIENTE: TIENDA FARMA LTDA	16256	R$ 908,92	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52077-1E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	16257	R$ 536,66	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52077-1E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	16257	R$ 536,66	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 323061-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	16258	R$ 1.088,41	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 323061-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	16258	R$ 1.088,41	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4312-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	16259	R$ 513,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4312-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	16259	R$ 513,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11382-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16260	R$ 473,69	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11382-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16260	R$ 473,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 336839-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	16261	R$ 607,45	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 336839-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	16261	R$ 607,45	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43639-1E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	16262	R$ 112,22	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43639-1E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	16262	R$ 112,22	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43514-3E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	16263	R$ 1.519,96	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43514-3E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	16263	R$ 1.519,96	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	16264	R$ 1.094,24	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	16264	R$ 1.094,24	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143962-1E FORNEC: RHODES S/A -	16265	R$ 492,27	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143962-1E FORNEC: RHODES S/A -	16265	R$ 492,27	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 91957-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16266	R$ 155,00	C
12/07/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 91957-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16266	R$ 155,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86051-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16267	R$ 413,35	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 86051-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16267	R$ 413,35	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1182-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	16268	R$ 1.450,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1182-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	16268	R$ 1.450,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4811-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16269	R$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4811-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16269	R$ 280,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4813-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16270	R$ 1.380,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4813-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16270	R$ 1.380,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12065-2E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16271	R$ 906,58	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12065-2E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16271	R$ 906,58	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68665-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	16272	R$ 1.631,65	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68665-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	16272	R$ 1.631,65	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11379-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16273	R$ 2.267,78	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11379-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16273	R$ 2.267,78	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12411-1E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	16274	R$ 1.960,50	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 12411-1E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	16274	R$ 1.960,50	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 449-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	16275	R$ 2.900,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 449-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	16275	R$ 2.900,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 245063-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16276	R$ 2.139,79	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 245063-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16276	R$ 2.139,79	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3077-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	16277	R$ 2.086,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3077-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	16277	R$ 2.086,22	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24001-1E FORNEC: TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA -	16278	R$ 3.750,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.500156	TONELLO GASES E SOLDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24001-1E FORNEC: TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA -	16278	R$ 3.750,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143963-1E FORNEC: RHODES S/A -	16279	R$ 3.458,64	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143963-1E FORNEC: RHODES S/A -	16279	R$ 3.458,64	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 44051353-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	16280	R$ 7.913,17	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 44051353-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	16280	R$ 7.913,17	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: ICMS -	16281	R$ 65.639,09	C
12/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: ICMS -	16281	R$ 65.639,09	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 891-1E FORNEC: SUBLIME COMUNICACAO LTDA -	16282	R$ 562,50	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 891-1E FORNEC: SUBLIME COMUNICACAO LTDA -	16282	R$ 562,50	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16283	R$ 3.200,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16283	R$ 3.200,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16284	R$ 7,14	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16284	R$ 7,14	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16285	R$ 21,42	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-1E	16285	R$ 21,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16286	R$ 7,14	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16286	R$ 7,14	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16287	R$ 7,14	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16287	R$ 7,14	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16288	R$ 0,96	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16288	R$ 0,96	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16289	R$ 1.811,42	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14042-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16289	R$ 1.811,42	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16290	R$ 142,85	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14043-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16290	R$ 142,85	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16291	R$ 5.428,57	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14044-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16291	R$ 5.428,57	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16292	R$ 71,07	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14045-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16292	R$ 71,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14045-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16293	R$ 0,35	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14045-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16293	R$ 0,35	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16294	R$ 32,94	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13998-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16294	R$ 32,94	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-8E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16295	R$ 3.000,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13966-8E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16295	R$ 3.000,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-8E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16296	R$ 645,66	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13994-8E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16296	R$ 645,66	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-8E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16297	R$ 4.750,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14028-8E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16297	R$ 4.750,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. TAXA CORPO DE BOMBEIROS- RS FESP CBMRS	16298	R$ 247,42	C
12/07/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		PG. TAXA CORPO DE BOMBEIROS- RS FESP CBMRS	16298	R$ 247,42	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16299	R$ 1,91	C
12/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16299	R$ 1,91	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16300	R$ 5,30	C
12/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16300	R$ 5,30	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12072023-3	16301	R$ 6,93	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
12/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12072023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16301	R$ 6,93	D
12/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 12-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	16302	R$ 2.750,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 12-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	16302	R$ 2.750,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21612-1E FORNEC: PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA -	16303	R$ 120,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.500307	PROLUCCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21612-1E FORNEC: PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA -	16303	R$ 120,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 475161-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	16304	R$ 100,00	C
12/07/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 475161-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	16304	R$ 100,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 886 Fornec: WELMENSON GOMES PEREIRA, ASSITENCIA DEFENSORIA PUBLICA DO MARANHCO	16305	R$ 600,00	C
12/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 886 Fornec: WELMENSON GOMES PEREIRA, ASSITENCIA DEFENSORIA PUBLICA DO MARANHCO	16305	R$ 600,00	D
12/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16793	R$ 0,60	C
12/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16793	R$ 0,60	D
12/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16794	R$ 2,09	C
12/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16794	R$ 2,09	D
12/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	16818	R$ 20.500,00	C
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	16818	R$ 20.500,00	D
12/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR HIGIENIZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	16819	R$ 752,40	C
12/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR HIGIENIZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	16819	R$ 752,40	D
12/07/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16868	R$ 81,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16868	R$ 81,59	D
12/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 07/23	16869	R$ 206,64	C
12/07/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 07/23	16869	R$ 206,64	D
13/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 51650 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	15578	R$ 420,00	C
13/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 51650 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	15578	R$ 420,00	D
13/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53777 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	15579	R$ 8.724,57	C
13/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53777 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	15579	R$ 8.724,57	D
13/07/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 69469 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15580	R$ 1.760,00	C
13/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 69469 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15580	R$ 1.760,00	D
13/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 93223 DE FLEX CARGO LTDA ME	15581	R$ 169,00	C
13/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 93223 DE FLEX CARGO LTDA ME	15581	R$ 169,00	D
13/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12526 DE F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAM	15820	R$ 3.155,00	C
13/07/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR NF 12526 DE F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAM	15820	R$ 3.155,00	D
13/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12527 DE MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	15821	R$ 1.390,00	C
13/07/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR NF 12527 DE MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	15821	R$ 1.390,00	D
13/07/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 73 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	15955	R$ 400,00	C
13/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 73 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	15955	R$ 400,00	D
13/07/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 4330 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15956	R$ 301,35	C
13/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4330 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15956	R$ 301,35	D
13/07/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR REC COBRANCA NRO. 12273-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	16306	R$ 1.125,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12273-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	16306	R$ 1.125,09	D
13/07/2023	1.1.2.01.001.159577	CASSIA COUTINHO LUCAS		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12273-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	16307	R$ 1,91	C
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12273-3 CLIENTE: CASSIA COUTINHO LUCAS	16307	R$ 1,91	D
13/07/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12394-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	16308	R$ 441.289,92	C
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12394-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	16308	R$ 441.289,92	D
13/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12424-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	16309	R$ 4.448,59	C
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12424-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	16309	R$ 4.448,59	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 268293-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	16310	R$ 3.086,70	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 268293-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	16310	R$ 3.086,70	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40232-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16311	R$ 454,51	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40232-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16311	R$ 454,51	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 312011-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	16312	R$ 524,19	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 312011-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	16312	R$ 524,19	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 168243-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16313	R$ 571,00	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 168243-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16313	R$ 571,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29358-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16314	R$ 766,11	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29358-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16314	R$ 766,11	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35218-1E	16315	R$ 304,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -			
13/07/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35218-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	16315	R$ 304,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 78476-1E FORNEC: WIRUTEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. -	16316	R$ 497,74	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.511759	WIRUTEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACA		VLR PAGTO DUPL NRO. 78476-1E FORNEC: WIRUTEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. -	16316	R$ 497,74	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13926-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	16317	R$ 320,00	C
13/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 13926-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	16317	R$ 320,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13924-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	16318	R$ 1.454,00	C
13/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 13924-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	16318	R$ 1.454,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13925-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	16319	R$ 485,80	C
13/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 13925-1E FORNEC: ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO -	16319	R$ 485,80	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144016-1E FORNEC: RHODES S/A -	16320	R$ 6.240,78	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144016-1E FORNEC: RHODES S/A -	16320	R$ 6.240,78	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27317-1E FORNEC: DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA -	16321	R$ 43,60	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27317-1E FORNEC: DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA -	16321	R$ 43,60	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16322	R$ 321,60	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12234-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16322	R$ 321,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 598-1E FORNEC: GILSON DEVENS 37734580025 -	16323	R$ 200,00	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.515179	GILSON DEVENS 37734580025		VLR PAGTO DUPL NRO. 598-1E FORNEC: GILSON DEVENS 37734580025 -	16323	R$ 200,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12823-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16324	R$ 946,37	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12823-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16324	R$ 946,37	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12936-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16325	R$ 5,16	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12936-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16325	R$ 5,16	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4818-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16326	R$ 300,00	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4818-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16326	R$ 300,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 253-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	16327	R$ 514,62	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 253-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	16327	R$ 514,62	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17810-1E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	16328	R$ 1.451,05	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 17810-1E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	16328	R$ 1.451,05	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28-2E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	16329	R$ 2.860,00	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.520631	GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28-2E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	16329	R$ 2.860,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144015-1E FORNEC: RHODES S/A -	16330	R$ 11.659,85	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144015-1E FORNEC: RHODES S/A -	16330	R$ 11.659,85	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 42469378-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	16331	R$ 237,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 42469378-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	16331	R$ 237,10	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE LEONARDO DA SILVA LAWRENZ	16332	R$ 1.104,28	C
13/07/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE LEONARDO DA SILVA LAWRENZ	16332	R$ 1.104,28	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1064-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	16333	R$ 4.221,00	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1064-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	16333	R$ 4.221,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16334	R$ 1,91	C
13/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16334	R$ 1,91	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16335	R$ 20,00	C
13/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16335	R$ 20,00	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1173-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	16336	R$ 3.470,00	C
13/07/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1173-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	16336	R$ 3.470,00	D
13/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16795	R$ 0,62	C
13/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16795	R$ 0,62	D
13/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16796	R$ 2,10	C
13/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16796	R$ 2,10	D
13/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	16820	R$ 713,40	C
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	16820	R$ 713,40	D
13/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 06/23	16821	R$ 79,61	C
13/07/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. 06/23	16821	R$ 79,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR NF 3151 DE MERCADAO DO PISO	15582	R$ 7.212,64	C
14/07/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 3151 DE MERCADAO DO PISO	15582	R$ 7.212,64	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11551 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	15583	R$ 536,90	C
14/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11551 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	15583	R$ 536,90	D
14/07/2023	2.1.6.01.001.009994	Credito de Devolucao de Vendas		VLR NF 12530 DE FLEURY SA	15584	R$ 100,00	C
14/07/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12530 DE FLEURY SA	15584	R$ 100,00	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12958 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	15585	R$ 315,00	C
14/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12958 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	15585	R$ 315,00	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29494 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	15586	R$ 3.095,20	C
14/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29494 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	15586	R$ 3.095,20	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.501233	MACRO MADEIRAS LTDA		VLR NF 60678 DE MACRO MADEIRAS LTDA	15587	R$ 1.610,90	C
14/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 60678 DE MACRO MADEIRAS LTDA	15587	R$ 1.610,90	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.501233	MACRO MADEIRAS LTDA		VLR NF 60678 DE MACRO MADEIRAS LTDA	15588	R$ 261,10	C
14/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60678 DE MACRO MADEIRAS LTDA	15588	R$ 261,10	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR NF 79576 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	15589	R$ 2.880,00	C
14/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 79576 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	15589	R$ 2.880,00	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 86255 DE ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	15590	R$ 990,98	C
14/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 86255 DE ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	15590	R$ 990,98	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 86255 DE ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	15591	R$ 1.407,46	C
14/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 86255 DE ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	15591	R$ 1.407,46	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 246324 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15592	R$ 952,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 246324 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15592	R$ 952,00	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 277085 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	15593	R$ 6.012,43	C
14/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 277085 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	15593	R$ 6.012,43	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 395596 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	15594	R$ 384,51	C
14/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 395596 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	15594	R$ 384,51	D
14/07/2023	2.1.1.01.001.525008	26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEI		VLR NF 139 DE 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO	15957	R$ 11.034,71	C
14/07/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 139 DE 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEIDA COUTO	15957	R$ 11.034,71	D
14/07/2023	1.1.2.01.001.126322	COMANDO DO EXERCITO		VLR REC COBRANCA NRO. 12474-1 CLIENTE: COMANDO DO EXERCITO	16340	R$ 27.115,20	C
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12474-1 CLIENTE: COMANDO DO EXERCITO	16340	R$ 27.115,20	D
14/07/2023	1.1.2.01.001.169978	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E		VLR REC COBRANCA NRO. 12477-1 CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO D	16341	R$ 63.380,00	C
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12477-1 CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO D	16341	R$ 63.380,00	D
14/07/2023	1.1.2.01.001.169978	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E		VLR REC COBRANCA NRO. 12478-1 CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO D	16342	R$ 79.928,00	C
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12478-1 CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO D	16342	R$ 79.928,00	D
14/07/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR REC COBRANCA NRO. 12517-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	16344	R$ 993,09	C
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12517-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	16344	R$ 993,09	D
14/07/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12517-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM	16345	R$ 1,91	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SAUD		EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.			
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12517-1 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	16345	R$ 1,91	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34115-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16347	R$ 635,99	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34115-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16347	R$ 635,99	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 227057-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	16348	R$ 100,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 227057-1E FORNEC: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA -	16348	R$ 100,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2195-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	16349	R$ 128,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 2195-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	16349	R$ 128,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6161-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	16350	R$ 134,40	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6161-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	16350	R$ 134,40	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7667-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	16351	R$ 70,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7667-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	16351	R$ 70,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7611-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	16352	R$ 160,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7611-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	16352	R$ 160,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16353	R$ 287,53	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 5-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16353	R$ 287,53	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4652-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	16354	R$ 405,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4652-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	16354	R$ 405,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398-1E FORNEC:	16355	R$ 500,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -			
14/07/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 398-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	16355	R$ 500,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21504-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	16356	R$ 334,12	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 21504-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	16356	R$ 334,12	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 176443-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	16357	R$ 753,88	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 176443-1E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	16357	R$ 753,88	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65427-3 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16358	R$ 1.273,94	C
14/07/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65427-3 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16358	R$ 1.273,94	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68709-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	16359	R$ 1.981,05	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68709-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	16359	R$ 1.981,05	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 273455-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	16360	R$ 3.443,52	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 273455-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	16360	R$ 3.443,52	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 678521-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	16361	R$ 5.517,13	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 678521-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	16361	R$ 5.517,13	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 246-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	16362	R$ 240,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DUPL NRO. 246-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	16362	R$ 240,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-15 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	16363	R$ 527,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-15 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	16363	R$ 527,67	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-15 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	16364	R$ 83,75	C
14/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-15 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	16364	R$ 83,75	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12529-1 FORNEC: GNRE -	16365	R$ 3,60	C
14/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12529-1 FORNEC: GNRE -	16365	R$ 3,60	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12528-1 FORNEC: GNRE -	16366	R$ 1,46	C
14/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12528-1 FORNEC: GNRE -	16366	R$ 1,46	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12521-1 FORNEC: GNRE -	16367	R$ 1.744,50	C
14/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12521-1 FORNEC: GNRE -	16367	R$ 1.744,50	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12522-1 FORNEC: GNRE -	16368	R$ 15.600,00	C
14/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12522-1 FORNEC: GNRE -	16368	R$ 15.600,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12523-1 FORNEC: GNRE -	16369	R$ 1.361,00	C
14/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12523-1 FORNEC: GNRE -	16369	R$ 1.361,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12524-1 FORNEC: GNRE -	16370	R$ 136,75	C
14/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12524-1 FORNEC: GNRE -	16370	R$ 136,75	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16371	R$ 1,91	C
14/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16371	R$ 1,91	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16372	R$ 36,33	C
14/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16372	R$ 36,33	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 73-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	16373	R$ 400,00	C
14/07/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 73-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	16373	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Banco Bradesco S/A	16797	R$ 50.000,00	C
14/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Banco Bradesco S/A	16797	R$ 50.000,00	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	16798	R$ 42.154,47	C
14/07/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	16798	R$ 42.154,47	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MARIA ALBENIZA DE MATOS LI	16822	R$ 6.535,84	C
14/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MARIA ALBENIZA DE MATOS LI	16822	R$ 6.535,84	D
14/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MAX DO ESPIRITO SANTO	16823	R$ 4.044,97	C
14/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MAX DO ESPIRITO SANTO	16823	R$ 4.044,97	D
16/07/2023	2.1.1.01.001.514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		VLR NF 88 DE JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	15958	R$ 1.885,00	C
16/07/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 88 DE JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	15958	R$ 1.885,00	D
17/07/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1064 DE TECNO MADRE REST LTDA	15595	R$ 8.442,00	C
17/07/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1064 DE TECNO MADRE REST LTDA	15595	R$ 8.442,00	D
17/07/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR NF 66187 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	15596	R$ 3.140,00	C
17/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66187 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	15596	R$ 3.140,00	D
17/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 194771 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	15597	R$ 165,02	C
17/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 194771 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	15597	R$ 165,02	D
17/07/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3072534 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	15598	R$ 99,65	C
17/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3072534 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	15598	R$ 99,65	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12533 DE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	15822	R$ 4.450,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.170871	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		VLR NF 12533 DE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	15822	R$ 4.450,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12534 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	15823	R$ 70.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		VLR NF 12534 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	15823	R$ 70.000,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12535 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	15824	R$ 4.400,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		VLR NF 12535 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	15824	R$ 4.400,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12536 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	15825	R$ 76.400,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		VLR NF 12536 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	15825	R$ 76.400,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12537 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	15826	R$ 3.850,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		VLR NF 12537 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	15826	R$ 3.850,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12538 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	15827	R$ 45.100,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		VLR NF 12538 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	15827	R$ 45.100,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12539 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15828	R$ 2.500,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12539 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15828	R$ 2.500,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12540 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15829	R$ 2.500,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12540 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15829	R$ 2.500,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12541 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15830	R$ 2.500,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12541 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15830	R$ 2.500,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12542 DE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	15831	R$ 1.900,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.170871	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		VLR NF 12542 DE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	15831	R$ 1.900,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12543 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15832	R$ 2.500,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12543 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15832	R$ 2.500,00	D
17/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12544 DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	15833	R$ 189.990,00	C
17/07/2023	1.1.2.01.001.162091	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA		VLR NF 12544 DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	15833	R$ 189.990,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR NF 12 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	15959	R$ 8.000,00	C
17/07/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 12 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	15959	R$ 8.000,00	D
17/07/2023	1.1.2.01.001.125938	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD		VLR REC COBRANCA NRO. 10810-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	16374	R$ 62.886,20	C
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 10810-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	16374	R$ 62.886,20	D
17/07/2023	1.1.2.01.001.125938	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD		VLR REC COBRANCA NRO. 10815-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	16375	R$ 32.722,56	C
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 10815-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	16375	R$ 32.722,56	D
17/07/2023	1.1.2.01.001.125938	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD		VLR REC COBRANCA NRO. 10816-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	16376	R$ 32.999,20	C
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 10816-1 CLIENTE: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	16376	R$ 32.999,20	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129691-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	16377	R$ 240,00	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 129691-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	16377	R$ 240,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 129691-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	16378	R$ 0,90	C
17/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 129691-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	16378	R$ 0,90	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83056-2E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	16379	R$ 629,21	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83056-2E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	16379	R$ 629,21	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 160893-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	16380	R$ 937,07	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 160893-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	16380	R$ 937,07	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 160894-1E	16381	R$ 1.209,33	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -			
17/07/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 160894-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	16381	R$ 1.209,33	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1331-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16382	R$ 1.487,86	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1331-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16382	R$ 1.487,86	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53643-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16383	R$ 2.225,18	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53643-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16383	R$ 2.225,18	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 305178-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	16384	R$ 3.114,14	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 305178-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	16384	R$ 3.114,14	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 80438-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	16385	R$ 260,40	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR PAGTO DUPL NRO. 80438-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	16385	R$ 260,40	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4695-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	16386	R$ 720,00	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4695-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	16386	R$ 720,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1365-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16387	R$ 1.140,00	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1365-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16387	R$ 1.140,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18509-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	16388	R$ 4.071,56	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18509-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	16388	R$ 4.071,56	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86079-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16389	R$ 135,17	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.50213	ZANETTI MATERIAIS		VLR PAGTO DUPL NRO. 86079-1E	16389	R$ 135,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	ELETRICOS LTDA.		FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -			
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2077169-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16390	R$ 198,80	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2077169-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16390	R$ 198,80	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24089-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	16391	R$ 376,53	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24089-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	16391	R$ 376,53	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16392	R$ 417,81	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16392	R$ 417,81	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65535-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16393	R$ 461,80	C
17/07/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65535-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16393	R$ 461,80	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24839-1E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	16394	R$ 696,01	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24839-1E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	16394	R$ 696,01	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-2E FORNEC: CPR COMERCIAL LTDA -	16395	R$ 1.053,00	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.501911	CPR COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-2E FORNEC: CPR COMERCIAL LTDA -	16395	R$ 1.053,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52020-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	16396	R$ 1.208,80	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52020-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	16396	R$ 1.208,80	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65082-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	16397	R$ 1.267,47	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65082-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	16397	R$ 1.267,47	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12341-1E	16398	R$ 1.271,20	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -			
17/07/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12341-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16398	R$ 1.271,20	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65509-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16399	R$ 1.276,80	C
17/07/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65509-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16399	R$ 1.276,80	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41681-2E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	16400	R$ 1.333,51	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 41681-2E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	16400	R$ 1.333,51	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51236-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16401	R$ 1.978,96	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51236-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16401	R$ 1.978,96	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144157-1E FORNEC: RHODES S/A -	16402	R$ 2.287,75	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144157-1E FORNEC: RHODES S/A -	16402	R$ 2.287,75	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16403	R$ 69,87	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16403	R$ 69,87	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16404	R$ 77,83	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16404	R$ 77,83	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-24 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	16405	R$ 91,95	C
17/07/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-24 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	16405	R$ 91,95	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-22 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	16406	R$ 238,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-22 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	16406	R$ 238,54	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1186-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	16407	R$ 1.740,00	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1186-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	16407	R$ 1.740,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	16408	R$ 638,29	C
17/07/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	16408	R$ 638,29	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-8 FORNEC: CLARO S/A -	16409	R$ 49,02	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-8 FORNEC: CLARO S/A -	16409	R$ 49,02	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: CLARO S/A -	16410	R$ 377,37	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: CLARO S/A -	16410	R$ 377,37	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 679731-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	16411	R$ 87,00	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 679731-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	16411	R$ 87,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 710153-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	16412	R$ 100,00	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 710153-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	16412	R$ 100,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16413	R$ 10,00	C
17/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16413	R$ 10,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144281-1E FORNEC: RHODES S/A -	16414	R$ 119,80	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144281-1E FORNEC: RHODES S/A -	16414	R$ 119,80	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145196-1E FORNEC: RHODES S/A -	16415	R$ 52,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145196-1E FORNEC: RHODES S/A -	16415	R$ 52,81	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-12 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	16416	R$ 32.167,55	C
17/07/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-12 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	16416	R$ 32.167,55	D
17/07/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16799	R$ 32.167,55	C
17/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16799	R$ 32.167,55	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ISSQN REF. 06/23	16824	R$ 44,00	C
17/07/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		PG. ISSQN REF. 06/23	16824	R$ 44,00	D
17/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 139 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEI	16825	R$ 11.034,71	C
17/07/2023	2.1.1.01.001.525008	26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEI		PG. DUPL. 139 26.768.247 LILIETE MARIA PEREIRA D ALMEI	16825	R$ 11.034,71	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 84 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	15599	R$ 874,00	C
18/07/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 84 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	15599	R$ 874,00	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 2021 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15600	R$ 3.340,00	C
18/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 2021 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15600	R$ 3.340,00	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2386 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	15601	R$ 6.482,00	C
18/07/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2386 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	15601	R$ 6.482,00	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2390 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	15602	R$ 7.619,00	C
18/07/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2390 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	15602	R$ 7.619,00	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3460 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	15603	R$ 920,00	C
18/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3460 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	15603	R$ 920,00	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		VLR NF 5785 DE GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	15604	R$ 995,00	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 5785 DE GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	15604	R$ 995,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12497 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	15605	R$ 2.274,60	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12497 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	15605	R$ 2.274,60	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 12957 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	15606	R$ 315,00	C
18/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12957 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	15606	R$ 315,00	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 17324 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	15607	R$ 90,00	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17324 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	15607	R$ 90,00	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR NF 17760 DE REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	15608	R$ 2.000,00	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17760 DE REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	15608	R$ 2.000,00	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR NF 22408 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	15609	R$ 2.467,68	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22408 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	15609	R$ 2.467,68	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24203 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15610	R$ 3.941,25	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24203 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15610	R$ 3.941,25	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24204 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15611	R$ 693,39	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24204 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15611	R$ 693,39	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.505406	M. FRONZA DIST. DE PROD. ELET. LTDA		VLR NF 25760 DE M FRONZA DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	15612	R$ 5.641,40	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 25760 DE M FRONZA DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	15612	R$ 5.641,40	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.505406	M. FRONZA DIST. DE PROD. ELET. LTDA		VLR NF 25760 DE M FRONZA DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	15613	R$ 13,60	C
18/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 25760 DE M FRONZA DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA	15613	R$ 13,60	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29492 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	15614	R$ 4.419,10	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29492 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	15614	R$ 4.419,10	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR NF 32317 DE G E K TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	15615	R$ 552,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 32317 DE G E K TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	15615	R$ 552,53	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41239 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	15616	R$ 635,00	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41239 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	15616	R$ 635,00	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 46094 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15617	R$ 602,27	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 46094 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15617	R$ 602,27	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 46110 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15618	R$ 1.339,15	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 46110 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15618	R$ 1.339,15	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 48038 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15619	R$ 836,91	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 48038 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15619	R$ 836,91	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 51631 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	15620	R$ 830,03	C
18/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 51631 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	15620	R$ 830,03	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 52786 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15621	R$ 232,08	C
18/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52786 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15621	R$ 232,08	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 53303 DE MRPLAST DO BRASIL IND. DE PLASTICOS E MATRIZES LTD	15622	R$ 2.467,68	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53303 DE MRPLAST DO BRASIL IND. DE PLASTICOS E MATRIZES LTD	15622	R$ 2.467,68	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 65713 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	15623	R$ 2.458,90	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 65713 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	15623	R$ 2.458,90	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69110 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	15624	R$ 1.096,40	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69110 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	15624	R$ 1.096,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69257 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	15625	R$ 4.026,58	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69257 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	15625	R$ 4.026,58	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR NF 142000 DE FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS	15626	R$ 213,67	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 142000 DE FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS	15626	R$ 213,67	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 145113 DE RHODES S/A	15627	R$ 2.596,47	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 145113 DE RHODES S/A	15627	R$ 2.596,47	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 145196 DE RHODES S/A	15628	R$ 1.204,95	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 145196 DE RHODES S/A	15628	R$ 1.204,95	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 145535 DE RHODES S/A	15629	R$ 2.750,51	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 145535 DE RHODES S/A	15629	R$ 2.750,51	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 148479 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15630	R$ 8.363,25	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 148479 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15630	R$ 8.363,25	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 284364 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	15631	R$ 3.837,80	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 284364 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	15631	R$ 3.837,80	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR NF 412084 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	15632	R$ 985,46	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 412084 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	15632	R$ 985,46	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2080787 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15633	R$ 2.184,28	C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2080787 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15633	R$ 2.184,28	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3074038 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	15634	R$ 79,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3074038 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	15634	R$ 79,43	D
18/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12547 DE ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	15834	R$ 15.494,61	C
18/07/2023	1.1.2.01.001.170873	ONCO CLINICA JARAGUA LTDA		VLR NF 12547 DE ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	15834	R$ 15.494,61	D
18/07/2023	2.1.1.01.001.526234	OSVALDO G LUVISOM		VLR NF 59 DE OSVALDO G LUVISOM	15960	R$ 1.040,00	C
18/07/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 59 DE OSVALDO G LUVISOM	15960	R$ 1.040,00	D
18/07/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR REC COBRANCA NRO. 12357-4 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	16417	R$ 1.232,09	C
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12357-4 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	16417	R$ 1.232,09	D
18/07/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12357-4 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	16418	R$ 1,91	C
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12357-4 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	16418	R$ 1,91	D
18/07/2023	1.1.2.01.001.169095	BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12452-1 CLIENTE: BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA	16419	R$ 1.223,09	C
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12452-1 CLIENTE: BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA	16419	R$ 1.223,09	D
18/07/2023	1.1.2.01.001.169095	BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12452-1 CLIENTE: BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA	16420	R$ 1,91	C
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12452-1 CLIENTE: BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA	16420	R$ 1,91	D
18/07/2023	1.1.2.01.001.170873	ONCO CLINICA JARAGUA LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12547-1 CLIENTE: ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	16421	R$ 7.748,00	C
18/07/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12547-1 CLIENTE: ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	16421	R$ 7.748,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31022-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	16422	R$ 341,02	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 31022-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	16422	R$ 341,02	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129836-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	16423	R$ 871,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 129836-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	16423	R$ 871,34	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 113386-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	16424	R$ 1.053,14	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 113386-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	16424	R$ 1.053,14	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147764-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16425	R$ 1.425,88	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 147764-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16425	R$ 1.425,88	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1301-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16426	R$ 1.516,18	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1301-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16426	R$ 1.516,18	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	16427	R$ 1.600,00	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 29-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	16427	R$ 1.600,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35479-1E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16428	R$ 1.750,00	C
18/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 35479-1E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16428	R$ 1.750,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4138166-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	16429	R$ 2.173,57	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 4138166-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	16429	R$ 2.173,57	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 250990-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	16430	R$ 2.400,00	C
18/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 250990-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	16430	R$ 2.400,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2216-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	16431	R$ 6.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2216-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	16431	R$ 6.500,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15671-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	16432	R$ 11.055,00	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15671-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	16432	R$ 11.055,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 835-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	16433	R$ 450,00	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 835-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	16433	R$ 450,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86255-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16434	R$ 1.199,44	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 86255-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16434	R$ 1.199,44	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 42175228-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	16435	R$ 1.661,13	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 42175228-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	16435	R$ 1.661,13	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41959587-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	16436	R$ 2.397,07	C
18/07/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 41959587-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	16436	R$ 2.397,07	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12547-1 FORNEC: GNRE -	16437	R$ 933,41	C
18/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12547-1 FORNEC: GNRE -	16437	R$ 933,41	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12533-1 FORNEC: GNRE -	16438	R$ 578,50	C
18/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12533-1 FORNEC: GNRE -	16438	R$ 578,50	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16439	R$ 3,82	C
18/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16439	R$ 3,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16440	R$ 21,98	C
18/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16440	R$ 21,98	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 281-1E FORNEC: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI -	16441	R$ 3.640,00	C
18/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 281-1E FORNEC: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI -	16441	R$ 3.640,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 900 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	16442	R$ 200,00	C
18/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 900 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	16442	R$ 200,00	D
18/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 895 Fornec: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000,	16443	R$ 2.000,00	C
18/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 895 Fornec: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000,	16443	R$ 2.000,00	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 695 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	15635	R$ 38,00	C
19/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 695 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	15635	R$ 38,00	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA		VLR NF 1166 DE SEBBENPS PLASTICOS LTDA	15636	R$ 869,60	C
19/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1166 DE SEBBENPS PLASTICOS LTDA	15636	R$ 869,60	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2393 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	15637	R$ 3.594,00	C
19/07/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2393 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	15637	R$ 3.594,00	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3526 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	15638	R$ 1.200,00	C
19/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3526 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	15638	R$ 1.200,00	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.502724	VIDRO AGIL IND. E COM. DE VIDROS LTDA		VLR NF 7682 DE VIDRO AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	15639	R$ 278,00	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7682 DE VIDRO AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	15639	R$ 278,00	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24222 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15640	R$ 849,35	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24222 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15640	R$ 849,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24223 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15641	R$ 962,55	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24223 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15641	R$ 962,55	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24238 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15642	R$ 1.697,33	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24238 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15642	R$ 1.697,33	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.526090	IND E COM DE METAIS UNIAO PINTO LTDA		VLR NF 44255 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UNIAO PINTO LTDA	15643	R$ 14.106,68	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 44255 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UNIAO PINTO LTDA	15643	R$ 14.106,68	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 48037 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15644	R$ 809,38	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 48037 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15644	R$ 809,38	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53798 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	15645	R$ 1.110,35	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53798 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	15645	R$ 1.110,35	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.501233	MACRO MADEIRAS LTDA		VLR NF 60715 DE MACRO MADEIRAS LTDA	15646	R$ 323,00	C
19/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 60715 DE MACRO MADEIRAS LTDA	15646	R$ 323,00	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR NF 83463 DE O M P DO BRASIL LTDA	15647	R$ 8.949,81	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 83463 DE O M P DO BRASIL LTDA	15647	R$ 8.949,81	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 114695 DE S A S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	15648	R$ 2.248,53	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 114695 DE S A S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	15648	R$ 2.248,53	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 248499 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15649	R$ 49,30	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 248499 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15649	R$ 49,30	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 248550 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15650	R$ 1.802,58	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 248550 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15650	R$ 1.802,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 376103 DE DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA.	15651	R$ 122,64	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 376103 DE DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA.	15651	R$ 122,64	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2084060 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15652	R$ 3.111,08	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2084060 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15652	R$ 3.111,08	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2086038 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15653	R$ 418,55	C
19/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2086038 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15653	R$ 418,55	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.526091	ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051		VLR NF 48071803 DE ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051	15654	R$ 3.000,00	C
19/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 48071803 DE ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051	15654	R$ 3.000,00	D
19/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12551 DE L C FUNARI	15835	R$ 1.990,00	C
19/07/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR NF 12551 DE L C FUNARI	15835	R$ 1.990,00	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR NF 31 DE LUCIANO A. SCAIN	15961	R$ 400,00	C
19/07/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 31 DE LUCIANO A. SCAIN	15961	R$ 400,00	D
19/07/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 47 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	15962	R$ 200,00	C
19/07/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 47 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	15962	R$ 200,00	D
19/07/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-3 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	16444	R$ 2.165,09	C
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-3 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	16444	R$ 2.165,09	D
19/07/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12292-3 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	16445	R$ 1,91	C
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12292-3 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	16445	R$ 1,91	D
19/07/2023	1.1.2.01.001.147604	HOSPITAL GERAL DE BELEM		VLR REC COBRANCA NRO. 12475-1 CLIENTE: HOSPITAL GERAL DE BELEM	16446	R$ 6.778,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12475-1 CLIENTE: HOSPITAL GERAL DE BELEM	16446	R$ 6.778,80	D
19/07/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12490-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	16447	R$ 287.712,00	C
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12490-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	16447	R$ 287.712,00	D
19/07/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12491-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	16448	R$ 223.560,00	C
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12491-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	16448	R$ 223.560,00	D
19/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12500-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	16449	R$ 3.105,07	C
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12500-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	16449	R$ 3.105,07	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11382-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16450	R$ 473,69	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11382-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16450	R$ 473,69	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143962-2E FORNEC: RHODES S/A -	16451	R$ 492,27	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143962-2E FORNEC: RHODES S/A -	16451	R$ 492,27	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 169284-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16452	R$ 657,00	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 169284-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16452	R$ 657,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 323061-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	16453	R$ 1.088,41	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 323061-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	16453	R$ 1.088,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53660-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16454	R$ 1.119,29	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53660-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16454	R$ 1.119,29	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143715-1E FORNEC: RHODES S/A -	16455	R$ 1.126,71	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143715-1E FORNEC: RHODES S/A -	16455	R$ 1.126,71	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1247-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	16456	R$ 1.205,24	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1247-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	16456	R$ 1.205,24	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 104050-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	16457	R$ 1.270,78	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 104050-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	16457	R$ 1.270,78	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 123393-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	16458	R$ 1.371,57	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 123393-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	16458	R$ 1.371,57	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 44146-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	16459	R$ 1.500,00	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 44146-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	16459	R$ 1.500,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 245063-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16460	R$ 2.140,42	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 245063-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16460	R$ 2.140,42	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11379-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16461	R$ 2.267,78	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11379-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16461	R$ 2.267,78	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62864-1E	16462	R$ 2.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TONELLO & TONELLO LTDA -			
19/07/2023	2.1.1.01.001.509219	TONELLO & TONELLO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 62864-1E FORNEC: TONELLO & TONELLO LTDA -	16462	R$ 2.400,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23717-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	16463	R$ 2.426,37	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23717-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	16463	R$ 2.426,37	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 449-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	16464	R$ 2.900,00	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 449-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	16464	R$ 2.900,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53659-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16465	R$ 3.334,21	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53659-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16465	R$ 3.334,21	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143963-2E FORNEC: RHODES S/A -	16466	R$ 3.458,64	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143963-2E FORNEC: RHODES S/A -	16466	R$ 3.458,64	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1302-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16467	R$ 4.468,29	C
19/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1302-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16467	R$ 4.468,29	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398339-2E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	16468	R$ 5.679,33	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398339-2E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	16468	R$ 5.679,33	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 678045-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	16469	R$ 9.531,72	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 678045-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	16469	R$ 9.531,72	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16470	R$ 3.200,00	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16470	R$ 3.200,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	16471	R$ 7,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
19/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16471	R$ 7,14	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16472	R$ 21,42	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16472	R$ 21,42	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16473	R$ 7,14	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16473	R$ 7,14	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16474	R$ 7,00	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16474	R$ 7,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12552-1 FORNEC: GNRE -	16475	R$ 2,68	C
19/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12552-1 FORNEC: GNRE -	16475	R$ 2,68	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12553-1 FORNEC: GNRE -	16476	R$ 10,74	C
19/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12553-1 FORNEC: GNRE -	16476	R$ 10,74	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12554-1 FORNEC: GNRE -	16477	R$ 4,00	C
19/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12554-1 FORNEC: GNRE -	16477	R$ 4,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16478	R$ 1,91	C
19/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16478	R$ 1,91	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16479	R$ 20,00	C
19/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16479	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1E FORNEC: 48.895.699 YURI ROBERTH DE LIMA SOBRAL -	16480	R$ 25.376,50	C
19/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1E FORNEC: 48.895.699 YURI ROBERTH DE LIMA SOBRAL -	16480	R$ 25.376,50	D
19/07/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 478038-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	16481	R$ 0,21	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 478038-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	16481	R$ 0,21	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 48071803 ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051	16826	R$ 3.000,00	C
19/07/2023	2.1.1.01.001.526091	ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051		PG. DUPL. 48071803 ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051	16826	R$ 3.000,00	D
19/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	16827	R$ 3.070,64	C
19/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	16827	R$ 3.070,64	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 458 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	15655	R$ 840,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 458 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	15655	R$ 840,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 2868 DE RFP TRANSPORTES LTDA	15656	R$ 300,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 2868 DE RFP TRANSPORTES LTDA	15656	R$ 300,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 31990 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15657	R$ 400,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 31990 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15657	R$ 400,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 31991 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15658	R$ 250,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 31991 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15658	R$ 250,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 31994 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15659	R$ 250,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 31994 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15659	R$ 250,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 31996 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15660	R$ 400,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 31996 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15660	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 93530 DE FLEX CARGO LTDA ME	15661	R$ 139,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 93530 DE FLEX CARGO LTDA ME	15661	R$ 139,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 93531 DE FLEX CARGO LTDA ME	15662	R$ 139,20	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 93531 DE FLEX CARGO LTDA ME	15662	R$ 139,20	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 93611 DE FLEX CARGO LTDA ME	15663	R$ 219,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 93611 DE FLEX CARGO LTDA ME	15663	R$ 219,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 93860 DE FLEX CARGO LTDA ME	15664	R$ 464,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 93860 DE FLEX CARGO LTDA ME	15664	R$ 464,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 93861 DE FLEX CARGO LTDA ME	15665	R$ 119,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 93861 DE FLEX CARGO LTDA ME	15665	R$ 119,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 171644 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	15666	R$ 5.560,59	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 171644 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	15666	R$ 5.560,59	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.508962	DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 192260 DE DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	15667	R$ 607,13	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 192260 DE DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	15667	R$ 607,13	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 314825 DE VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	15668	R$ 680,00	C
20/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 314825 DE VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	15668	R$ 680,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 379525 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	15669	R$ 80,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 379525 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	15669	R$ 80,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 396464 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	15670	R$ 475,00	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 396464 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	15670	R$ 475,00	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR NF 425411 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	15671	R$ 16.958,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 425411 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	15671	R$ 16.958,81	D
20/07/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 685164 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	15672	R$ 29.330,50	C
20/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 685164 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	15672	R$ 29.330,50	D
20/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12555 DE COMANDO DA AERONAUTICA	15836	R$ 4.358,00	C
20/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12555 DE COMANDO DA AERONAUTICA	15836	R$ 4.358,00	D
20/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12556 DE COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	15837	R$ 6.598,00	C
20/07/2023	1.1.2.01.001.170874	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR		VLR NF 12556 DE COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	15837	R$ 6.598,00	D
20/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12557 DE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	15838	R$ 27.720,00	C
20/07/2023	1.1.2.01.001.170875	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURA		VLR NF 12557 DE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	15838	R$ 27.720,00	D
20/07/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12380-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	16484	R$ 5.479,53	C
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12380-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	16484	R$ 5.479,53	D
20/07/2023	1.1.2.01.001.169096	CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12457-2 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	16485	R$ 4.282,09	C
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12457-2 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	16485	R$ 4.282,09	D
20/07/2023	1.1.2.01.001.169096	CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12457-2 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	16486	R$ 1,91	C
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12457-2 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	16486	R$ 1,91	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5744-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16487	R$ 101,37	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.50008	FUSOPAR IND. E COM. DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 5744-1E FORNEC:	16487	R$ 101,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	PARAFUSOS LTDA		FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -			
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52122-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	16488	R$ 154,72	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52122-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	16488	R$ 154,72	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9690-1E FORNEC: ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME -	16489	R$ 227,00	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.502609	ELETRO 52 ELETRONICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9690-1E FORNEC: ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME -	16489	R$ 227,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51307-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16490	R$ 291,17	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51307-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16490	R$ 291,17	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4881-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16491	R$ 460,00	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4881-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16491	R$ 460,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65575-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16492	R$ 461,10	C
20/07/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65575-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16492	R$ 461,10	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29384-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16493	R$ 719,84	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29384-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16493	R$ 719,84	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 170035-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16494	R$ 791,93	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 170035-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16494	R$ 791,93	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 717-2E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	16495	R$ 925,00	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 717-2E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	16495	R$ 925,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2329-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16496	R$ 1.200,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2329-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16496	R$ 1.200,54	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1599-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	16497	R$ 1.410,00	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1599-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	16497	R$ 1.410,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 268692-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	16498	R$ 1.512,72	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 268692-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	16498	R$ 1.512,72	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 266500-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	16499	R$ 1.618,38	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 266500-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	16499	R$ 1.618,38	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23724-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	16500	R$ 1.770,56	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23724-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	16500	R$ 1.770,56	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5094-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	16501	R$ 1.824,45	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5094-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	16501	R$ 1.824,45	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2370-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16502	R$ 2.268,79	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2370-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16502	R$ 2.268,79	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 677313-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	16503	R$ 4.733,68	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 677313-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	16503	R$ 4.733,68	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144016-2E FORNEC: RHODES S/A -	16504	R$ 6.240,78	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144016-2E FORNEC: RHODES S/A -	16504	R$ 6.240,78	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144015-2E FORNEC: RHODES S/A -	16505	R$ 11.659,85	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.51099	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144015-2E	16505	R$ 11.659,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			FORNEC: RHODES S/A -			
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12936-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16506	R$ 5,16	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12936-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16506	R$ 5,16	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12823-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16507	R$ 946,37	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12823-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16507	R$ 946,37	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 579-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	16508	R$ 990,00	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 579-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	16508	R$ 990,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	16509	R$ 61.525,02	C
20/07/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	16509	R$ 61.525,02	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	16510	R$ 200,00	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DUPL NRO. 47-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	16510	R$ 200,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16514	R$ 1,91	C
20/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16514	R$ 1,91	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 246324-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16515	R$ 952,00	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 246324-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16515	R$ 952,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EBANX PAGAMENTOS LTDA	16516	R$ 3,47	C
20/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EBANX PAGAMENTOS LTDA	16516	R$ 3,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EBANX PAGAMENTOS LTDA	16517	R$ 109,98	C
20/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EBANX PAGAMENTOS LTDA	16517	R$ 109,98	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ZOOP BRASIL	16518	R$ 5.142,15	C
20/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ZOOP BRASIL	16518	R$ 5.142,15	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	16519	R$ 10.498,09	C
20/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	16519	R$ 10.498,09	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3077-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	16520	R$ 2.070,64	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3077-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	16520	R$ 2.070,64	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 128438-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	16521	R$ 140,00	C
20/07/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 128438-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	16521	R$ 140,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 893 Fornec: INFORMA MARKETS LTDA., FEIRA SCO PAULO	16522	R$ 6.130,00	C
20/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 893 Fornec: INFORMA MARKETS LTDA., FEIRA SCO PAULO	16522	R$ 6.130,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 898 Fornec: GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA,	16523	R$ 379,90	C
20/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 898 Fornec: GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA,	16523	R$ 379,90	D
20/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR ESTORNO SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	16828	R$ 3.070,64	C
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR ESTORNO SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	16828	R$ 3.070,64	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA	16829	R$ 7.732,34	C
20/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA	16829	R$ 7.732,34	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LUCIANO RIBEIRO PAIM	16830	R$ 1.350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LUCIANO RIBEIRO PAIM	16830	R$ 1.350,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17139	R$ 4,06	C
20/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17139	R$ 4,06	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17140	R$ 4,06	C
20/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	17140	R$ 4,06	D
20/07/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO DE SALARIO	17263	R$ 4.208,00	C
20/07/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		PG. ADTO DE SALARIO	17263	R$ 4.208,00	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 06/23	17267	R$ 136,19	C
20/07/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 06/23	17267	R$ 136,19	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 06/23	17268	R$ 145,80	C
20/07/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 06/23	17268	R$ 145,80	D
20/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 06/23	17273	R$ 497,60	C
20/07/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 06/23	17273	R$ 497,60	D
21/07/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		S/CTRC 399 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	15673	R$ 500,00	C
21/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 399 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	15673	R$ 500,00	D
21/07/2023	2.1.1.01.001.511497	VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR NF 1096 DE VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	15674	R$ 1.320,00	C
21/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1096 DE VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	15674	R$ 1.320,00	D
21/07/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 32016 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15676	R$ 400,00	C
21/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 32016 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15676	R$ 400,00	D
21/07/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 32017 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15677	R$ 8.900,00	C
21/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 32017 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15677	R$ 8.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 32018 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15678	R$ 19.000,00	C
21/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 32018 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	15678	R$ 19.000,00	D
21/07/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 35583 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	15679	R$ 189,52	C
21/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 35583 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	15679	R$ 189,52	D
21/07/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 107933 DE SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	15680	R$ 230,90	C
21/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 107933 DE SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	15680	R$ 230,90	D
21/07/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR NF 47978977 DE LUCIANO A. SCAIN	15681	R$ 750,00	C
21/07/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 47978977 DE LUCIANO A. SCAIN	15681	R$ 750,00	D
21/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12560 DE COMANDO DA MARINHA	15839	R$ 7.200,00	C
21/07/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR NF 12560 DE COMANDO DA MARINHA	15839	R$ 7.200,00	D
21/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12561 DE COMANDO DA MARINHA	15840	R$ 5.200,00	C
21/07/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR NF 12561 DE COMANDO DA MARINHA	15840	R$ 5.200,00	D
21/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12562 DE COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	15841	R$ 12.500,00	C
21/07/2023	1.1.2.01.001.141742	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		VLR NF 12562 DE COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	15841	R$ 12.500,00	D
21/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12563 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	15842	R$ 19.518,88	C
21/07/2023	1.1.2.01.001.156484	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		VLR NF 12563 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	15842	R$ 19.518,88	D
21/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12564 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15843	R$ 30.500,00	C
21/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12564 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15843	R$ 30.500,00	D
21/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12565 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15844	R$ 18.000,00	C
21/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12565 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15844	R$ 18.000,00	D
21/07/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR REC COBRANCA NRO. 12212-4 CLIENTE: L C FUNARI	16524	R$ 1.688,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12212-4 CLIENTE: L C FUNARI	16524	R$ 1.688,09	D
21/07/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12212-4 CLIENTE: L C FUNARI	16525	R$ 1,91	C
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12212-4 CLIENTE: L C FUNARI	16525	R$ 1,91	D
21/07/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12417-3 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	16526	R$ 874,09	C
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12417-3 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	16526	R$ 874,09	D
21/07/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12417-3 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	16527	R$ 1,91	C
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12417-3 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	16527	R$ 1,91	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16841-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	16528	R$ 120,00	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16841-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	16528	R$ 120,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4891-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16529	R$ 280,00	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4891-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16529	R$ 280,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 500900-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	16530	R$ 517,50	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 500900-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	16530	R$ 517,50	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31473-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	16531	R$ 660,00	C
21/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 31473-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	16531	R$ 660,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 201204-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	16532	R$ 71,90	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 201204-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	16532	R$ 71,90	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 201204-2E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	16533	R$ 71,90	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 201204-2E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	16533	R$ 71,90	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 202158-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	16534	R$ 397,76	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 202158-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	16534	R$ 397,76	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5851-3E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	16535	R$ 202,92	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5851-3E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	16535	R$ 202,92	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11161-3E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	16536	R$ 260,32	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.515343	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11161-3E FORNEC: INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEICULOS S/A -	16536	R$ 260,32	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 106722-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	16537	R$ 174,72	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 106722-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	16537	R$ 174,72	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29262-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16538	R$ 534,24	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29262-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16538	R$ 534,24	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16889-1E FORNEC: BERTOLDI PLASTICOS LTDA -	16539	R$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	2.1.1.01.001.510957	BERTOLDI PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16889-1E FORNEC: BERTOLDI PLASTICOS LTDA -	16539	R$ 650,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43692-1E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	16540	R$ 668,86	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43692-1E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	16540	R$ 668,86	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29335-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16541	R$ 788,70	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29335-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16541	R$ 788,70	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34185-1E FORNEC: MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP -	16542	R$ 1.084,33	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.508099	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 34185-1E FORNEC: MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP -	16542	R$ 1.084,33	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53539-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16543	R$ 2.703,34	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53539-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16543	R$ 2.703,34	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12548-1 FORNEC: GNRE -	16544	R$ 10,60	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12548-1 FORNEC: GNRE -	16544	R$ 10,60	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12549-1 FORNEC: GNRE -	16545	R$ 10,60	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12549-1 FORNEC: GNRE -	16545	R$ 10,60	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12550-1 FORNEC: GNRE -	16546	R$ 10,60	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12550-1 FORNEC: GNRE -	16546	R$ 10,60	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12555-1 FORNEC: GNRE -	16547	R$ 318,87	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12555-1 FORNEC: GNRE -	16547	R$ 318,87	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12556-1 FORNEC: GNRE -	16548	R$ 794,94	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12556-1 FORNEC:	16548	R$ 794,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12557-1 FORNEC: GNRE -	16549	R$ 3.339,76	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12557-1 FORNEC: GNRE -	16549	R$ 3.339,76	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12560-1 FORNEC: GNRE -	16550	R$ 720,00	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12560-1 FORNEC: GNRE -	16550	R$ 720,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12561-1 FORNEC: GNRE -	16551	R$ 520,00	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12561-1 FORNEC: GNRE -	16551	R$ 520,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12544-1 FORNEC: GNRE -	16552	R$ 28.146,67	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12544-1 FORNEC: GNRE -	16552	R$ 28.146,67	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12538-1 FORNEC: GNRE -	16553	R$ 7.328,75	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12538-1 FORNEC: GNRE -	16553	R$ 7.328,75	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12536-1 FORNEC: GNRE -	16554	R$ 12.415,00	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12536-1 FORNEC: GNRE -	16554	R$ 12.415,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12535-1 FORNEC: GNRE -	16555	R$ 715,00	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12535-1 FORNEC: GNRE -	16555	R$ 715,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12542-1 FORNEC: GNRE -	16556	R$ 247,00	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12542-1 FORNEC: GNRE -	16556	R$ 247,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12534-1 FORNEC: GNRE -	16557	R$ 11.375,00	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12534-1 FORNEC: GNRE -	16557	R$ 11.375,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14204-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	16558	R$ 250,00	C
21/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14204-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	16558	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16559	R$ 3,82	C
21/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16559	R$ 3,82	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16560	R$ 13,36	C
21/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16560	R$ 13,36	D
21/07/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16800	R$ 2.202,00	C
21/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16800	R$ 2.202,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FERIAS DE FUNCIONARIO	16801	R$ 2.202,00	C
21/07/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE FUNCIONARIO	16801	R$ 2.202,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. GNRE NF 12537	16831	R$ 625,63	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		PG. GNRE NF 12537	16831	R$ 625,63	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JAIME MOTA ALEXANDRE	16832	R$ 470,00	C
21/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JAIME MOTA ALEXANDRE	16832	R$ 470,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR AGENCIA STAFF	16833	R$ 2.750,00	C
21/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR AGENCIA STAFF	16833	R$ 2.750,00	D
21/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. GNRE NF 12541	16834	R$ 370,37	C
21/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		PG. GNRE NF 12541	16834	R$ 370,37	D
24/07/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 5771 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15963	R$ 1.902,95	C
24/07/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 5771 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15963	R$ 1.902,95	D
24/07/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 5771 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15964	R$ 28,54	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 5771 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15964	R$ 28,54	D
24/07/2023	2.1.4.01.001.00205	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 5771 HUMANA	15965	R$ 57,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL			
24/07/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 5771 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15965	R$ 57,08	D
24/07/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 5771 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15966	R$ 12,37	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 5771 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15966	R$ 12,37	D
24/07/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 5771 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15967	R$ 19,02	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 5771 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	15967	R$ 19,02	D
24/07/2023	1.1.2.01.001.169976	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		VLR REC COBRANCA NRO. 12472-1 CLIENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16561	R$ 488,07	C
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12472-1 CLIENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16561	R$ 488,07	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86601-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16562	R$ 678,56	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 86601-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16562	R$ 678,56	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	16563	R$ 155,00	C
24/07/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-7 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	16563	R$ 155,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22-3E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	16564	R$ 1.516,83	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 22-3E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	16564	R$ 1.516,83	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-23 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	16565	R$ 139,68	C
24/07/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-23 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE	16565	R$ 139,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGUA E ESGOTO -			
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86633-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16566	R$ 168,48	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 86633-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16566	R$ 168,48	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 106846-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	16567	R$ 199,37	C
24/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 106846-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	16567	R$ 199,37	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 312794-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	16568	R$ 304,00	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 312794-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	16568	R$ 304,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 395596-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	16569	R$ 384,51	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 395596-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	16569	R$ 384,51	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16570	R$ 417,80	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2070210-4E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16570	R$ 417,80	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40874-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16571	R$ 553,37	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40874-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16571	R$ 553,37	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 42845-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16572	R$ 611,16	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 42845-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16572	R$ 611,16	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24040-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	16573	R$ 708,34	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.50984	J & J INDUSTRIA DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 24040-2E	16573	R$ 708,34	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	EMBALAGENS LTDA		FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -			
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1392-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16574	R$ 785,36	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1392-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16574	R$ 785,36	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 458-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	16575	R$ 840,00	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 458-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	16575	R$ 840,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29340-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16576	R$ 954,34	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29340-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16576	R$ 954,34	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65082-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	16577	R$ 1.154,55	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65082-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	16577	R$ 1.154,55	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 274567-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	16578	R$ 1.218,54	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 274567-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	16578	R$ 1.218,54	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65509-2 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16579	R$ 1.276,80	C
24/07/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65509-2 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	16579	R$ 1.276,80	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51236-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16580	R$ 1.522,00	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51236-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16580	R$ 1.522,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68875-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	16581	R$ 2.018,22	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68875-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	16581	R$ 2.018,22	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68898-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	16582	R$ 2.270,97	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68898-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	16582	R$ 2.270,97	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144157-2E FORNEC: RHODES S/A -	16583	R$ 2.287,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144157-2E FORNEC: RHODES S/A -	16583	R$ 2.287,75	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 268293-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	16584	R$ 3.086,69	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 268293-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	16584	R$ 3.086,69	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9986-1E FORNEC: AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	16585	R$ 3.300,00	C
24/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 9986-1E FORNEC: AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	16585	R$ 3.300,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23-2E FORNEC: MM COM DE TINTAS LTDA -	16586	R$ 3.646,00	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.525818	MM COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23-2E FORNEC: MM COM DE TINTAS LTDA -	16586	R$ 3.646,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13108-2E FORNEC: PHAMETAL METALURGICA LTDA -	16587	R$ 4.399,00	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.518969	PHAMETAL METALARGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13108-2E FORNEC: PHAMETAL METALURGICA LTDA -	16587	R$ 4.399,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16588	R$ 207,43	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16588	R$ 207,43	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 7903-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16589	R$ 0,01	C
24/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 7903-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16589	R$ 0,01	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16590	R$ 42,90	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	16590	R$ 42,90	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21388-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	16591	R$ 222,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 21388-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	16591	R$ 222,75	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 175920-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	16592	R$ 352,20	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 175920-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	16592	R$ 352,20	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 175920-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	16593	R$ 0,05	C
24/07/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 175920-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	16593	R$ 0,05	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31476-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	16594	R$ 4.800,00	C
24/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 31476-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	16594	R$ 4.800,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31477-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	16595	R$ 1.750,00	C
24/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 31477-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	16595	R$ 1.750,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12540-1 FORNEC: GNRE -	16596	R$ 376,68	C
24/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12540-1 FORNEC: GNRE -	16596	R$ 376,68	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12543-1 FORNEC: GNRE -	16597	R$ 376,68	C
24/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12543-1 FORNEC: GNRE -	16597	R$ 376,68	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12539-1 FORNEC: GNRE -	16598	R$ 370,37	C
24/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12539-1 FORNEC: GNRE -	16598	R$ 370,37	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16599	R$ 14,65	C
24/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16599	R$ 14,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16600	R$ 2.963,71	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16600	R$ 2.963,71	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16601	R$ 833,33	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	16601	R$ 833,33	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137488-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16602	R$ 1.250,00	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 137488-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16602	R$ 1.250,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137489-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16603	R$ 1.250,00	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 137489-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16603	R$ 1.250,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137534-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16604	R$ 2.000,00	C
24/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 137534-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16604	R$ 2.000,00	D
24/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 897 Fornec: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA,	16605	R$ 603,57	C
24/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 897 Fornec: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA,	16605	R$ 603,57	D
25/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 137534 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15682	R$ 2.000,00	C
25/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 137534 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15682	R$ 2.000,00	D
25/07/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 374570 DE DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA.	15683	R$ 127,30	C
25/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 374570 DE DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA.	15683	R$ 127,30	D
25/07/2023	2.1.1.01.001.51448	LENOIR GUEDES DE		VLR NF 48163539 DE LENOIR GUEDES DE	15684	R$ 888,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	MATOS 21449350097		MATOS 21449350097			
25/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48163539 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	15684	R$ 888,00	D
25/07/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 12521-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	16607	R$ 6.153,76	C
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12521-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	16607	R$ 6.153,76	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4913-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16608	R$ 280,00	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4913-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16608	R$ 280,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52240-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	16609	R$ 428,00	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52240-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	16609	R$ 428,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4915-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16610	R$ 460,00	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4915-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16610	R$ 460,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 169507-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16611	R$ 648,00	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 169507-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	16611	R$ 648,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 245357-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16612	R$ 652,55	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 245357-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16612	R$ 652,55	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 312879-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	16613	R$ 768,80	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.50015	VULCANO COMERCIO DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 312879-1E	16613	R$ 768,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	BORRACHAS LTDA		FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -			
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	16614	R$ 874,00	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	16614	R$ 874,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2338-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16615	R$ 924,24	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2338-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16615	R$ 924,24	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12308-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16616	R$ 986,48	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12308-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16616	R$ 986,48	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1331-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16617	R$ 1.487,85	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1331-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16617	R$ 1.487,85	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2355-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16618	R$ 2.105,79	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2355-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	16618	R$ 2.105,79	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144621-1E FORNEC: RHODES S/A -	16619	R$ 2.598,59	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144621-1E FORNEC: RHODES S/A -	16619	R$ 2.598,59	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398779-2E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	16622	R$ 14.415,62	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398779-2E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	16622	R$ 14.415,62	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12564-1 FORNEC: GNRE -	16624	R$ 4.091,46	C
25/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12564-1 FORNEC: GNRE -	16624	R$ 4.091,46	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12565-1 FORNEC: GNRE -	16625	R$ 2.414,63	C
25/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12565-1 FORNEC: GNRE -	16625	R$ 2.414,63	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5906-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16626	R$ 51,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5906-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16626	R$ 51,12	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5902-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16627	R$ 121,00	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5902-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16627	R$ 121,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29417-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16628	R$ 162,28	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29417-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16628	R$ 162,28	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-43 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	16629	R$ 91,95	C
25/07/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-43 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	16629	R$ 91,95	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55501-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	16630	R$ 844,70	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 55501-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	16630	R$ 844,70	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 108111-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	16631	R$ 9,42	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 108111-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	16631	R$ 9,42	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4340-1E FORNEC: GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	16632	R$ 274,65	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.525588	GRACIETI SILVA ANJOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 4340-1E FORNEC: GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	16632	R$ 274,65	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EBANX PAGAMENTOS LTDA	16633	R$ 384,39	C
25/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EBANX PAGAMENTOS LTDA	16633	R$ 384,39	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16634	R$ 1,91	C
25/07/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25072023-1	16634	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13185-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16636	R$ 64,00	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13185-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16636	R$ 64,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13215-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16637	R$ 25,81	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13215-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16637	R$ 25,81	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 88-1E FORNEC: JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080 -	16638	R$ 1.885,00	C
25/07/2023	2.1.1.01.001.514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 88-1E FORNEC: JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080 -	16638	R$ 1.885,00	D
25/07/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16802	R$ 10,00	C
25/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	16802	R$ 10,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	16803	R$ 4,00	C
25/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	16803	R$ 4,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR WELMENSON GOMES PEREIRA	16835	R$ 1.200,00	C
25/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR WELMENSON GOMES PEREIRA	16835	R$ 1.200,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR VISATE	16836	R$ 1.464,00	C
25/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR VISATE	16836	R$ 1.464,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JOSE ANTONIO DULLIUS	16837	R$ 65,00	C
25/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JOSE ANTONIO DULLIUS	16837	R$ 65,00	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	16838	R$ 335,74	C
25/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	16838	R$ 335,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ANAY FITAS COML E DIST LTD	16839	R$ 1.121,38	C
25/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ANAY FITAS COML E DIST LTD	16839	R$ 1.121,38	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IPI REF. 06/23	17266	R$ 29.177,04	C
25/07/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 06/23	17266	R$ 29.177,04	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 06/23	17269	R$ 3.089,50	C
25/07/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 06/23	17269	R$ 3.089,50	D
25/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 06/23	17270	R$ 14.259,23	C
25/07/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 06/23	17270	R$ 14.259,23	D
26/07/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR REC COBRANCA NRO. 12400-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	16639	R$ 32.726,54	C
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12400-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	16639	R$ 32.726,54	D
26/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 12480-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	16640	R$ 10.314,72	C
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12480-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	16640	R$ 10.314,72	D
26/07/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR REC COBRANCA NRO. 12526-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	16641	R$ 1.051,00	C
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12526-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	16641	R$ 1.051,00	D
26/07/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12526-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	16642	R$ 2.485,61	C
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12526-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	16642	R$ 2.485,61	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-1E FORNEC:	16643	R$ 1.670,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -			
26/07/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	16643	R$ 1.670,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32264-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	16644	R$ 1.860,00	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32264-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	16644	R$ 1.860,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12411-2E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	16645	R$ 1.960,50	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 12411-2E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	16645	R$ 1.960,50	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144685-1E FORNEC: RHODES S/A -	16646	R$ 2.007,23	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144685-1E FORNEC: RHODES S/A -	16646	R$ 2.007,23	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3077-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	16647	R$ 2.070,64	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3077-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	16647	R$ 2.070,64	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143963-3E FORNEC: RHODES S/A -	16648	R$ 3.458,64	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143963-3E FORNEC: RHODES S/A -	16648	R$ 3.458,64	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11582-2E FORNEC: EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16649	R$ 2.273,43	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.506913	ECTX S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11582-2E FORNEC: EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16649	R$ 2.273,43	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12569-1 FORNEC: GNRE -	16650	R$ 14,64	C
26/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12569-1 FORNEC: GNRE -	16650	R$ 14,64	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54699-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS	16651	R$ 214,50	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIAIS LTDA -			
26/07/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54699-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	16651	R$ 214,50	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12912-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	16652	R$ 315,00	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12912-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	16652	R$ 315,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51399-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16653	R$ 420,00	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51399-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16653	R$ 420,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 336839-2E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	16654	R$ 607,27	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 336839-2E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	16654	R$ 607,27	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 497355-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	16655	R$ 704,48	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 497355-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	16655	R$ 704,48	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2663-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	16656	R$ 1.574,80	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2663-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	16656	R$ 1.574,80	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 93013-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16657	R$ 149,00	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 93013-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16657	R$ 149,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 92728-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16658	R$ 179,00	C
26/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 92728-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	16658	R$ 179,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16659	R$ 1,91	C
26/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16659	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16660	R$ 21,00	C
26/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16660	R$ 21,00	D
26/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 111-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	16662	R$ 200,00	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 111-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	16662	R$ 200,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - E	16840	R$ 3.242,70	C
26/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - E	16840	R$ 3.242,70	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 41596 FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA	16841	R$ 62,89	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		PG. DUPL. 41596 FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA	16841	R$ 62,89	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 143962 RHODES CD CAMBUI	16842	R$ 492,27	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		PG. DUPL. 143962 RHODES CD CAMBUI	16842	R$ 492,27	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR VERZASUL TRANSPORTES LTDA	16843	R$ 650,00	C
26/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR VERZASUL TRANSPORTES LTDA	16843	R$ 650,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 68957 DABLIOGE COMERCIAL LTDA	16844	R$ 1.317,00	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		PG. DUPL. 68957 DABLIOGE COMERCIAL LTDA	16844	R$ 1.317,00	D
26/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 399051 POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.	16845	R$ 1.330,18	C
26/07/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		PG. DUPL. 399051 POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.	16845	R$ 1.330,18	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.526217	BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO		VLR NF 58 DE BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15685	R$ 1.734,70	C
27/07/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 58 DE BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15685	R$ 1.734,70	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.526218	IMPARIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS		VLR NF 1204 DE IMPARIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	15686	R$ 4.106,10	C
27/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1204 DE IMPARIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	15686	R$ 4.106,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3120 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	15687	R$ 1.410,00	C
27/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3120 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	15687	R$ 1.410,00	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3601 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	15688	R$ 1.380,00	C
27/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3601 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	15688	R$ 1.380,00	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR NF 22958 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA.	15689	R$ 3.331,65	C
27/07/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 22958 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA.	15689	R$ 3.331,65	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53842 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	15690	R$ 10.335,12	C
27/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53842 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	15690	R$ 10.335,12	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 55501 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	15691	R$ 844,70	C
27/07/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 55501 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	15691	R$ 844,70	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 66077 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	15692	R$ 13.736,31	C
27/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66077 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	15692	R$ 13.736,31	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 108111 DE SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	15693	R$ 9,42	C
27/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 108111 DE SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES	15693	R$ 9,42	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 246951 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15694	R$ 1.240,20	C
27/07/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 246951 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15694	R$ 1.240,20	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 249413 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15695	R$ 2.137,40	C
27/07/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 249413 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15695	R$ 2.137,40	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 270852 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	15696	R$ 14.062,75	C
27/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 270852 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	15696	R$ 14.062,75	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 270880 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	15697	R$ 2.185,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 270880 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	15697	R$ 2.185,53	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3085062 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	15698	R$ 404,09	C
27/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3085062 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	15698	R$ 404,09	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR NF 48186866 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	15699	R$ 840,00	C
27/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48186866 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	15699	R$ 840,00	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR NF 48194047 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	15700	R$ 2.000,00	C
27/07/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 48194047 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	15700	R$ 2.000,00	D
27/07/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 15758 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	15968	R$ 4.991,77	C
27/07/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 15758 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	15968	R$ 4.991,77	D
27/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12479-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	16663	R$ 16.476,25	C
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12479-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	16663	R$ 16.476,25	D
27/07/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12489-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	16664	R$ 610,50	C
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12489-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	16664	R$ 610,50	D
27/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12510-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	16665	R$ 4.554,98	C
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12510-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	16665	R$ 4.554,98	D
27/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12511-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	16666	R$ 3.012,80	C
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12511-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	16666	R$ 3.012,80	D
27/07/2023	1.1.2.01.001.150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		VLR REC COBRANCA NRO. 12517-2 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA	16667	R$ 995,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12517-2 CLIENTE: S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.	16667	R$ 995,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 670-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	16668	R$ 105,00	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 670-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	16668	R$ 105,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35354-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	16669	R$ 181,99	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35354-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	16669	R$ 181,99	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4936-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16670	R$ 280,00	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4936-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	16670	R$ 280,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16950-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	16671	R$ 289,96	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16950-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	16671	R$ 289,96	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4330-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	16672	R$ 301,35	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4330-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	16672	R$ 301,35	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40232-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16673	R$ 402,22	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40232-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	16673	R$ 402,22	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17904-1E FORNEC: COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA -	16674	R$ 500,00	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.502132	VALTER JOSE HOLLAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 17904-1E FORNEC: COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA -	16674	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 275231-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	16675	R$ 603,26	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 275231-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	16675	R$ 603,26	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144780-1E FORNEC: RHODES S/A -	16676	R$ 741,85	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144780-1E FORNEC: RHODES S/A -	16676	R$ 741,85	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51288-3E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	16677	R$ 1.915,00	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51288-3E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	16677	R$ 1.915,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1357-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	16678	R$ 4.666,00	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1357-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	16678	R$ 4.666,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144016-3E FORNEC: RHODES S/A -	16679	R$ 6.240,78	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144016-3E FORNEC: RHODES S/A -	16679	R$ 6.240,78	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144015-3E FORNEC: RHODES S/A -	16680	R$ 11.659,85	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144015-3E FORNEC: RHODES S/A -	16680	R$ 11.659,85	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12936-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16681	R$ 5,17	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12936-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16681	R$ 5,17	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12823-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16682	R$ 946,64	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12823-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	16682	R$ 946,64	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 246951-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	16683	R$ 620,10	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 246951-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E	16683	R$ 620,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -			
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 723-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	16685	R$ 879,00	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 723-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	16685	R$ 879,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16686	R$ 1,91	C
27/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16686	R$ 1,91	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16687	R$ 21,48	C
27/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27072023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16687	R$ 21,48	D
27/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 48194047-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	16688	R$ 2.000,00	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 48194047-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	16688	R$ 2.000,00	D
27/07/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE GILMAR SCHWVANTES	16846	R$ 36,00	C
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE GILMAR SCHWVANTES	16846	R$ 36,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 1204 IMPARIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS	16847	R$ 4.106,10	C
27/07/2023	2.1.1.01.001.526218	IMPARIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS		PG. DUPL. 1204 IMPARIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS	16847	R$ 4.106,10	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR GILMAR SCHWANTES MOV E ACE	16848	R$ 150,00	C
27/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR GILMAR SCHWANTES MOV E ACE	16848	R$ 150,00	D
27/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR GILMAR SCHWANTES MOV E ACE	16849	R$ 18.060,80	C
27/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR GILMAR SCHWANTES MOV E ACE	16849	R$ 18.060,80	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1507 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	15701	R$ 6.368,46	C
28/07/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1507 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	15701	R$ 6.368,46	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1509 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	15702	R$ 8.248,54	C
28/07/2023	4.1.2.05.001.00426	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1509 DE RUBIA BONETTO DA	15702	R$ 8.248,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			SILVA 00042295092			
28/07/2023	2.1.1.01.001.525588	GRACIETI SILVA ANJOS		VLR NF 4340 DE GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15703	R$ 274,65	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4340 DE GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15703	R$ 274,65	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR NF 18028 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	15704	R$ 7.612,76	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 18028 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	15704	R$ 7.612,76	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.501214	GILMAR SCHWANTES		VLR NF 21749 DE GILMAR SCHWVANTES	15705	R$ 114,00	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 21749 DE GILMAR SCHWVANTES	15705	R$ 114,00	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24279 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15706	R$ 569,25	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24279 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	15706	R$ 569,25	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41260 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	15707	R$ 120,00	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41260 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	15707	R$ 120,00	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 53011 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15708	R$ 391,68	C
28/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53011 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15708	R$ 391,68	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53827 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	15709	R$ 6.876,45	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53827 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	15709	R$ 6.876,45	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69361 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	15710	R$ 2.497,69	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69361 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	15710	R$ 2.497,69	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69371 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	15711	R$ 3.312,91	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69371 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	15711	R$ 3.312,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR NF 167851 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	15712	R$ 329,00	C
28/07/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 167851 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	15712	R$ 329,00	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 171731 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	15713	R$ 2.469,72	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 171731 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	15713	R$ 2.469,72	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR NF 218643 DE SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15714	R$ 320,55	C
28/07/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 218643 DE SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15714	R$ 320,55	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR NF 218772 DE SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15715	R$ 102,02	C
28/07/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 218772 DE SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15715	R$ 102,02	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 248840 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15716	R$ 107,00	C
28/07/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 248840 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15716	R$ 107,00	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 285084 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	15717	R$ 3.245,15	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 285084 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	15717	R$ 3.245,15	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 285173 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	15718	R$ 1.891,80	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 285173 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	15718	R$ 1.891,80	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 285273 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	15719	R$ 3.773,84	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 285273 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ	15719	R$ 3.773,84	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 315356 DE VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	15720	R$ 1.610,00	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 315356 DE VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	15720	R$ 1.610,00	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR NF 338316 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15721	R$ 2.204,00	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 338316 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15721	R$ 2.204,00	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 397210 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	15722	R$ 184,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 397210 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	15722	R$ 184,20	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 685361 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	15723	R$ 64.398,62	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 685361 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	15723	R$ 64.398,62	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		VLR NF 721314 DE WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	15724	R$ 626,90	C
28/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 721314 DE WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	15724	R$ 626,90	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2088089 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15725	R$ 1.166,73	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2088089 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15725	R$ 1.166,73	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2088167 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15726	R$ 47,13	C
28/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2088167 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15726	R$ 47,13	D
28/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12571 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	15845	R$ 4.344,95	C
28/07/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR NF 12571 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	15845	R$ 4.344,95	D
28/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12572 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	15846	R$ 611,84	C
28/07/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR NF 12572 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	15846	R$ 611,84	D
28/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12574 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	15847	R$ 17.830,00	C
28/07/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12574 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	15847	R$ 17.830,00	D
28/07/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 2326 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15969	R$ 5.000,00	C
28/07/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 2326 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15969	R$ 5.000,00	D
28/07/2023	1.1.2.01.001.168067	EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LT		VLR REC COBRANCA NRO. 12309-3 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16689	R$ 1.127,00	C
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12309-3 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16689	R$ 1.127,00	D
28/07/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR REC COBRANCA NRO. 12470-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	16690	R$ 1.176,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12470-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	16690	R$ 1.176,88	D
28/07/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR REC COBRANCA NRO. 12471-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	16691	R$ 1.506,40	C
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12471-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	16691	R$ 1.506,40	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 626405-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	16696	R$ 143,98	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 626405-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	16696	R$ 143,98	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2579-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	16697	R$ 190,00	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.500375	SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2579-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	16697	R$ 190,00	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34831-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	16698	R$ 193,35	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 34831-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	16698	R$ 193,35	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 399229-2E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	16699	R$ 229,56	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 399229-2E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	16699	R$ 229,56	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12433-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16700	R$ 605,20	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12433-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16700	R$ 605,20	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1096-1E FORNEC: VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16701	R$ 660,00	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.511497	VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1096-1E FORNEC: VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	16701	R$ 660,00	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29358-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16702	R$ 766,11	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.51099	MANUFATURA PELES		VLR PAGTO DUPL NRO. 29358-2E	16702	R$ 766,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	FLORENSE LTDA		FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12430-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16703	R$ 1.200,80	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12430-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16703	R$ 1.200,80	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51496-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16704	R$ 1.483,50	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51496-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16704	R$ 1.483,50	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 277-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	16705	R$ 1.555,50	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 277-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	16705	R$ 1.555,50	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	16706	R$ 1.780,00	C
28/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 30-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	16706	R$ 1.780,00	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 678521-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	16707	R$ 5.517,13	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 678521-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	16707	R$ 5.517,13	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144281-1E FORNEC: RHODES S/A -	16708	R$ 159,90	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144281-1E FORNEC: RHODES S/A -	16708	R$ 159,90	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16709	R$ 1,91	C
28/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28072023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	16709	R$ 1,91	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 144217-1E FORNEC: RHODES S/A -	16710	R$ 140,00	C
28/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 144217-1E FORNEC: RHODES S/A -	16710	R$ 140,00	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	16850	R$ 500.000,00	C
28/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	16850	R$ 500.000,00	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 11/22	17283	R$ 4,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 11/22	17283	R$ 4,93	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG.JUROS IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 10/22	17284	R$ 6,56	C
28/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG.JUROS IRRF S/TRAB. ASSALARIADO REF. 10/22	17284	R$ 6,56	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 06/23	17285	R$ 0,55	C
28/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 06/23	17285	R$ 0,55	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 06/23	17286	R$ 5,15	C
28/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 06/23	17286	R$ 5,15	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 06/23	17287	R$ 25,73	C
28/07/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 06/23	17287	R$ 25,73	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 06/23	17288	R$ 0,25	C
28/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 06/23	17288	R$ 0,25	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 06/23	17289	R$ 3,19	C
28/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 06/23	17289	R$ 3,19	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 06/23	17290	R$ 25,43	C
28/07/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 06/23	17290	R$ 25,43	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 06/23	17291	R$ 1,88	C
28/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/CONTRIB. SOCIAL REF. 06/23	17291	R$ 1,88	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/CONTRIB. SOCIAL REF. 06/23	17292	R$ 17,70	C
28/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/CONTRIB. SOCIAL REF. 06/23	17292	R$ 17,70	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 06/23	17293	R$ 88,49	C
28/07/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 06/23	17293	R$ 88,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 06/23	17294	R$ 0,67	C
28/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 06/23	17294	R$ 0,67	D
28/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 06/23	17295	R$ 25,43	C
28/07/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 06/23	17295	R$ 25,43	D
31/07/2023	3.1.1.01.001.004014	Outras Receitas Operacionais		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	15363	R$ 1.075.107,03	C
31/07/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	15363	R$ 1.075.107,03	D
31/07/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 07/23	15727	R$ 1.137,34	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 07/23	15727	R$ 1.137,34	D
31/07/2023	3.1.2.01.002.004078	ICMS s/ Devolucoes de Vendas		VLR ICMS S/ DEV. DE VENDAS REF. 07/23	15728	R$ 726,00	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ DEV. DE VENDAS REF. 07/23	15728	R$ 726,00	D
31/07/2023	3.1.2.01.002.004079	IPI s/ Devolucoes de Vendas		VLR IPI S/ DEV. DE VENDAS REF. 07/23	15729	R$ 155,41	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ DEV. DE VENDAS REF. 07/23	15729	R$ 155,41	D
31/07/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 07/23	15730	R$ 335,69	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 07/23	15730	R$ 335,69	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.503535	STEFFENS IND. SOFAS SIST.LTDA		VLR NF 214 DE DIMOVI INDUSTRIA METALURGICA	15731	R$ 22.620,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 214 DE DIMOVI INDUSTRIA METALURGICA	15731	R$ 22.620,00	D
31/07/2023	4.2.4.01.001.005536	(-) IPI s/ Outras Entradas		VLR IPI OUTROS CREDITOS REF. 07/23	15732	R$ 239,56	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS CREDITOS REF. 07/23	15732	R$ 239,56	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.521902	D A R TRANSPORTES E COMARCIO LTDA		S/CTRC 289 DE D A R TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	15733	R$ 6.550,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 289 DE D A R TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	15733	R$ 6.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		S/CTRC 400 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	15734	R$ 500,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 400 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	15734	R$ 500,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR NF 606 DE VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	15735	R$ 1.057,28	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 606 DE VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	15735	R$ 1.057,28	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR NF 723 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	15736	R$ 4.395,00	C
31/07/2023	1.2.3.01.001.000605	Computadores e Perifericos		VLR NF 723 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	15736	R$ 4.395,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.526218	IMPARIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS		VLR NF 1205 DE IMPARIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	15737	R$ 470,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1205 DE IMPARIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	15737	R$ 470,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1383 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15738	R$ 5.430,01	C
31/07/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1383 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15738	R$ 5.430,01	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR NF 1644 DE PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	15739	R$ 1.485,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1644 DE PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	15739	R$ 1.485,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2405 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	15740	R$ 8.283,00	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2405 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	15740	R$ 8.283,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2416 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	15741	R$ 931,00	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2416 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	15741	R$ 931,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 2898 DE RFP TRANSPORTES LTDA	15742	R$ 440,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 2898 DE RFP TRANSPORTES LTDA	15742	R$ 440,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3656 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	15743	R$ 920,00	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3656 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	15743	R$ 920,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 7164 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15744	R$ 64,86	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7164 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15744	R$ 64,86	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 7166 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15745	R$ 58,13	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7166 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15745	R$ 58,13	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 7167 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15746	R$ 177,89	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7167 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15746	R$ 177,89	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 7169 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15747	R$ 249,41	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7169 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15747	R$ 249,41	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 7424 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15748	R$ 17,49	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7424 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15748	R$ 17,49	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 7425 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15749	R$ 103,76	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7425 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15749	R$ 103,76	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 7443 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15750	R$ 222,37	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7443 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15750	R$ 222,37	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 12529 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	15751	R$ 1.677,58	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12529 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	15751	R$ 1.677,58	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 13511 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15752	R$ 51,62	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 13511 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15752	R$ 51,62	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.509305	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR		VLR NF 14259 DE EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	15753	R$ 285.000,00	C
31/07/2023	1.2.3.01.001.000620	Maquinas e Equipamentos Industriais		VLR NF 14259 DE EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	15753	R$ 285.000,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14264 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15754	R$ 580,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14264 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15754	R$ 580,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14265 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15755	R$ 420,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14265 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15755	R$ 420,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14296 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15756	R$ 16.800,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14296 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	15756	R$ 16.800,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR NF 22493 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	15757	R$ 5.577,57	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22493 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	15757	R$ 5.577,57	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR NF 23035 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA.	15758	R$ 673,92	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 23035 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA.	15758	R$ 673,92	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29549 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	15759	R$ 380,99	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29549 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	15759	R$ 380,99	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29554 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	15760	R$ 1.244,08	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29554 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	15760	R$ 1.244,08	D
31/07/2023	4.2.4.01.001.005535	(-) ICMS s/ Outras Entradas		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 07/23	15761	R$ 2.610,97	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 07/23	15761	R$ 2.610,97	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR NF 39545 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	15762	R$ 79.978,03	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 39545 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	15762	R$ 79.978,03	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR NF 43855 DE COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP	15763	R$ 113,21	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 43855 DE COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP	15763	R$ 113,21	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.523797	FOSCARINI & CIA LTDA		VLR NF 50912 DE FOSCARINI E CIA LTDA	15764	R$ 4.632,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 50912 DE FOSCARINI E CIA LTDA	15764	R$ 4.632,50	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 51659 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15765	R$ 220,64	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 51659 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15765	R$ 220,64	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 51723 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15766	R$ 4.295,42	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 51723 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15766	R$ 4.295,42	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 52031 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	15767	R$ 4.150,17	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52031 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	15767	R$ 4.150,17	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 53214 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15768	R$ 384,89	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53214 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15768	R$ 384,89	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69539 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	15769	R$ 2.858,26	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69539 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	15769	R$ 2.858,26	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 69842 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15770	R$ 800,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 69842 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15770	R$ 800,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 69948 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15771	R$ 3.050,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 69948 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15771	R$ 3.050,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 69949 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15772	R$ 1.800,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 69949 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15772	R$ 1.800,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 69981 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15773	R$ 1.951,89	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 69981 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15773	R$ 1.951,89	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 69992 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15774	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 69992 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	15774	R$ 1.000,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR NF 72136 DE CLARO S.A	15775	R$ 11.428,00	C
31/07/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 72136 DE CLARO S.A	15775	R$ 11.428,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 130541 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	15776	R$ 1.147,39	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 130541 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	15776	R$ 1.147,39	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 130611 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	15777	R$ 1.033,95	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 130611 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	15777	R$ 1.033,95	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 134712 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	15778	R$ 4.646,25	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 134712 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	15778	R$ 4.646,25	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 138556 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15779	R$ 400,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 138556 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15779	R$ 400,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 138959 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15780	R$ 1.300,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 138959 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	15780	R$ 1.300,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 146071 DE RHODES S/A	15781	R$ 4.290,32	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 146071 DE RHODES S/A	15781	R$ 4.290,32	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 146133 DE RHODES S/A	15782	R$ 1.055,72	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 146133 DE RHODES S/A	15782	R$ 1.055,72	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 149127 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15783	R$ 18.983,18	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 149127 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15783	R$ 18.983,18	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR NF 162503 DE COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	15784	R$ 581,47	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 162503 DE COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	15784	R$ 581,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 172215 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	15785	R$ 1.349,62	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 172215 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	15785	R$ 1.349,62	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 249013 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15786	R$ 228,60	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 249013 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15786	R$ 228,60	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 249557 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15787	R$ 846,40	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 249557 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15787	R$ 846,40	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 249643 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15788	R$ 292,50	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 249643 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15788	R$ 292,50	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 255452 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	15789	R$ 880,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 255452 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	15789	R$ 880,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 270773 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	15790	R$ 15.074,04	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 270773 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	15790	R$ 15.074,04	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 279776 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	15791	R$ 2.708,21	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 279776 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	15791	R$ 2.708,21	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.514484	TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A		VLR NF 360199 DE TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A	15792	R$ 4.575,26	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 360199 DE TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A	15792	R$ 4.575,26	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 397867 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	15793	R$ 878,36	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 397867 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	15793	R$ 878,36	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 503135 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	15794	R$ 2.421,85	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 503135 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	15794	R$ 2.421,85	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 684116 DE DURATEX S.A.	15795	R$ 25.919,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 684116 DE DURATEX S.A.	15795	R$ 25.919,97	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 686712 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	15796	R$ 19.600,94	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 686712 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	15796	R$ 19.600,94	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 686713 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	15797	R$ 17.080,98	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 686713 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	15797	R$ 17.080,98	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2088566 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15798	R$ 89,60	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2088566 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15798	R$ 89,60	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2089911 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15799	R$ 3.748,80	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2089911 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	15799	R$ 3.748,80	D
31/07/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 07/23	15800	R$ 22.505,91	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 07/23	15800	R$ 22.505,91	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 3998001 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	15801	R$ 80,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3998001 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	15801	R$ 80,00	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 40602693 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	15802	R$ 93,18	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 40602693 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	15802	R$ 93,18	D
31/07/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 07/23	15803	R$ 84.623,56	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 07/23	15803	R$ 84.623,56	D
31/07/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR NF 48197295 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	15804	R$ 1.410,00	C
31/07/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 48197295 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	15804	R$ 1.410,00	D
31/07/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 07/23	15805	R$ 1.097,85	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 07/23	15805	R$ 1.097,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ DEV. DE COMPRAS REF. 07/23	15848	R$ 55,58	C
31/07/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ DEV. DE COMPRAS REF. 07/23	15848	R$ 55,58	D
31/07/2023	4.1.2.02.002.004137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos		VLR NF 12575 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15849	R$ 259,35	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 12575 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	15849	R$ 259,35	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 07/23	15850	R$ 44,09	C
31/07/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 07/23	15850	R$ 44,09	D
31/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12576 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	15851	R$ 190.400,00	C
31/07/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR NF 12576 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	15851	R$ 190.400,00	D
31/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12577 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	15852	R$ 80.368,00	C
31/07/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR NF 12577 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	15852	R$ 80.368,00	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 07/23	15853	R$ 751,78	C
31/07/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 07/23	15853	R$ 751,78	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 07/23	15854	R$ 221,77	C
31/07/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 07/23	15854	R$ 221,77	D
31/07/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12581 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15855	R$ 198.123,00	C
31/07/2023	1.1.2.01.001.170888	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		VLR NF 12581 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15855	R$ 198.123,00	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 07/23	15856	R$ 94.602,35	C
31/07/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 07/23	15856	R$ 94.602,35	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 07/23	15857	R$ 44.599,86	C
31/07/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 07/23	15857	R$ 44.599,86	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.147604	HOSPITAL GERAL DE BELEM		IRRF S/ NF 62023 DE HOSPITAL GERAL DE BELEM	15858	R$ 86,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 62023 DE HOSPITAL GERAL DE BELEM	15858	R$ 86,40	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.147604	HOSPITAL GERAL DE BELEM		PIS RETIDO S/NF 62023 HOSPITAL GERAL DE BELEM	15859	R$ 46,80	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 62023 HOSPITAL GERAL DE BELEM	15859	R$ 46,80	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.147604	HOSPITAL GERAL DE BELEM		COFINS RETIDO S/NF 62023 HOSPITAL GERAL DE BELEM	15860	R$ 216,00	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 62023 HOSPITAL GERAL DE BELEM	15860	R$ 216,00	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.147604	HOSPITAL GERAL DE BELEM		C.SOCIAL RETIDA S/NF 62023 HOSPITAL GERAL DE BELEM	15861	R$ 72,00	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 62023 HOSPITAL GERAL DE BELEM	15861	R$ 72,00	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		IRRF S/ NF 72023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	15862	R$ 808,75	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	15862	R$ 808,75	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 72023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15863	R$ 96,46	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15863	R$ 96,46	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 72023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15864	R$ 52,25	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 72023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15864	R$ 52,25	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 72023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15865	R$ 241,14	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 72023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15865	R$ 241,14	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15866	R$ 80,38	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	15866	R$ 80,38	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		IRRF S/ NF 72023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	15867	R$ 58,80	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	15867	R$ 58,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		PIS RETIDO S/NF 72023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	15868	R$ 31,84	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 72023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	15868	R$ 31,84	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		COFINS RETIDO S/NF 72023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	15869	R$ 147,00	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 72023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	15869	R$ 147,00	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	15870	R$ 49,00	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	15870	R$ 49,00	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 72023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	15871	R$ 96,28	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	15871	R$ 96,28	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15872	R$ 52,15	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15872	R$ 52,15	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15873	R$ 240,69	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15873	R$ 240,69	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15874	R$ 80,23	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15874	R$ 80,23	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 72023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	15875	R$ 18,71	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	15875	R$ 18,71	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15876	R$ 10,13	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15876	R$ 10,13	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15877	R$ 46,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15877	R$ 46,77	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15878	R$ 15,59	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 COMANDO DA AERONAUTICA	15878	R$ 15,59	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		IRRF S/ NF 72023 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	15879	R$ 428,64	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	15879	R$ 428,64	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		PIS RETIDO S/NF 72023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	15880	R$ 232,18	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 72023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	15880	R$ 232,18	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		COFINS RETIDO S/NF 72023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	15881	R$ 1.071,60	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 72023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	15881	R$ 1.071,60	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	15882	R$ 357,20	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	15882	R$ 357,20	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.125938	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD		IRRF S/ NF 72023 DE ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	15883	R$ 1.562,04	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	15883	R$ 1.562,04	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.126322	COMANDO DO EXERCITO		IRRF S/ NF 72023 DE COMANDO DO EXERCITO	15884	R$ 345,60	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE COMANDO DO EXERCITO	15884	R$ 345,60	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.126322	COMANDO DO EXERCITO		PIS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DO EXERCITO	15885	R$ 187,20	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.00023	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DO	15885	R$ 187,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			EXERCITO			
31/07/2023	1.1.2.01.001.126322	COMANDO DO EXERCITO		COFINS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DO EXERCITO	15886	R$ 864,00	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 72023 COMANDO DO EXERCITO	15886	R$ 864,00	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.126322	COMANDO DO EXERCITO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 COMANDO DO EXERCITO	15887	R$ 288,00	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 COMANDO DO EXERCITO	15887	R$ 288,00	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		IRRF S/ NF 72023 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	15888	R$ 5.516,12	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	15888	R$ 5.516,12	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 72023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15889	R$ 210,00	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15889	R$ 210,00	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 72023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15890	R$ 113,75	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 72023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15890	R$ 113,75	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 72023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15891	R$ 525,00	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 72023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15891	R$ 525,00	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15892	R$ 175,00	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	15892	R$ 175,00	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		IRRF S/ NF 72023 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	15893	R$ 6.312,95	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	15893	R$ 6.312,95	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		IRRF S/ NF 72023 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	15894	R$ 438,48	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	15894	R$ 438,48	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.16851	BASE ADMINISTRATIVA DO		PIS RETIDO S/NF 72023 BASE	15895	R$ 237,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	COMPLEXO DE SAUDE		ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE			
31/07/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 72023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	15895	R$ 237,51	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		COFINS RETIDO S/NF 72023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	15896	R$ 1.096,20	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 72023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	15896	R$ 1.096,20	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	15897	R$ 365,40	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 72023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	15897	R$ 365,40	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		IRRF S/ NF 72023 DE MINISTERIO DAS COMUNICACOES	15898	R$ 125,28	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 72023 DE MINISTERIO DAS COMUNICACOES	15898	R$ 125,28	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR DEBITO REFERENTE ANTECIPACAO DE ICMS	15899	R$ 1.535,33	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR DEBITO REFERENTE ANTECIPACAO DE ICMS	15899	R$ 1.535,33	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 07/23 USO E CONSUMO	15900	R$ 688,43	C
31/07/2023	4.2.4.01.001.005538	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 07/23 USO E CONSUMO	15900	R$ 688,43	D
31/07/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 07/23 MP	15901	R$ 2.797,52	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 07/23 MP	15901	R$ 2.797,52	D
31/07/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO REF. 07/23	15902	R$ 744,10	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO REF. 07/23	15902	R$ 744,10	D
31/07/2023	1.2.3.01.001.000620	Maquinas e Equipamentos Industriais		VLR ICMS REF. NF 14259 DE EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	15903	R$ 25.080,00	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR ICMS REF. NF 14259 DE EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	15903	R$ 25.080,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.1.2.01.001.124086	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12100-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	16711	R$ 35.700,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12100-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	16711	R$ 35.700,00	D
31/07/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12413-2 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	16712	R$ 1.390,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12413-2 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	16712	R$ 1.390,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85714-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16713	R$ 131,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 85714-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16713	R$ 131,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 672-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	16714	R$ 148,90	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 672-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	16714	R$ 148,90	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29292-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16715	R$ 572,06	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29292-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16715	R$ 572,06	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29433-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16716	R$ 618,05	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29433-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	16716	R$ 618,05	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 38638-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	16717	R$ 934,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 38638-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	16717	R$ 934,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53643-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16718	R$ 2.027,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53643-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	16718	R$ 2.027,50	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1427-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16719	R$ 2.118,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1427-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	16719	R$ 2.118,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24089-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	16720	R$ 376,53	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24089-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	16720	R$ 376,53	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85713-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16721	R$ 399,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 85713-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	16721	R$ 399,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51948-2E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	16722	R$ 524,17	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51948-2E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	16722	R$ 524,17	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51515-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16723	R$ 653,08	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51515-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	16723	R$ 653,08	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12441-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16724	R$ 767,41	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12441-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16724	R$ 767,41	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53303-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	16725	R$ 822,56	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53303-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	16725	R$ 822,56	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65082-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	16726	R$ 1.154,56	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65082-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	16726	R$ 1.154,56	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36988-1E FORNEC: GIROTEC MOVEIS E	16727	R$ 1.160,63	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				METALURGIA LTDA -			
31/07/2023	2.1.1.01.001.509489	GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36988-1E FORNEC: GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA -	16727	R$ 1.160,63	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47790475-1E FORNEC: DIFER FERRAGEM E AGROPECUARIA -	16728	R$ 1.260,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.526092	DIFER FERRAGEM E AGROPECUARIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47790475-1E FORNEC: DIFER FERRAGEM E AGROPECUARIA -	16728	R$ 1.260,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12341-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16729	R$ 1.271,19	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12341-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	16729	R$ 1.271,19	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41681-3E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	16730	R$ 1.333,52	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 41681-3E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	16730	R$ 1.333,52	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 123393-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	16731	R$ 1.371,57	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 123393-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	16731	R$ 1.371,57	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 283884-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	16732	R$ 1.474,41	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 283884-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	16732	R$ 1.474,41	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 268692-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	16733	R$ 1.512,70	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 268692-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	16733	R$ 1.512,70	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144157-3E FORNEC: RHODES S/A -	16734	R$ 2.287,75	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144157-3E FORNEC: RHODES S/A -	16734	R$ 2.287,75	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13129-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	16735	R$ 5.643,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13129-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO	16735	R$ 5.643,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -			
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31072023-2 FORNEC: DARF -	16736	R$ 18,05	C
31/07/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 31072023-2 FORNEC: DARF -	16736	R$ 18,05	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31072023-1 FORNEC: DARF -	16737	R$ 23,10	C
31/07/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 31072023-1 FORNEC: DARF -	16737	R$ 23,10	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-56 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	16738	R$ 5.537,54	C
31/07/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-56 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	16738	R$ 5.537,54	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 396464-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	16739	R$ 475,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 396464-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	16739	R$ 475,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 194771-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	16740	R$ 165,02	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 194771-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	16740	R$ 165,02	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137825-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16741	R$ 450,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 137825-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16741	R$ 450,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137828-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16742	R$ 450,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 137828-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16742	R$ 450,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137827-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16743	R$ 450,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 137827-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16743	R$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137826-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16744	R$ 450,00	C
31/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 137826-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	16744	R$ 450,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12577-1 FORNEC: GNRE -	16747	R$ 10.447,84	C
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12577-1 FORNEC: GNRE -	16747	R$ 10.447,84	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12576-1 FORNEC: GNRE -	16748	R$ 24.752,00	C
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12576-1 FORNEC: GNRE -	16748	R$ 24.752,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12579-1 FORNEC: GNRE -	16749	R$ 24,15	C
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12579-1 FORNEC: GNRE -	16749	R$ 24,15	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12574-1 FORNEC: GNRE -	16750	R$ 1.304,63	C
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12574-1 FORNEC: GNRE -	16750	R$ 1.304,63	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12532-1 FORNEC: GNRE -	16751	R$ 13,25	C
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12532-1 FORNEC: GNRE -	16751	R$ 13,25	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145196-1E FORNEC: RHODES S/A -	16752	R$ 481,88	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145196-1E FORNEC: RHODES S/A -	16752	R$ 481,88	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145196-1E FORNEC: RHODES S/A -	16753	R$ 199,04	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145196-1E FORNEC: RHODES S/A -	16753	R$ 199,04	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14259-2E FORNEC: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA -	16754	R$ 23.500,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.509305	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 14259-2E FORNEC: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA -	16754	R$ 23.500,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-35 FORNEC: COFINS -	16755	R$ 630,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-35 FORNEC: COFINS -	16755	R$ 630,79	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-35 FORNEC: CSLL -	16757	R$ 1.112,06	C
31/07/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-35 FORNEC: CSLL -	16757	R$ 1.112,06	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-35 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	16758	R$ 1.982,88	C
31/07/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-35 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	16758	R$ 1.982,88	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 144217-1E FORNEC: RHODES S/A -	16761	R$ 111,39	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 144217-1E FORNEC: RHODES S/A -	16761	R$ 111,39	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 587-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	16762	R$ 780,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 587-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	16762	R$ 780,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 145196-1E FORNEC: RHODES S/A -	16763	R$ 57,00	C
31/07/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 145196-1E FORNEC: RHODES S/A -	16763	R$ 57,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LEONARDO AUGUSTO CHEDID CO	16764	R$ 3.181,83	C
31/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LEONARDO AUGUSTO CHEDID CO	16764	R$ 3.181,83	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 197-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	16765	R$ 1.550,00	C
31/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 197-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	16765	R$ 1.550,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 44-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	16766	R$ 3.181,83	C
31/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 44-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	16766	R$ 3.181,83	D
31/07/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 916 Cliente: SOLUTIONS FOREST LTDA, PEDIDO 7574	16767	R$ 21.728,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		Adto nro. 916 Cliente: SOLUTIONS FOREST	16767	R$ 21.728,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			LTDA, PEDIDO 7574			
31/07/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE CEDIMEN C	16852	R$ 1.120,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE CEDIMEN C	16852	R$ 1.120,00	D
31/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	16853	R$ 118.000,00	C
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	16853	R$ 118.000,00	D
31/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	16854	R$ 4.698,76	C
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	16854	R$ 4.698,76	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850817 Banco Brasil S/A	16855	R$ 4.603,00	C
31/07/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850817 Banco Brasil S/A	16855	R$ 4.603,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	16856	R$ 5.000,00	C
31/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	16856	R$ 5.000,00	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-7 FORNEC: GNRE -	16857	R$ 1.821,94	C
31/07/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-7 FORNEC: GNRE -	16857	R$ 1.821,94	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	16858	R$ 1,91	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	16858	R$ 1,91	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	16859	R$ 1,38	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	16859	R$ 1,38	D
31/07/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16861	R$ 5.192,84	C
31/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16861	R$ 5.192,84	D
31/07/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16862	R$ 5.050,00	C
31/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16862	R$ 5.050,00	D
31/07/2023	1.1.1.03.001.00035	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN.	16863	R$ 1.364,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			APURADO REF. 07/23			
31/07/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 07/23	16863	R$ 1.364,08	D
31/07/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16865	R$ 5.060,00	C
31/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16865	R$ 5.060,00	D
31/07/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16866	R$ 230,00	C
31/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16866	R$ 230,00	D
31/07/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16867	R$ 5.170,00	C
31/07/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16867	R$ 5.170,00	D
31/07/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16871	R$ 1,08	C
31/07/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16871	R$ 1,08	D
31/07/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 07/23	16872	R$ 0,92	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 07/23	16872	R$ 0,92	D
31/07/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 07/23	16873	R$ 0,03	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 07/23	16873	R$ 0,03	D
31/07/2023	2.2.7.03.001.007230	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16874	R$ 2,17	C
31/07/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16874	R$ 2,17	D
31/07/2023	2.2.7.02.001.007229	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16875	R$ 973,23	C
31/07/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16875	R$ 973,23	D
31/07/2023	2.2.7.03.001.007228	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16876	R$ 66,75	C
31/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	16876	R$ 66,75	D
31/07/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 07/23	16877	R$ 0,66	C
31/07/2023	1.1.2.05.001.00025	IRRF s/aplicacoes a		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN.	16877	R$ 0,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	Compensar		APURADO REF. 07/23			
31/07/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ADIANTAMENTO A IDENTIFICAR	16883	R$ 4.603,00	C
31/07/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ADIANTAMENTO A IDENTIFICAR	16883	R$ 4.603,00	D
31/07/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 07/23	16885	R$ 6.124.380,61	C
31/07/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 07/23	16885	R$ 6.124.380,61	D
31/07/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 07/23 ALDO GREGOLETTO-COIMCA	16889	R$ 5.503,50	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 07/23 ALDO GREGOLETTO-COIMCA	16889	R$ 5.503,50	D
31/07/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ VEICULOS	16890	R$ 1.493,19	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ VEICULOS	16890	R$ 1.493,19	D
31/07/2023	1.2.3.04.001.000657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	16891	R$ 2.332,03	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	16891	R$ 2.332,03	D
31/07/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	16892	R$ 4.552,82	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	16892	R$ 4.552,82	D
31/07/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ MAQUINAS	16893	R$ 7.846,63	C
31/07/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ MAQUINAS	16893	R$ 7.846,63	D
31/07/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	16894	R$ 1.607,50	C
31/07/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	16894	R$ 1.607,50	D
31/07/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	16895	R$ 164,93	C
31/07/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	16895	R$ 164,93	D
31/07/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ PREDIOS	16896	R$ 17.890,89	C
31/07/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 07/23 S/ PREDIOS	16896	R$ 17.890,89	D
31/07/2023	1.2.5.02.001.00066	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 07/23 S/ SOFTWARES	16897	R$ 60,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4						
31/07/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 07/23 S/ SOFTWARES	16897	R$ 60,76	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	17141	R$ 3.108,21	C
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	17141	R$ 3.108,21	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	17142	R$ 256,17	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	17142	R$ 256,17	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	17143	R$ 2,05	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	17143	R$ 2,05	D
31/07/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 07/23 DIRETORES	17144	R$ 0,24	C
31/07/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 07/23 DIRETORES	17144	R$ 0,24	D
31/07/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 07/23 DIRETORES	17145	R$ 1,72	C
31/07/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 07/23 DIRETORES	17145	R$ 1,72	D
31/07/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 07/23 DIRETORES	17146	R$ 19.000,00	C
31/07/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 07/23 DIRETORES	17146	R$ 19.000,00	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 07/23 DIRETORES	17147	R$ 1.651,64	C
31/07/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 07/23 DIRETORES	17147	R$ 1.651,64	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 07/23 DIRETORES	17148	R$ 3.000,88	C
31/07/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 07/23 DIRETORES	17148	R$ 3.000,88	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 DIRETORES	17149	R$ 3.800,00	C
31/07/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 DIRETORES	17149	R$ 3.800,00	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 07/23 ADM	17150	R$ 18.258,65	C
31/07/2023	4.2.2.01.001.00504	Salarios		VLR SALARIOS REF. 07/23 ADM	17150	R$ 18.258,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2						
31/07/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 07/23 ADM	17151	R$ 5,88	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 07/23 ADM	17151	R$ 5,88	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 07/23 ADM	17152	R$ 818,77	C
31/07/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 07/23 ADM	17152	R$ 818,77	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 07/23 ADM	17153	R$ 264,00	C
31/07/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 07/23 ADM	17153	R$ 264,00	D
31/07/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 07/23 ADM	17154	R$ 2.158,00	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 07/23 ADM	17154	R$ 2.158,00	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 07/23 ADM	17155	R$ 23,00	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 07/23 ADM	17155	R$ 23,00	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 ADM	17156	R$ 1.695,24	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 ADM	17156	R$ 1.695,24	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 07/23 ADM	17157	R$ 101,55	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 07/23 ADM	17157	R$ 101,55	D
31/07/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 07/23 ADM	17158	R$ 335,91	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 07/23 ADM	17158	R$ 335,91	D
31/07/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 07/23 ADM	17159	R$ 319,20	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 07/23 ADM	17159	R$ 319,20	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 ADM	17160	R$ 1.482,62	C
31/07/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 ADM	17160	R$ 1.482,62	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA	17161	R$ 228,47	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			ADM			
31/07/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	17161	R$ 228,47	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 07/23 ADM	17162	R$ 170,11	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 07/23 ADM	17162	R$ 170,11	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17163	R$ 1.641,92	C
31/07/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17163	R$ 1.641,92	D
31/07/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17164	R$ 8,83	C
31/07/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17164	R$ 8,83	D
31/07/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17165	R$ 124,44	C
31/07/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17165	R$ 124,44	D
31/07/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17166	R$ 0,69	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17166	R$ 0,69	D
31/07/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17167	R$ 480,26	C
31/07/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17167	R$ 480,26	D
31/07/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17168	R$ 2,58	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 07/23 ADM	17168	R$ 2,58	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 ADM	17169	R$ 1.690,21	C
31/07/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 ADM	17169	R$ 1.690,21	D
31/07/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 ADM	17170	R$ 41,97	C
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 ADM	17170	R$ 41,97	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 ADM	17171	R$ 563,40	C
31/07/2023	4.2.2.01.001.00501	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 ADM	17171	R$ 563,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7						
31/07/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 ADM	17172	R$ 13,97	C
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 ADM	17172	R$ 13,97	D
31/07/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/23 ADM	17173	R$ 171,08	C
31/07/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/23 ADM	17173	R$ 171,08	D
31/07/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/23 ADM	17174	R$ 4,46	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/23 ADM	17174	R$ 4,46	D
31/07/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 07/23 ADM	17175	R$ 659,19	C
31/07/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 07/23 ADM	17175	R$ 659,19	D
31/07/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 07/23 ADM	17176	R$ 16,36	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 07/23 ADM	17176	R$ 16,36	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 ADM	17177	R$ 3.912,94	C
31/07/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 ADM	17177	R$ 3.912,94	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 ADM	17178	R$ 675,04	C
31/07/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 ADM	17178	R$ 675,04	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 ADM	17179	R$ 1.134,77	C
31/07/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 ADM	17179	R$ 1.134,77	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 07/23 PROD	17180	R$ 82.754,51	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 07/23 PROD	17180	R$ 82.754,51	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 07/23 PROD	17181	R$ 3.613,94	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 07/23 PROD	17181	R$ 3.613,94	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 07/23 PROD	17182	R$ 11.438,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
31/07/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 07/23 PROD	17182	R$ 11.438,53	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 07/23 PROD	17183	R$ 7.301,14	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 07/23 PROD	17183	R$ 7.301,14	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 07/23 PROD	17184	R$ 354,20	C
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 07/23 PROD	17184	R$ 354,20	D
31/07/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 07/23 PROD	17185	R$ 1.870,00	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 07/23 PROD	17185	R$ 1.870,00	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 07/23 PROD	17186	R$ 303,35	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 07/23 PROD	17186	R$ 303,35	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17187	R$ 9.643,50	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17187	R$ 9.643,50	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 07/23 PROD	17188	R$ 3.527,44	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 07/23 PROD	17188	R$ 3.527,44	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 07/23 PROD	17189	R$ 2.376,80	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 07/23 PROD	17189	R$ 2.376,80	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 07/23 PROD	17190	R$ 2.440,20	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 07/23 PROD	17190	R$ 2.440,20	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 07/23 PROD	17191	R$ 1.268,00	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 07/23 PROD	17191	R$ 1.268,00	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17192	R$ 8.381,66	C
31/07/2023	4.1.2.04.001.00429	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23	17192	R$ 8.381,66	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			PROD			
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	17193	R$ 511,02	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	17193	R$ 511,02	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 07/23 PROD	17194	R$ 162,53	C
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 07/23 PROD	17194	R$ 162,53	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 07/23 PROD	17195	R$ 2.370,59	C
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 07/23 PROD	17195	R$ 2.370,59	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 07/23 PROD	17196	R$ 102,29	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 07/23 PROD	17196	R$ 102,29	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17197	R$ 8.541,72	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17197	R$ 8.541,72	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17198	R$ 476,42	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17198	R$ 476,42	D
31/07/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17199	R$ 701,26	C
31/07/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17199	R$ 701,26	D
31/07/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17200	R$ 38,30	C
31/07/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17200	R$ 38,30	D
31/07/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 07/23 PROD	17201	R$ 126,71	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 07/23 PROD	17201	R$ 126,71	D
31/07/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17202	R$ 2.498,46	C
31/07/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17202	R$ 2.498,46	D
31/07/2023	2.1.3.06.001.00246	INSS s/13o. Salario -		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF.	17203	R$ 139,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	Provisao		07/23 PROD			
31/07/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 07/23 PROD	17203	R$ 139,38	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 07/23 PROD	17204	R$ 463,32	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 07/23 PROD	17204	R$ 463,32	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 PROD	17205	R$ 9.123,41	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 PROD	17205	R$ 9.123,41	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 PROD	17206	R$ 197,90	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 PROD	17206	R$ 197,90	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 PROD	17207	R$ 3.041,14	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 PROD	17207	R$ 3.041,14	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 PROD	17208	R$ 65,83	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 PROD	17208	R$ 65,83	D
31/07/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/23 PROD	17209	R$ 973,02	C
31/07/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/23 PROD	17209	R$ 973,02	D
31/07/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/23 PROD	17210	R$ 227,26	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/23 PROD	17210	R$ 227,26	D
31/07/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 07/23 PROD	17211	R$ 261,63	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 07/23 PROD	17211	R$ 261,63	D
31/07/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 07/23 PROD	17212	R$ 3.558,17	C
31/07/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 07/23 PROD	17212	R$ 3.558,17	D
31/07/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 07/23 PROD	17213	R$ 831,34	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.00246	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 07/23	17213	R$ 831,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			PROD			
31/07/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 07/23 PROD	17214	R$ 956,63	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 07/23 PROD	17214	R$ 956,63	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17215	R$ 20.933,56	C
31/07/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17215	R$ 20.933,56	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17216	R$ 3.611,31	C
31/07/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17216	R$ 3.611,31	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17217	R$ 6.070,72	C
31/07/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17217	R$ 6.070,72	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 07/23 COML	17218	R$ 0,01	C
31/07/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 07/23 COML	17218	R$ 0,01	D
31/07/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 07/23 COML	17219	R$ 147,64	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 07/23 COML	17219	R$ 147,64	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 07/23 COML	17220	R$ 539,84	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 07/23 COML	17220	R$ 539,84	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 COML	17221	R$ 327,91	C
31/07/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 COML	17221	R$ 327,91	D
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 COML	17222	R$ 109,30	C
31/07/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 07/23 COML	17222	R$ 109,30	D
31/07/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/23 COML	17223	R$ 429,92	C
31/07/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 07/23 COML	17223	R$ 429,92	D
31/07/2023	4.2.1.02.001.00479	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 07/23	17224	R$ 1.571,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			COML			
31/07/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 07/23 COML	17224	R$ 1.571,93	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 COML	17225	R$ 23,75	C
31/07/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 COML	17225	R$ 23,75	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 COML	17226	R$ 4,10	C
31/07/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 COML	17226	R$ 4,10	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 COML	17227	R$ 6,89	C
31/07/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 COML	17227	R$ 6,89	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 07/23 PROD	17228	R$ 309,32	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 07/23 PROD	17228	R$ 309,32	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	17229	R$ 2.515,13	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	17229	R$ 2.515,13	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 07/23 PROD	17230	R$ 1,57	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 07/23 PROD	17230	R$ 1,57	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 07/23 PROD	17231	R$ 119,66	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 07/23 PROD	17231	R$ 119,66	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	17232	R$ 48,35	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	17232	R$ 48,35	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 07/23 PROD	17233	R$ 378,40	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 07/23 PROD	17233	R$ 378,40	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	17234	R$ 290,40	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.00460	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	17234	R$ 290,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	17235	R$ 1.981,98	C
31/07/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	17235	R$ 1.981,98	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	17236	R$ 1.583,96	C
31/07/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	17236	R$ 1.583,96	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		DESC. S/ RCT DE PROD	17237	R$ 647,00	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		DESC. S/ RCT DE PROD	17237	R$ 647,00	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	17238	R$ 3.105,69	C
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	17238	R$ 3.105,69	D
31/07/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 07/23 PROD	17239	R$ 180,00	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 07/23 PROD	17239	R$ 180,00	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17240	R$ 232,65	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 PROD	17240	R$ 232,65	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 07/23 PROD	17241	R$ 95,00	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 07/23 PROD	17241	R$ 95,00	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 07/23 PROD	17242	R$ 79,80	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 07/23 PROD	17242	R$ 79,80	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	17243	R$ 120,26	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	17243	R$ 120,26	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	17244	R$ 8.976,61	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	17244	R$ 8.976,61	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) COML	17245	R$ 122,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
31/07/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) COML	17245	R$ 122,47	D
31/07/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 07/23 COML	17246	R$ 0,71	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 07/23 COML	17246	R$ 0,71	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS RCT COML	17247	R$ 46,74	C
31/07/2023	4.2.1.01.001.004603	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS RCT COML	17247	R$ 46,74	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INDENIZACOES - RCT COML	17248	R$ 1.424,97	C
31/07/2023	4.2.1.01.001.004623	Indenizacoes		VLR INDENIZACOES - RCT COML	17248	R$ 1.424,97	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT COML	17249	R$ 1.845,59	C
31/07/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT COML	17249	R$ 1.845,59	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS COML	17250	R$ 5.811,29	C
31/07/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS COML	17250	R$ 5.811,29	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 COML	17251	R$ 8,90	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23 COML	17251	R$ 8,90	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 07/23 COML	17252	R$ 17,81	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 07/23 COML	17252	R$ 17,81	D
31/07/2023	4.2.1.01.001.004656	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 07/23 COML	17253	R$ 80,04	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 07/23 COML	17253	R$ 80,04	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT COML	17254	R$ 146,30	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT COML	17254	R$ 146,30	D
31/07/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR COML	17255	R$ 8.997,30	C
31/07/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR COML	17255	R$ 8.997,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
31/07/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	17256	R$ 1.651,64	C
31/07/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	17256	R$ 1.651,64	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	17257	R$ 38.451,45	C
31/07/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	17257	R$ 38.451,45	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	17258	R$ 12.103,02	C
31/07/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	17258	R$ 12.103,02	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	17259	R$ 18,09	C
31/07/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	17259	R$ 18,09	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	17260	R$ 5.781,74	C
31/07/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	17260	R$ 5.781,74	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23	17261	R$ 2.153,61	C
31/07/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 07/23	17261	R$ 2.153,61	D
31/07/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 07/2023	17265	R$ 0,18	C
31/07/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP 07/2023	17265	R$ 0,18	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 06/23	17271	R$ 61.893,58	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 06/23	17271	R$ 61.893,58	D
31/07/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRPJ REF. 06/23	17272	R$ 105.063,38	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		PG. IRPJ REF. 06/23	17272	R$ 105.063,38	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 07/23	17274	R$ 14.081,70	C
31/07/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 07/23	17274	R$ 14.081,70	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.00204	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 07/23	17275	R$ 64.992,46	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4						
31/07/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 07/23	17275	R$ 64.992,46	D
31/07/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	17280	R$ 4.448,40	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	17280	R$ 4.448,40	D
31/07/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	17281	R$ 963,81	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	17281	R$ 963,81	D
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP NF 12560	17296	R$ 158,40	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP NF 12560	17296	R$ 158,40	D
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP NF 12561	17297	R$ 114,40	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP NF 12561	17297	R$ 114,40	D
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP NF 12576	17298	R$ 1.904,00	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP NF 12576	17298	R$ 1.904,00	D
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP NF 12577	17299	R$ 803,68	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP NF 12577	17299	R$ 803,68	D
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP NF 12554	17300	R$ 0,88	C
31/07/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR FUNDO DE COMBATE A POBREZA-FCP NF 12554	17300	R$ 0,88	D
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ENCARGOS S/ GNRE NF 12540	17301	R$ 6,31	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/ GNRE NF 12540	17301	R$ 6,31	D
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ENCARGOS S/ GNRE NF 12543	17302	R$ 6,31	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/ GNRE NF 12543	17302	R$ 6,31	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 07/23 NF 12562	17304	R$ 1.375,00	C
31/07/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 07/23	17304	R$ 1.375,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		NF 12562			
31/07/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 07/23 NF 12563	17305	R$ 2.147,08	C
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 07/23 NF 12563	17305	R$ 2.147,08	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 07/23 NF 12581 PA	17306	R$ 29.351,54	C
31/07/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 07/23 NF 12581 PA	17306	R$ 29.351,54	D
31/07/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	17307	R$ 7.167,55	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	17307	R$ 7.167,55	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	17308	R$ 812,86	C
31/07/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	17308	R$ 812,86	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	17309	R$ 193,69	C
31/07/2023	4.2.1.01.001.004656	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	17309	R$ 193,69	D
31/07/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	17310	R$ 1.149,89	C
31/07/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	17310	R$ 1.149,89	D
31/07/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	17311	R$ 3.966,31	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	17311	R$ 3.966,31	D
31/07/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	17312	R$ 445,38	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	17312	R$ 445,38	D
31/07/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	17313	R$ 150,62	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	17313	R$ 150,62	D
31/07/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	17314	R$ 249,60	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.00544	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.	17314	R$ 249,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			Social Parc. a Pg.			
31/07/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	17315	R$ 141,70	C
31/07/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	17315	R$ 141,70	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 07/23	17316	R$ 46.333,37	C
31/07/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 07/23	17316	R$ 46.333,37	D
31/07/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 07/23	17317	R$ 25.651,39	C
31/07/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 07/23	17317	R$ 25.651,39	D
31/07/2023	2.2.7.02.001.007234	Rendimentos Fundos de Investimentos		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	17340	R$ 8,44	C
31/07/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 07/23	17340	R$ 8,44	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR NF 23042 DE INDILUBE IND E COM DE LUBRIFICANTES LTDA	17389	R$ 795,94	C
01/08/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 23042 DE INDILUBE IND E COM DE LUBRIFICANTES LTDA	17389	R$ 795,94	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 94486 DE FLEX CARGO LTDA ME	17390	R$ 129,00	C
01/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 94486 DE FLEX CARGO LTDA ME	17390	R$ 129,00	D
01/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12586 DE CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLE	17688	R$ 1.120,00	C
01/08/2023	1.1.2.01.001.169979	CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDI		VLR NF 12586 DE CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLE	17688	R$ 1.120,00	D
01/08/2023	4.1.2.02.002.004137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos		VLR NF 12589 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17689	R$ 259,35	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 12589 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17689	R$ 259,35	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR NF 34 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	17783	R$ 5.000,00	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 34 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	17783	R$ 5.000,00	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI		VLR NF 215 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	17784	R$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		05783358					
01/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 215 DE JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754	17784	R$ 250,00	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.526053	CARLA DENISE MAIDANA DUTRA 00281288003		VLR NF 367 DE CARLA DENISE MAIDANA DUTRA	17785	R$ 1.100,00	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 367 DE CARLA DENISE MAIDANA DUTRA	17785	R$ 1.100,00	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 704 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	17786	R$ 300,22	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 704 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	17786	R$ 300,22	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.526340	MR RETIFICA LTDA		VLR NF 829 DE MR RETIFICA LTDA	17787	R$ 18.060,80	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR NF 829 DE MR RETIFICA LTDA	17787	R$ 18.060,80	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 850 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	17788	R$ 1.350,00	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 850 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	17788	R$ 1.350,00	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR NF 1613 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	17789	R$ 1.410,00	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 1613 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	17789	R$ 1.410,00	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.526232	JOSE ANTONIO DULLIUS ME		VLR NF 3359 DE JOSE ANTONIO DULLIUS ME	17790	R$ 65,00	C
01/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 3359 DE JOSE ANTONIO DULLIUS ME	17790	R$ 65,00	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 103930 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	17791	R$ 566,15	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 103930 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	17791	R$ 566,15	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 130837 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17792	R$ 240,90	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 130837 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	17792	R$ 240,90	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 310350 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	17793	R$ 3.114,14	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 310350 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	17793	R$ 3.114,14	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 314124 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	17794	R$ 1.708,00	C
01/08/2023	4.1.2.03.001.00421	Vale Transporte		VLR NF 314124 DE VIACAO SANTA	17794	R$ 1.708,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA			
01/08/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR NF 479314 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	17795	R$ 1.800,24	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 479314 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	17795	R$ 1.800,24	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.518805	JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO		VLR NF 1000216 DE JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	17796	R$ 5.000,00	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1000216 DE JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	17796	R$ 5.000,00	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.518805	JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO		VLR NF 1000218 DE JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	17797	R$ 405,00	C
01/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1000218 DE JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO	17797	R$ 405,00	D
01/08/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 4192606 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	17798	R$ 2.173,57	C
01/08/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 4192606 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	17798	R$ 2.173,57	D
01/08/2023	1.1.2.01.001.169980	ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12497-1 CLIENTE: ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17893	R$ 6.334,00	C
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12497-1 CLIENTE: ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17893	R$ 6.334,00	D
01/08/2023	1.1.2.01.001.169979	CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDI		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12586-1 CLIENTE: CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	17894	R$ 1.120,00	C
01/08/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12586-1 CLIENTE: CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	17894	R$ 1.120,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 290-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	17895	R$ 86,73	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.525130	JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 290-1E FORNEC: JK CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA -	17895	R$ 86,73	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 79327-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	17896	R$ 130,50	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 79327-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	17896	R$ 130,50	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52440-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE	17897	R$ 174,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -			
01/08/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52440-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	17897	R$ 174,56	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141818-1E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS -	17898	R$ 190,60	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141818-1E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS -	17898	R$ 190,60	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1392-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	17899	R$ 785,37	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1392-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	17899	R$ 785,37	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324172-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	17900	R$ 1.088,41	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 324172-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	17900	R$ 1.088,41	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18553-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	17901	R$ 1.459,70	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18553-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	17901	R$ 1.459,70	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35479-2E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	17902	R$ 1.750,00	C
01/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 35479-2E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	17902	R$ 1.750,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144621-2E FORNEC: RHODES S/A -	17903	R$ 2.598,59	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144621-2E FORNEC: RHODES S/A -	17903	R$ 2.598,59	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 682795-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	17904	R$ 8.378,08	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 682795-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E	17904	R$ 8.378,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE TUBOS S.A. -			
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12582-1 FORNEC: GNRE -	17905	R$ 1,83	C
01/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12582-1 FORNEC: GNRE -	17905	R$ 1,83	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12588-1 FORNEC: GNRE -	17906	R$ 65,00	C
01/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12588-1 FORNEC: GNRE -	17906	R$ 65,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12586-1 FORNEC: GNRE -	17907	R$ 81,96	C
01/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12586-1 FORNEC: GNRE -	17907	R$ 81,96	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252501-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	17908	R$ 300,00	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252501-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	17908	R$ 300,00	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	17909	R$ 1,91	C
01/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	17909	R$ 1,91	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	17910	R$ 48,72	C
01/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	17910	R$ 48,72	D
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 314124-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	17911	R$ 1.708,00	C
01/08/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 314124-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	17911	R$ 1.708,00	D
01/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18938	R$ 8.000,00	C
01/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18938	R$ 8.000,00	D
01/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19008	R$ 4,00	C
01/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19008	R$ 4,00	D
01/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23 9	19027	R$ 93,28	C
01/08/2023	1.1.2.05.001.00025	IRRF s/aplicacoes a		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN.	19027	R$ 93,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	Compensar		APURADO REF. 08/23 9			
01/08/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 08/23	20900	R$ 6.124.380,61	C
01/08/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 08/23	20900	R$ 6.124.380,61	D
01/08/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-2 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	22869	R$ 1.319,62	C
01/08/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-2 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	22869	R$ 1.319,62	D
01/08/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		TRANSF. DA CTA Encargos s/ Impostos P/ CTA IRRF a Pg.	22898	R$ 20,18	C
01/08/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		TRANSF. DA CTA Encargos s/ Impostos P/ CTA IRRF a Pg.	22898	R$ 20,18	D
01/08/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR BAIXA DE IRRF ASSALARIADO A RECOLHER	22899	R$ 265,00	C
01/08/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR BAIXA DE IRRF ASSALARIADO A RECOLHER	22899	R$ 265,00	D
02/08/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR NF 181914 DE BRSULNET TELECOM LTDA	17391	R$ 16,98	C
02/08/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 181914 DE BRSULNET TELECOM LTDA	17391	R$ 16,98	D
02/08/2023	2.1.1.01.001.526337	DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034		VLR NF 166 DE DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034	17799	R$ 517,50	C
02/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 166 DE DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034	17799	R$ 517,50	D
02/08/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 23620649 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	17800	R$ 1.560,00	C
02/08/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 23620649 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	17800	R$ 1.560,00	D
02/08/2023	1.1.2.01.001.154014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.C		VLR REC COBRANCA NRO. 12521-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	17912	R$ 15.859,09	C
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12521-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	17912	R$ 15.859,09	D
02/08/2023	1.1.2.01.001.154014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.C		VLR REC COBRANCA NRO. 12523-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	17913	R$ 12.372,75	C
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12523-1 CLIENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	17913	R$ 12.372,75	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 676-1E FORNEC:	17914	R$ 72,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -			
02/08/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 676-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	17914	R$ 72,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 93223-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	17915	R$ 169,00	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 93223-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	17915	R$ 169,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141862-1E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS -	17916	R$ 296,42	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141862-1E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS -	17916	R$ 296,42	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65672-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	17917	R$ 473,45	C
02/08/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65672-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	17917	R$ 473,45	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11382-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	17918	R$ 473,69	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11382-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	17918	R$ 473,69	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143962-4E FORNEC: RHODES S/A -	17919	R$ 492,27	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143962-4E FORNEC: RHODES S/A -	17919	R$ 492,27	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145113-1E FORNEC: RHODES S/A -	17920	R$ 519,29	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145113-1E FORNEC: RHODES S/A -	17920	R$ 519,29	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32317-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	17921	R$ 552,53	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32317-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	17921	R$ 552,53	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 169284-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS	17922	R$ 657,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
02/08/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 169284-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	17922	R$ 657,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 104050-2E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	17923	R$ 1.157,88	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 104050-2E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	17923	R$ 1.157,88	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40224-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	17924	R$ 1.190,17	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40224-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	17924	R$ 1.190,17	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144685-2E FORNEC: RHODES S/A -	17925	R$ 2.007,23	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144685-2E FORNEC: RHODES S/A -	17925	R$ 2.007,23	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11379-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	17926	R$ 2.267,78	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11379-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	17926	R$ 2.267,78	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11582-3E FORNEC: EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	17927	R$ 2.274,12	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.506913	ECTX S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11582-3E FORNEC: EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	17927	R$ 2.274,12	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23717-2E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	17928	R$ 2.426,37	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23717-2E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	17928	R$ 2.426,37	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3095-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	17929	R$ 2.445,00	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3095-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	17929	R$ 2.445,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18561-1E	17930	R$ 2.523,38	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -			
02/08/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18561-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	17930	R$ 2.523,38	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83463-1E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	17931	R$ 3.171,65	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83463-1E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	17931	R$ 3.171,65	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143963-4E FORNEC: RHODES S/A -	17932	R$ 3.458,64	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143963-4E FORNEC: RHODES S/A -	17932	R$ 3.458,64	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 678045-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	17933	R$ 9.531,72	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 678045-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	17933	R$ 9.531,72	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17934	R$ 3.200,00	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17934	R$ 3.200,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17935	R$ 7,14	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17935	R$ 7,14	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17936	R$ 21,42	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17936	R$ 21,42	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17937	R$ 7,14	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17937	R$ 7,14	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17938	R$ 0,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
02/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17938	R$ 0,28	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17939	R$ 6,72	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	17939	R$ 6,72	D
02/08/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 479314-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	17940	R$ 0,24	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 479314-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	17940	R$ 0,24	D
02/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 479314-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	17941	R$ 1.199,76	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 479314-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	17941	R$ 1.199,76	D
02/08/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 479314-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	17942	R$ 0,24	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 479314-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	17942	R$ 0,24	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 59-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	17943	R$ 1.040,00	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.526234	OSVALDO G LUVISOM		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 59-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	17943	R$ 1.040,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 479314-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	17944	R$ 600,00	C
02/08/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 479314-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	17944	R$ 600,00	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 923 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	17945	R$ 1.668,82	C
02/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 923 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	17945	R$ 1.668,82	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 924 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	17946	R$ 3.644,74	C
02/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 924 Fornec: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191,	17946	R$ 3.644,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18909	R$ 265,34	C
02/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18909	R$ 265,34	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		DEBITO IOF CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	18910	R$ 18,87	C
02/08/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		DEBITO IOF CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	18910	R$ 18,87	D
02/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		DEBITO IOF CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	18911	R$ 252,47	C
02/08/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		DEBITO IOF CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	18911	R$ 252,47	D
02/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18939	R$ 18.000,00	C
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18939	R$ 18.000,00	D
02/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18940	R$ 321,76	C
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18940	R$ 321,76	D
02/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18941	R$ 730,80	C
02/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18941	R$ 730,80	D
02/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19009	R$ 18,00	C
02/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19009	R$ 18,00	D
02/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19028	R$ 212,04	C
02/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19028	R$ 212,04	D
03/08/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR NF 29 DE JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	17801	R$ 8.275,00	C
03/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 29 DE JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	17801	R$ 8.275,00	D
03/08/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 45 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	17802	R$ 5.000,00	C
03/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 45 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	17802	R$ 5.000,00	D
03/08/2023	2.1.1.01.001.515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE		VLR NF 283 DE SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO	17803	R$ 2.748,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 283 DE SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO	17803	R$ 2.748,90	D
03/08/2023	2.1.1.01.001.500375	SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA		VLR NF 2611 DE SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA	17804	R$ 65,00	C
03/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 2611 DE SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA	17804	R$ 65,00	D
03/08/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 4358 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17805	R$ 333,80	C
03/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4358 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17805	R$ 333,80	D
03/08/2023	2.1.1.01.001.503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		VLR NF 13896 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS P	17806	R$ 448,00	C
03/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 13896 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS P	17806	R$ 448,00	D
03/08/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR NF 82405 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	17807	R$ 260,40	C
03/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 82405 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	17807	R$ 260,40	D
03/08/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 93878 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	17808	R$ 3.204,37	C
03/08/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 93878 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	17808	R$ 3.204,37	D
03/08/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12539-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17947	R$ 2.353,75	C
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12539-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17947	R$ 2.353,75	D
03/08/2023	1.1.2.01.001.161224	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 11627-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17948	R$ 162.535,00	C
03/08/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 11627-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17948	R$ 162.535,00	D
03/08/2023	1.1.2.01.001.161224	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 11628-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17949	R$ 20.295,00	C
03/08/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 11628-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17949	R$ 20.295,00	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142000-1E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS -	17951	R$ 213,67	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142000-1E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COM.	17951	R$ 213,67	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS -			
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2080787-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	17952	R$ 728,10	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2080787-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	17952	R$ 728,10	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144780-2E FORNEC: RHODES S/A -	17953	R$ 741,85	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144780-2E FORNEC: RHODES S/A -	17953	R$ 741,85	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3460-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	17954	R$ 920,00	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3460-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	17954	R$ 920,00	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53660-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	17955	R$ 1.019,85	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53660-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	17955	R$ 1.019,85	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69110-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	17956	R$ 1.096,40	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69110-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	17956	R$ 1.096,40	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23724-2E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	17957	R$ 1.770,56	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23724-2E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	17957	R$ 1.770,56	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32264-2E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	17958	R$ 1.860,00	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32264-2E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	17958	R$ 1.860,00	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2370-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	17959	R$ 2.268,11	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.51099	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2370-2E FORNEC:	17959	R$ 2.268,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -			
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148479-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	17960	R$ 2.787,75	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 148479-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	17960	R$ 2.787,75	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53659-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	17961	R$ 3.038,00	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53659-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	17961	R$ 3.038,00	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144016-4E FORNEC: RHODES S/A -	17962	R$ 6.240,78	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144016-4E FORNEC: RHODES S/A -	17962	R$ 6.240,78	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144015-4E FORNEC: RHODES S/A -	17963	R$ 6.897,51	C
03/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144015-4E FORNEC: RHODES S/A -	17963	R$ 6.897,51	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12581-1 FORNEC: GNRE -	17964	R$ 29.351,54	C
03/08/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12581-1 FORNEC: GNRE -	17964	R$ 29.351,54	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	17965	R$ 10,00	C
03/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	17965	R$ 10,00	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	17966	R$ 25,94	C
03/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	17966	R$ 25,94	D
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-13 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	17967	R$ 2.500,00	C
03/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-13 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	17967	R$ 2.500,00	D
03/08/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. DUPL. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	18912	R$ 182.830,00	C
03/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		REC. DUPL. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	18912	R$ 182.830,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	18913	R$ 182.830,00	C
03/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	18913	R$ 182.830,00	D
03/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18942	R$ 58.000,00	C
03/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18942	R$ 58.000,00	D
03/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19010	R$ 87,00	C
03/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19010	R$ 87,00	D
03/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19029	R$ 689,04	C
03/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19029	R$ 689,04	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.520979	Top Comercio de Tecidos e Espumas LTDA		VLR NF 4916 DE TOP COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMAS LTDA	17392	R$ 1.955,10	C
04/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4916 DE TOP COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMAS LTDA	17392	R$ 1.955,10	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 146592 DE RHODES S/A	17393	R$ 2.029,16	C
04/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 146592 DE RHODES S/A	17393	R$ 2.029,16	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2092334 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17394	R$ 48,00	C
04/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2092334 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17394	R$ 48,00	D
04/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12594 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	17690	R$ 2.200,00	C
04/08/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12594 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	17690	R$ 2.200,00	D
04/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12595 DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17691	R$ 65.950,00	C
04/08/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		VLR NF 12595 DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17691	R$ 65.950,00	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR NF 13 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	17809	R$ 8.000,00	C
04/08/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 13 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	17809	R$ 8.000,00	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 51 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	17810	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 51 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	17810	R$ 5.000,00	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR NF 52 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	17811	R$ 3.644,74	C
04/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 52 DE MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191	17811	R$ 3.644,74	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.525940	VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 986959160		VLR NF 164 DE VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049	17812	R$ 1.433,00	C
04/08/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 164 DE VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049	17812	R$ 1.433,00	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.525707	SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 177 DE SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA	17813	R$ 6.950,20	C
04/08/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 177 DE SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA	17813	R$ 6.950,20	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR NF 199 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	17814	R$ 760,00	C
04/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 199 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	17814	R$ 760,00	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 163476 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	17815	R$ 1.209,33	C
04/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 163476 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	17815	R$ 1.209,33	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 163477 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	17816	R$ 937,07	C
04/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 163477 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	17816	R$ 937,07	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR NF 605508 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	17817	R$ 34,30	C
04/08/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 605508 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	17817	R$ 34,30	D
04/08/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR NF 653145 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	17818	R$ 12,17	C
04/08/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 653145 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	17818	R$ 12,17	D
04/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12508-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17968	R$ 34.317,68	C
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12508-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17968	R$ 34.317,68	D
04/08/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 12433-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17970	R$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 12433-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17970	R$ 4.200,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46110-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	17971	R$ 500,95	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46110-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	17971	R$ 500,95	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29384-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	17972	R$ 719,84	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29384-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	17972	R$ 719,84	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41260-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	17973	R$ 120,00	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41260-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	17973	R$ 120,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43692-2E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	17974	R$ 641,66	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43692-2E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	17974	R$ 641,66	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272531-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	17975	R$ 1.586,34	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272531-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	17975	R$ 1.586,34	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69356-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	17976	R$ 700,00	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 69356-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	17976	R$ 700,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4082023-1 FORNEC: FOLHA -	17977	R$ 7.872,33	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 4082023-1 FORNEC: FOLHA -	17977	R$ 7.872,33	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4082023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	17978	R$ 1.638,65	C
04/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 4082023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	17978	R$ 1.638,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 215-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	17979	R$ 250,00	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.519331	JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358		VLR PAGTO DUPL NRO. 215-1E FORNEC: JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI 05783358754 -	17979	R$ 250,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 158176-1E FORNEC: MAGAZINE LUIZA S/A -	17981	R$ 605,90	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.501438	LOJAS MAGAZINE LUIZA SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 158176-1E FORNEC: MAGAZINE LUIZA S/A -	17981	R$ 605,90	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	17982	R$ 5.834,20	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	17982	R$ 5.834,20	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 34-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	17983	R$ 4.438,40	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DUPL NRO. 34-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	17983	R$ 4.438,40	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12593-1 FORNEC: GNRE -	17984	R$ 53,33	C
04/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12593-1 FORNEC: GNRE -	17984	R$ 53,33	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12594-1 FORNEC: GNRE -	17985	R$ 132,53	C
04/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12594-1 FORNEC: GNRE -	17985	R$ 132,53	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12595-1 FORNEC: GNRE -	17986	R$ 7.945,78	C
04/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12595-1 FORNEC: GNRE -	17986	R$ 7.945,78	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164-1E FORNEC: VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049 -	17987	R$ 1.433,00	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.525940	VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 986959160		VLR PAGTO DUPL NRO. 164-1E FORNEC: VIVIANE FIALHO ALMEIDA FRANZOI 98695916049 -	17987	R$ 1.433,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	17988	R$ 4.830,00	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DUPL NRO. 51-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES	17988	R$ 4.830,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				39911136191 -			
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	17989	R$ 10,00	C
04/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 4082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	17989	R$ 10,00	D
04/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 52-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	17990	R$ 3.644,74	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 52-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	17990	R$ 3.644,74	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 599-1E FORNEC: FABIO BOFF - ME -	17991	R$ 280,00	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.503765	FABIO BOFF		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 599-1E FORNEC: FABIO BOFF - ME -	17991	R$ 280,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	17992	R$ 4.137,50	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-1E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	17992	R$ 4.137,50	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 96-1E FORNEC: MAURO DE SOUZA 67978827020 -	17993	R$ 140,00	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.511424	MAURO DE SOUZA 67978827020		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 96-1E FORNEC: MAURO DE SOUZA 67978827020 -	17993	R$ 140,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13511-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	17994	R$ 51,62	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13511-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	17994	R$ 51,62	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	17995	R$ 1.158,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	17995	R$ 1.158,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	17996	R$ 2.407,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	17996	R$ 2.407,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	17997	R$ 1.885,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	17997	R$ 1.885,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	17998	R$ 2.824,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	17998	R$ 2.824,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	17999	R$ 2.267,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	17999	R$ 2.267,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18000	R$ 2.038,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18000	R$ 2.038,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-7 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18001	R$ 1.990,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-7 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18001	R$ 1.990,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18002	R$ 4.460,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18002	R$ 4.460,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18003	R$ 2.635,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18003	R$ 2.635,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18004	R$ 2.865,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18004	R$ 2.865,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-11 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18005	R$ 1.458,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-11 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18005	R$ 1.458,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18006	R$ 2.405,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18006	R$ 2.405,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-13 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18007	R$ 4.448,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-13 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18007	R$ 4.448,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-14 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18008	R$ 2.443,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-14 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18008	R$ 2.443,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18009	R$ 513,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18009	R$ 513,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18010	R$ 2.495,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18010	R$ 2.495,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-17 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18011	R$ 2.366,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-17 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18011	R$ 2.366,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-18 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18012	R$ 2.540,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-18 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18012	R$ 2.540,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18013	R$ 2.123,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-19 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18013	R$ 2.123,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18014	R$ 1.275,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18014	R$ 1.275,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18015	R$ 2.262,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18015	R$ 2.262,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18016	R$ 3.432,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18016	R$ 3.432,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18017	R$ 5.360,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18017	R$ 5.360,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18018	R$ 2.233,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18018	R$ 2.233,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18019	R$ 2.171,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18019	R$ 2.171,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18020	R$ 1.579,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18020	R$ 1.579,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - ADRIANA SIQUEIRA LAVARDA	18022	R$ 2.485,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - ADRIANA SIQUEIRA LAVARDA	18022	R$ 2.485,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18023	R$ 2.155,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18023	R$ 2.155,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18024	R$ 64,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18024	R$ 64,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18025	R$ 64,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18025	R$ 64,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18026	R$ 1.874,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18026	R$ 1.874,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18027	R$ 4.939,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18027	R$ 4.939,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18028	R$ 2.291,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18028	R$ 2.291,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18030	R$ 2.133,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18030	R$ 2.133,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-37 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18031	R$ 2.513,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-37 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18031	R$ 2.513,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18032	R$ 795,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18032	R$ 795,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-39 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18033	R$ 636,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-39 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18033	R$ 636,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-40 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18034	R$ 636,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-40 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18034	R$ 636,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-41 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18035	R$ 1.982,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-41 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18035	R$ 1.982,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-42 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18036	R$ 1.743,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-42 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18036	R$ 1.743,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 45-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	18038	R$ 4.830,00	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 45-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	18038	R$ 4.830,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 146593-1E FORNEC: RHODES S/A -	18039	R$ 2.429,80	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 146593-1E FORNEC: RHODES S/A -	18039	R$ 2.429,80	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	18040	R$ 876,20	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	18040	R$ 876,20	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 926 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	18041	R$ 4.830,00	C
04/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 926 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	18041	R$ 4.830,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 943 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18042	R$ 5.835,00	C
04/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 943 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18042	R$ 5.835,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 946 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18043	R$ 6.500,00	C
04/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 946 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18043	R$ 6.500,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 948 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18044	R$ 6.316,00	C
04/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 948 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18044	R$ 6.316,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 931 Fornec: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082,	18045	R$ 8.305,00	C
04/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 931 Fornec: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082,	18045	R$ 8.305,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 925 Fornec: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080,	18046	R$ 5.000,00	C
04/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 925 Fornec: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080,	18046	R$ 5.000,00	D
04/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18914	R$ 7.511,30	C
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18914	R$ 7.511,30	D
04/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18915	R$ 58.291,00	C
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18915	R$ 58.291,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18916	R$ 12,15	C
04/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18916	R$ 12,15	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18917	R$ 12,15	C
04/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18917	R$ 12,15	D
04/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18943	R$ 2.378,00	C
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18943	R$ 2.378,00	D
04/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18944	R$ 99.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18944	R$ 99.000,00	D
04/08/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. PRO-LABORE REF. 07/23 A CLEONICE LOURENCO DA LUZ	18945	R$ 7.173,00	C
04/08/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE REF. 07/23 A CLEONICE LOURENCO DA LUZ	18945	R$ 7.173,00	D
04/08/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. PRO-LABORE REF. 07/23 A MAQRCOS RICARDO COSTI	18946	R$ 7.173,00	C
04/08/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE REF. 07/23 A MAQRCOS RICARDO COSTI	18946	R$ 7.173,00	D
04/08/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. CFE RECIBO FOLHA 07/23	18947	R$ 4.135,00	C
04/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 07/23	18947	R$ 4.135,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE 850818 Banco Brasil S/A	18948	R$ 18.481,00	C
04/08/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE 850818 Banco Brasil S/A	18948	R$ 18.481,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 158145 LOJAS MAGAZINE LUIZA SUL LTDA	18949	R$ 605,90	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.501438	LOJAS MAGAZINE LUIZA SUL LTDA		PG. DUPL. 158145 LOJAS MAGAZINE LUIZA SUL LTDA	18949	R$ 605,90	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 283 SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE	18950	R$ 2.748,90	C
04/08/2023	2.1.1.01.001.515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE		PG. DUPL. 283 SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE	18950	R$ 2.748,90	D
04/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19011	R$ 198,00	C
04/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19011	R$ 198,00	D
04/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19030	R$ 1.188,00	C
04/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19030	R$ 1.188,00	D
04/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADTO DE DECIMO ADRIANA SIQUEIRA LAVARDA	19139	R$ 2.500,00	C
04/08/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		ADTO DE DECIMO ADRIANA SIQUEIRA LAVARDA	19139	R$ 2.500,00	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 105 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	17395	R$ 760,00	C
07/08/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 105 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	17395	R$ 760,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	2.1.1.01.001.511154	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 3991 DE JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	17396	R$ 1.250,00	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3991 DE JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	17396	R$ 1.250,00	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 5536 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	17397	R$ 495,00	C
07/08/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 5536 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	17397	R$ 495,00	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 5555 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	17398	R$ 990,00	C
07/08/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 5555 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	17398	R$ 990,00	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.506843	WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR NF 14157 DE WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17399	R$ 3.341,20	C
07/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 14157 DE WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17399	R$ 3.341,20	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR NF 17722 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	17400	R$ 180,00	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17722 DE RG COMERCIO DE INOX LTDA.	17400	R$ 180,00	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29581 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17401	R$ 1.276,88	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29581 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17401	R$ 1.276,88	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 35704 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	17402	R$ 281,20	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 35704 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	17402	R$ 281,20	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 49640 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17403	R$ 2.199,50	C
07/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49640 DE CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17403	R$ 2.199,50	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 53533 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17404	R$ 4.607,82	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53533 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17404	R$ 4.607,82	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53881 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	17405	R$ 4.584,30	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53881 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	17405	R$ 4.584,30	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69575 DE DABLIOGE COML LTDA	17406	R$ 2.553,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69575 DE DABLIOGE COML LTDA	17406	R$ 2.553,46	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 88438 DE ZANETTI MAT. ELETRICOS LTDA	17407	R$ 724,20	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 88438 DE ZANETTI MAT. ELETRICOS LTDA	17407	R$ 724,20	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.501438	LOJAS MAGAZINE LUIZA SUL LTDA		VLR NF 158145 DE MAGAZINE LUIZA S/A	17408	R$ 605,90	C
07/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 158145 DE MAGAZINE LUIZA S/A	17408	R$ 605,90	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.501438	LOJAS MAGAZINE LUIZA SUL LTDA		VLR NF 158176 DE MAGAZINE LUIZA S/A	17409	R$ 605,90	C
07/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 158176 DE MAGAZINE LUIZA S/A	17409	R$ 605,90	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 294934 DE PLAXMETAL LTDA	17410	R$ 6.130,16	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 294934 DE PLAXMETAL LTDA	17410	R$ 6.130,16	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR NF 338623 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17411	R$ 598,00	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 338623 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17411	R$ 598,00	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2091961 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17412	R$ 3.036,58	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2091961 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17412	R$ 3.036,58	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 6944700 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	17413	R$ 412,25	C
07/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 6944700 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	17413	R$ 412,25	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR NF 48275448 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17414	R$ 1.455,00	C
07/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48275448 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17414	R$ 1.455,00	D
07/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12596 DE EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	17692	R$ 904,79	C
07/08/2023	1.1.2.01.001.130780	EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT		VLR NF 12596 DE EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	17692	R$ 904,79	D
07/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12597 DE KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	17693	R$ 952,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	1.1.2.01.001.170870	KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR NF 12597 DE KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	17693	R$ 952,00	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 33 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	17819	R$ 5.000,00	C
07/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 33 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	17819	R$ 5.000,00	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR NF 54 DE BEC &AMP GUARESI REPRESENTACOES LTDA	17820	R$ 1.753,11	C
07/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 54 DE BEC &AMP GUARESI REPRESENTACOES LTDA	17820	R$ 1.753,11	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 705 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	17821	R$ 1.000,00	C
07/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 705 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	17821	R$ 1.000,00	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR NF 1079 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	17822	R$ 60,00	C
07/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 1079 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	17822	R$ 60,00	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 6233 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	17823	R$ 134,40	C
07/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 6233 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	17823	R$ 134,40	D
07/08/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR NF 39909 DE RENOVA SERVICE LTDA	17824	R$ 876,80	C
07/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 39909 DE RENOVA SERVICE LTDA	17824	R$ 876,80	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18021	R$ 2.026,00	C
07/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18021	R$ 2.026,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18029	R$ 405,00	C
07/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18029	R$ 405,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 939 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18047	R$ 4.903,40	C
07/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 939 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18047	R$ 4.903,40	D
07/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12509-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	18049	R$ 724,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12509-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	18049	R$ 724,01	D
07/08/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR REC COBRANCA NRO. 12515-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18050	R$ 1.324,09	C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12515-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18050	R$ 1.324,09	D
07/08/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12515-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18051	R$ 1,91	C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12515-1 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18051	R$ 1,91	D
07/08/2023	1.1.2.01.001.170870	KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12597-1 CLIENTE: KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	18052	R$ 952,00	C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12597-1 CLIENTE: KLAIN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	18052	R$ 952,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12562-1 FORNEC: GNRE -	18054	R$ 1.375,00	C
07/08/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12562-1 FORNEC: GNRE -	18054	R$ 1.375,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12563-1 FORNEC: GNRE -	18055	R$ 2.147,08	C
07/08/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12563-1 FORNEC: GNRE -	18055	R$ 2.147,08	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-08 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	18056	R$ 27,50	C
07/08/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-08 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	18056	R$ 27,50	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 695-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	18057	R$ 38,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 695-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	18057	R$ 38,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 397210-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	18058	R$ 184,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 397210-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	18058	R$ 184,20	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 704-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	18059	R$ 300,22	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 704-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	18059	R$ 300,22	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12958-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	18060	R$ 315,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12958-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	18060	R$ 315,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14922-3E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	18061	R$ 376,67	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14922-3E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	18061	R$ 376,67	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51515-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	18062	R$ 577,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51515-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	18062	R$ 577,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24719-3E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	18063	R$ 730,81	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24719-3E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	18063	R$ 730,81	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17760-1E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	18064	R$ 1.000,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17760-1E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	18064	R$ 1.000,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66187-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	18065	R$ 1.046,66	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 66187-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	18065	R$ 1.046,66	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1197-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	18066	R$ 1.450,00	C
07/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1197-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	18066	R$ 1.450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3151-1E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	18067	R$ 2.412,64	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 3151-1E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	18067	R$ 2.412,64	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13108-3E FORNEC: PHAMETAL METALURGICA LTDA -	18068	R$ 4.398,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.518969	PHAMETAL METALARGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13108-3E FORNEC: PHAMETAL METALURGICA LTDA -	18068	R$ 4.398,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	18069	R$ 9.836,96	C
07/08/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	18069	R$ 9.836,96	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29335-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18070	R$ 788,69	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29335-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18070	R$ 788,69	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 248499-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18071	R$ 49,30	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 248499-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18071	R$ 49,30	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2868-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	18072	R$ 300,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 2868-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	18072	R$ 300,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2898-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	18073	R$ 440,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 2898-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	18073	R$ 440,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 412084-1E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA -	18074	R$ 492,73	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 412084-1E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA -	18074	R$ 492,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29340-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18075	R$ 954,35	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29340-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18075	R$ 954,35	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29471-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18076	R$ 1.167,10	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29471-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18076	R$ 1.167,10	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22408-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	18077	R$ 1.272,68	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22408-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	18077	R$ 1.272,68	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144473-1E FORNEC: RHODES S/A -	18078	R$ 1.325,31	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144473-1E FORNEC: RHODES S/A -	18078	R$ 1.325,31	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 284364-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18079	R$ 1.361,80	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 284364-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18079	R$ 1.361,80	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 277085-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	18080	R$ 1.984,10	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 277085-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	18080	R$ 1.984,10	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144157-4E FORNEC: RHODES S/A -	18081	R$ 2.287,75	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144157-4E FORNEC: RHODES S/A -	18081	R$ 2.287,75	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15121-2E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	18082	R$ 120,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15121-2E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	18082	R$ 120,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54404-2E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	18083	R$ 197,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54404-2E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	18083	R$ 197,93	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12957-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	18084	R$ 315,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12957-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	18084	R$ 315,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14265-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18085	R$ 420,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14265-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18085	R$ 420,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14264-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18086	R$ 580,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14264-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18086	R$ 580,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18087	R$ 28.718,04	C
07/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18087	R$ 28.718,04	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18088	R$ 28.718,04	C
07/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18088	R$ 28.718,04	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18089	R$ 28.718,04	C
07/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18089	R$ 28.718,04	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18090	R$ 11.578,13	C
07/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18090	R$ 11.578,13	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18091	R$ 127.522,67	C
07/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18091	R$ 127.522,67	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18092	R$ 38.091,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18092	R$ 38.091,19	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18093	R$ 38.761,57	C
07/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18093	R$ 38.761,57	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12598-1 FORNEC: GNRE -	18094	R$ 5,10	C
07/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12598-1 FORNEC: GNRE -	18094	R$ 5,10	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18095	R$ 1,91	C
07/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18095	R$ 1,91	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18096	R$ 236,60	C
07/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18096	R$ 236,60	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7082023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18097	R$ 24,00	C
07/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7082023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18097	R$ 24,00	D
07/08/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1079-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	18098	R$ 20,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1079-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	18098	R$ 20,00	D
07/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 33-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	18099	R$ 5.000,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 33-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	18099	R$ 5.000,00	D
07/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1079-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	18100	R$ 40,00	C
07/08/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1079-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	18100	R$ 40,00	D
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	18101	R$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	18101	R$ 50,00	D
07/08/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE AVILA FAGUNDES LIMA	18952	R$ 2.912,00	C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE AVILA FAGUNDES LIMA	18952	R$ 2.912,00	D
07/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18953	R$ 340.000,00	C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18953	R$ 340.000,00	D
07/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19012	R$ 482,36	C
07/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19012	R$ 482,36	D
07/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19013	R$ 346,29	C
07/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19013	R$ 346,29	D
07/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19031	R$ 2.353,45	C
07/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19031	R$ 2.353,45	D
07/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19032	R$ 1.181,46	C
07/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19032	R$ 1.181,46	D
07/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22930	R$ 874,52	C
07/08/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22930	R$ 874,52	D
07/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22931	R$ 461,46	C
07/08/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22931	R$ 461,46	D
07/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	25100	R$ 8.122,32	C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	25100	R$ 8.122,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	25101	R$ 4.071,09	C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	25101	R$ 4.071,09	D
07/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	25102	R$ 4.096,62	C
07/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	25102	R$ 4.096,62	D
08/08/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR NF 44 DE TIENDA FARMA LTDA	17415	R$ 1.704,15	C
08/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 44 DE TIENDA FARMA LTDA	17415	R$ 1.704,15	D
08/08/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 7671 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	17416	R$ 120,00	C
08/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7671 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	17416	R$ 120,00	D
08/08/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR NF 574954 DE BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET	17417	R$ 30,67	C
08/08/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 574954 DE BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET	17417	R$ 30,67	D
08/08/2023	2.1.1.01.001.520033	BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		VLR NF 576122 DE BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17418	R$ 15,88	C
08/08/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 576122 DE BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17418	R$ 15,88	D
08/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12601 DE ESTADO DE MATO GROSSO	17694	R$ 72.459,00	C
08/08/2023	1.1.2.01.001.132167	ESTADO DE MATO GROSSO		VLR NF 12601 DE ESTADO DE MATO GROSSO	17694	R$ 72.459,00	D
08/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12602 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	17695	R$ 70.300,00	C
08/08/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR NF 12602 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	17695	R$ 70.300,00	D
08/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12603 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	17696	R$ 147.460,00	C
08/08/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR NF 12603 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	17696	R$ 147.460,00	D
08/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12604 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	17697	R$ 58.574,00	C
08/08/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR NF 12604 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	17697	R$ 58.574,00	D
08/08/2023	2.1.1.01.001.522939	WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 728069071		VLR NF 25 DE WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 72806907187	17825	R$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 25 DE WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 72806907187	17825	R$ 250,00	D
08/08/2023	2.1.1.01.001.526338	HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS		VLR NF 34 DE HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	17826	R$ 6.499,04	C
08/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 34 DE HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	17826	R$ 6.499,04	D
08/08/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 112 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	17827	R$ 1.668,82	C
08/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 112 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	17827	R$ 1.668,82	D
08/08/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 113 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	17828	R$ 4.830,00	C
08/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 113 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	17828	R$ 4.830,00	D
08/08/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 93279 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	17829	R$ 534,77	C
08/08/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 93279 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	17829	R$ 534,77	D
08/08/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 93279 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	17830	R$ 16,04	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 93279 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	17830	R$ 16,04	D
08/08/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 93279 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	17831	R$ 3,48	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 93279 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	17831	R$ 3,48	D
08/08/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 93279 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	17832	R$ 5,35	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 93279 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	17832	R$ 5,35	D
08/08/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR REC COBRANCA NRO. 12327-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	18102	R$ 775,09	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12327-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA	18102	R$ 775,09	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA			
08/08/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12327-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	18103	R$ 1,91	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12327-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	18103	R$ 1,91	D
08/08/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12327-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	18104	R$ 23,82	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12327-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	18104	R$ 23,82	D
08/08/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR REC COBRANCA NRO. 12438-2 CLIENTE: L C FUNARI	18105	R$ 693,09	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12438-2 CLIENTE: L C FUNARI	18105	R$ 693,09	D
08/08/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12438-2 CLIENTE: L C FUNARI	18106	R$ 1,91	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12438-2 CLIENTE: L C FUNARI	18106	R$ 1,91	D
08/08/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12439-2 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18107	R$ 1.701,59	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12439-2 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18107	R$ 1.701,59	D
08/08/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12439-2 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18108	R$ 1,91	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12439-2 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18108	R$ 1,91	D
08/08/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR REC COBRANCA NRO. 12516-1 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	18109	R$ 1.185,09	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12516-1 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	18109	R$ 1.185,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12516-1 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	18110	R$ 1,91	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12516-1 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	18110	R$ 1,91	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45215-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18111	R$ 22,42	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 45215-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18111	R$ 22,42	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2088566-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18112	R$ 89,60	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2088566-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18112	R$ 89,60	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3085062-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	18113	R$ 404,09	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3085062-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	18113	R$ 404,09	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2086038-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18114	R$ 418,55	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2086038-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18114	R$ 418,55	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51650-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	18115	R$ 420,00	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51650-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	18115	R$ 420,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 192260-1E FORNEC: DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA -	18116	R$ 607,13	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.508962	DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 192260-1E FORNEC: DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA -	18116	R$ 607,13	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 169507-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	18117	R$ 648,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 169507-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	18117	R$ 648,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 123393-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	18118	R$ 1.371,57	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 123393-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	18118	R$ 1.371,57	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65485-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18119	R$ 1.520,05	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65485-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18119	R$ 1.520,05	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2355-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18120	R$ 2.105,79	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2355-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18120	R$ 2.105,79	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1427-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18121	R$ 2.118,00	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1427-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18121	R$ 2.118,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2386-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18122	R$ 2.161,10	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2386-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18122	R$ 2.161,10	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144621-3E FORNEC: RHODES S/A -	18123	R$ 2.598,59	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144621-3E FORNEC: RHODES S/A -	18123	R$ 2.598,59	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 682795-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18124	R$ 7.206,95	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 682795-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18124	R$ 7.206,95	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	18125	R$ 1.753,11	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	18125	R$ 1.753,11	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	18126	R$ 600,04	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	18126	R$ 600,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18127	R$ 7,64	C
08/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18127	R$ 7,64	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18128	R$ 1,00	C
08/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18128	R$ 1,00	D
08/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 112-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	18129	R$ 1.668,82	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 112-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	18129	R$ 1.668,82	D
08/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 113-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	18130	R$ 4.830,00	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 113-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	18130	R$ 4.830,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 199-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	18131	R$ 760,00	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 199-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	18131	R$ 760,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 204666-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	18132	R$ 22,72	C
08/08/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 204666-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	18132	R$ 22,72	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 938 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18133	R$ 3.917,93	C
08/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 938 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18133	R$ 3.917,93	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 933 Fornec: EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391,	18134	R$ 1.000,00	C
08/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 933 Fornec: EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391,	18134	R$ 1.000,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18918	R$ 80,00	C
08/08/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco	18918	R$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			S/A			
08/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18919	R$ 80,00	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18919	R$ 80,00	D
08/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18956	R$ 18.500,00	C
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18956	R$ 18.500,00	D
08/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IMOBILIARIA COIMCA	18957	R$ 5.715,97	C
08/08/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		PG. IMOBILIARIA COIMCA	18957	R$ 5.715,97	D
08/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19014	R$ 52,54	C
08/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19014	R$ 52,54	D
08/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19033	R$ 152,07	C
08/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19033	R$ 152,07	D
08/08/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VALOR DESCONTO IPTU DI CP 1/4	22908	R$ 346,68	C
08/08/2023	4.2.4.01.001.005390	IPTU		VALOR DESCONTO IPTU DI CP 1/4	22908	R$ 346,68	D
08/08/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 08/2023	22909	R$ 507,43	C
08/08/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 08/2023	22909	R$ 507,43	D
08/08/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESCONTO SEGURO INCENDIO COIMCA 3/4	22910	R$ 369,72	C
08/08/2023	4.1.2.05.001.004273	Seguros		VLR DESCONTO SEGURO INCENDIO COIMCA 3/4	22910	R$ 369,72	D
08/08/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	22914	R$ 3,50	C
08/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	22914	R$ 3,50	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1076 DE TECNO MADRE REST LTDA	17419	R$ 7.308,00	C
09/08/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1076 DE TECNO MADRE REST LTDA	17419	R$ 7.308,00	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.52513	RESTAURANTE E		VLR NF 1194 DE RESTAURANTE E	17420	R$ 7.240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	CHURRASCARIA SABOR TROPICA		CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME			
09/08/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1194 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	17420	R$ 7.240,00	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1523 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	17421	R$ 10.497,49	C
09/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1523 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	17421	R$ 10.497,49	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3136 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	17422	R$ 2.085,00	C
09/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3136 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	17422	R$ 2.085,00	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11662 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17423	R$ 51.730,83	C
09/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11662 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17423	R$ 51.730,83	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11664 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17424	R$ 6.737,06	C
09/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11664 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17424	R$ 6.737,06	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.500123	TI COMPUTADORES LTDA		VLR NF 14253 DE TI COMPUTADORES LTDA	17425	R$ 3.980,00	C
09/08/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 14253 DE TI COMPUTADORES LTDA	17425	R$ 3.980,00	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29580 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17426	R$ 5.383,10	C
09/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29580 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17426	R$ 5.383,10	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.501940	FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		VLR NF 49405 DE FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	17427	R$ 7.830,23	C
09/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49405 DE FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	17427	R$ 7.830,23	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 53307 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17428	R$ 29,71	C
09/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53307 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17428	R$ 29,71	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 53309 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17429	R$ 4.481,32	C
09/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53309 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17429	R$ 4.481,32	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 131288 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	17430	R$ 2.507,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 131288 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	17430	R$ 2.507,74	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 146593 DE RHODES S/A	17431	R$ 2.429,80	C
09/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 146593 DE RHODES S/A	17431	R$ 2.429,80	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 149471 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17432	R$ 1.827,02	C
09/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 149471 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17432	R$ 1.827,02	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 398949 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17433	R$ 129,73	C
09/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 398949 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17433	R$ 129,73	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 45124071 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17434	R$ 2.523,50	C
09/08/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 45124071 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17434	R$ 2.523,50	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 45322057 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17435	R$ 3.307,49	C
09/08/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 45322057 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17435	R$ 3.307,49	D
09/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 47029302 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17436	R$ 8.412,27	C
09/08/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 47029302 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17436	R$ 8.412,27	D
09/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12605 DE DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO LTD	17698	R$ 1.990,00	C
09/08/2023	1.1.2.01.001.155521	DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO		VLR NF 12605 DE DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO LTD	17698	R$ 1.990,00	D
09/08/2023	1.1.2.01.001.169977	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBM		VLR REC COBRANCA NRO. 12473-1 CLIENTE: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	18135	R$ 5.434,00	C
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12473-1 CLIENTE: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	18135	R$ 5.434,00	D
09/08/2023	1.1.2.01.001.127052	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		VLR REC COBRANCA NRO. 12476-1 CLIENTE: 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	18136	R$ 1.129,80	C
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12476-1 CLIENTE: 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE	18136	R$ 1.129,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SELVA			
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41239-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	18138	R$ 317,50	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41239-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	18138	R$ 317,50	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5785-1E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	18139	R$ 331,67	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5785-1E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	18139	R$ 331,67	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86051-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	18140	R$ 412,00	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 86051-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	18140	R$ 412,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143962-5E FORNEC: RHODES S/A -	18141	R$ 492,29	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143962-5E FORNEC: RHODES S/A -	18141	R$ 492,29	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 166-1E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	18142	R$ 517,50	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.526337	DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034		VLR PAGTO DUPL NRO. 166-1E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	18142	R$ 517,50	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145113-2E FORNEC: RHODES S/A -	18143	R$ 519,29	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145113-2E FORNEC: RHODES S/A -	18143	R$ 519,29	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11551-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18144	R$ 536,90	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11551-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18144	R$ 536,90	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145535-1E FORNEC: RHODES S/A -	18145	R$ 550,10	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145535-1E FORNEC: RHODES S/A -	18145	R$ 550,10	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 336839-3E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA	18146	R$ 607,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -			
09/08/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 336839-3E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	18146	R$ 607,28	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24204-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18147	R$ 693,39	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24204-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18147	R$ 693,39	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65713-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18148	R$ 871,39	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65713-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18148	R$ 871,39	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12065-3E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18149	R$ 906,58	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.520074	UMINUM SYSTEMS IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12065-3E FORNEC: UMINUM SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18149	R$ 906,58	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40224-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	18150	R$ 1.291,67	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40224-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	18150	R$ 1.291,67	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-2E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	18151	R$ 1.670,00	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2021-2E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	18151	R$ 1.670,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69469-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18152	R$ 1.760,00	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 69469-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18152	R$ 1.760,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25760-1E FORNEC: M. FRONZA DISTRIB. DE PROD. ELET. LTDA -	18153	R$ 1.885,00	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.505406	M. FRONZA DIST. DE PROD. ELET. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 25760-1E FORNEC: M. FRONZA DISTRIB. DE PROD. ELET. LTDA -	18153	R$ 1.885,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12411-3E	18154	R$ 1.960,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -			
09/08/2023	2.1.1.01.001.511920	PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 12411-3E FORNEC: PLAYWOOD INDUSTRIAL LTDA - EPP -	18154	R$ 1.960,50	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144685-3E FORNEC: RHODES S/A -	18155	R$ 2.007,23	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144685-3E FORNEC: RHODES S/A -	18155	R$ 2.007,23	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23717-3E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	18156	R$ 2.426,37	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23717-3E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	18156	R$ 2.426,37	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143963-5E FORNEC: RHODES S/A -	18157	R$ 3.458,64	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 143963-5E FORNEC: RHODES S/A -	18157	R$ 3.458,64	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24001-2E FORNEC: TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA -	18158	R$ 3.750,00	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.500156	TONELLO GASES E SOLDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24001-2E FORNEC: TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA -	18158	R$ 3.750,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24203-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18159	R$ 3.941,25	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24203-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18159	R$ 3.941,25	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 93531-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18160	R$ 139,20	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 93531-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18160	R$ 139,20	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 93530-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18161	R$ 139,00	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 93530-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18161	R$ 139,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 93611-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18162	R$ 219,00	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 93611-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18162	R$ 219,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18163	R$ 188,70	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18163	R$ 188,70	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18164	R$ 592,32	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18164	R$ 592,32	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18165	R$ 3.200,00	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18165	R$ 3.200,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18166	R$ 7,14	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18166	R$ 7,14	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18167	R$ 21,42	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18167	R$ 21,42	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18168	R$ 7,14	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18168	R$ 7,14	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18169	R$ 7,00	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18169	R$ 7,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12601-1 FORNEC: GNRE -	18170	R$ 7.245,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12601-1 FORNEC: GNRE -	18170	R$ 7.245,90	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18171	R$ 18,42	C
09/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18171	R$ 18,42	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55845-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	18172	R$ 502,65	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 55845-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	18172	R$ 502,65	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 25-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 72806907187 -	18173	R$ 250,00	C
09/08/2023	2.1.1.01.001.522939	WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 728069071		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 25-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES DE ARAUJO 72806907187 -	18173	R$ 250,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 935 Fornec: ANDERSON FERNANDES SOARES,	18174	R$ 600,00	C
09/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 935 Fornec: ANDERSON FERNANDES SOARES,	18174	R$ 600,00	D
09/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18958	R$ 524,29	C
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18958	R$ 524,29	D
09/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18959	R$ 40.000,00	C
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18959	R$ 40.000,00	D
09/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MARIA ALBENIZA DE MATOS	18960	R$ 2.986,41	C
09/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MARIA ALBENIZA DE MATOS	18960	R$ 2.986,41	D
09/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19015	R$ 132,80	C
09/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19015	R$ 132,80	D
09/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19034	R$ 332,80	C
09/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19034	R$ 332,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 303 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	17437	R$ 77,00	C
10/08/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 303 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	17437	R$ 77,00	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18658 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17438	R$ 1.336,02	C
10/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18658 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17438	R$ 1.336,02	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24349 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17439	R$ 7.053,73	C
10/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24349 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17439	R$ 7.053,73	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 54353 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17440	R$ 448,74	C
10/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54353 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17440	R$ 448,74	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69724 DE DABLIOGE COML LTDA	17441	R$ 3.730,40	C
10/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69724 DE DABLIOGE COML LTDA	17441	R$ 3.730,40	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 88439 DE ZANETTI MAT. ELETRICOS LTDA	17442	R$ 158,78	C
10/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 88439 DE ZANETTI MAT. ELETRICOS LTDA	17442	R$ 158,78	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 280886 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	17443	R$ 6.141,08	C
10/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 280886 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	17443	R$ 6.141,08	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 319900 DE DURATEX S.A.	17444	R$ 11.728,13	C
10/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 319900 DE DURATEX S.A.	17444	R$ 11.728,13	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2092956 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17445	R$ 5.912,08	C
10/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2092956 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17445	R$ 5.912,08	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2093577 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17446	R$ 23,57	C
10/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2093577 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17446	R$ 23,57	D
10/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12609 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	17699	R$ 776,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR NF 12609 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	17699	R$ 776,60	D
10/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12610 DE FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	17700	R$ 1.990,00	C
10/08/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR NF 12610 DE FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	17700	R$ 1.990,00	D
10/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12612 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17701	R$ 5.766,00	C
10/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12612 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17701	R$ 5.766,00	D
10/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12613 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17702	R$ 961,00	C
10/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12613 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17702	R$ 961,00	D
10/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12614 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17703	R$ 2.883,00	C
10/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12614 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17703	R$ 2.883,00	D
10/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12615 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17704	R$ 961,00	C
10/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12615 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17704	R$ 961,00	D
10/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12616 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17705	R$ 887,00	C
10/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12616 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17705	R$ 887,00	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.526336	REINALDO DOTTI 41330420004		VLR NF 6 DE REINALDO DOTTI 41330420004	17833	R$ 2.500,00	C
10/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 6 DE REINALDO DOTTI 41330420004	17833	R$ 2.500,00	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.526336	REINALDO DOTTI 41330420004		VLR NF 7 DE REINALDO DOTTI 41330420004	17834	R$ 2.500,00	C
10/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 7 DE REINALDO DOTTI 41330420004	17834	R$ 2.500,00	D
10/08/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1211 DE GILMAR PEGORARO	17835	R$ 1.450,00	C
10/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1211 DE GILMAR PEGORARO	17835	R$ 1.450,00	D
10/08/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12540-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	18175	R$ 2.353,75	C
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12540-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	18175	R$ 2.353,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6258-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	18177	R$ 74,00	C
10/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 6258-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	18177	R$ 74,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-9 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	18178	R$ 100,00	C
10/08/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-9 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	18178	R$ 100,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40044-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	18179	R$ 146,39	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 40044-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	18179	R$ 146,39	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 394321-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	18180	R$ 174,33	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 394321-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	18180	R$ 174,33	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-9 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	18181	R$ 226,35	C
10/08/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-9 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	18181	R$ 226,35	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 92594-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	18182	R$ 509,90	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 92594-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	18182	R$ 509,90	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 42845-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18183	R$ 511,30	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 42845-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18183	R$ 511,30	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 103930-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	18184	R$ 566,15	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 103930-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	18184	R$ 566,15	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 246951-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18185	R$ 360,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 246951-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18185	R$ 360,75	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60678-1E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	18186	R$ 624,00	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.501233	MACRO MADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60678-1E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	18186	R$ 624,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1096-2E FORNEC: VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18187	R$ 660,00	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.511497	VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1096-2E FORNEC: VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18187	R$ 660,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2080787-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18188	R$ 728,09	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2080787-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18188	R$ 728,09	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144780-3E FORNEC: RHODES S/A -	18189	R$ 741,85	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144780-3E FORNEC: RHODES S/A -	18189	R$ 741,85	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12497-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18190	R$ 758,20	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12497-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18190	R$ 758,20	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 105-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	18191	R$ 760,00	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 105-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	18191	R$ 760,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10429-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	18192	R$ 856,00	C
10/08/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 10429-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	18192	R$ 856,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 79576-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	18193	R$ 979,20	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 79576-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	18193	R$ 979,20	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29494-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES	18194	R$ 1.031,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORENSE LTDA -			
10/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29494-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18194	R$ 1.031,73	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 130611-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	18195	R$ 1.033,95	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 130611-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	18195	R$ 1.033,95	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2084060-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18196	R$ 1.037,04	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2084060-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18196	R$ 1.037,04	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29492-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18197	R$ 1.473,03	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29492-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18197	R$ 1.473,03	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23724-3E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	18198	R$ 1.770,56	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23724-3E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	18198	R$ 1.770,56	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2390-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18199	R$ 2.540,17	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2390-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18199	R$ 2.540,17	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53777-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18200	R$ 3.091,27	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53777-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18200	R$ 3.091,27	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1076-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	18201	R$ 3.654,00	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1076-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	18201	R$ 3.654,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 44255-1E	18202	R$ 4.702,22	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UNIAO PINTO LTDA -			
10/08/2023	2.1.1.01.001.526090	IND E COM DE METAIS UNIAO PINTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 44255-1E FORNEC: INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UNIAO PINTO LTDA -	18202	R$ 4.702,22	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144016-5E FORNEC: RHODES S/A -	18203	R$ 6.240,76	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144016-5E FORNEC: RHODES S/A -	18203	R$ 6.240,76	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47029302-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	18204	R$ 8.412,27	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 47029302-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	18204	R$ 8.412,27	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144015-5E FORNEC: RHODES S/A -	18205	R$ 11.659,86	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144015-5E FORNEC: RHODES S/A -	18205	R$ 11.659,86	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 653145-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	18206	R$ 12,17	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 653145-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	18206	R$ 12,17	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 576122-1 FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	18207	R$ 15,88	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.520033	BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 576122-1 FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	18207	R$ 15,88	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 181914-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	18208	R$ 16,98	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 181914-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	18208	R$ 16,98	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 574954-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	18209	R$ 30,67	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR PAGTO DUPL NRO. 574954-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	18209	R$ 30,67	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 605508-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE	18210	R$ 34,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA LTDA -			
10/08/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 605508-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	18210	R$ 34,20	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48037-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18211	R$ 429,39	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48037-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18211	R$ 429,39	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48038-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18212	R$ 443,99	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48038-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18212	R$ 443,99	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1357-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	18213	R$ 4.665,99	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1357-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	18213	R$ 4.665,99	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 1357-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	18214	R$ 0,01	C
10/08/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 1357-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	18214	R$ 0,01	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32016-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18215	R$ 200,00	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32016-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18215	R$ 200,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32017-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18216	R$ 4.450,00	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32017-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18216	R$ 4.450,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32018-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18217	R$ 9.500,00	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32018-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18217	R$ 9.500,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12608-1 FORNEC:	18218	R$ 3,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
10/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12608-1 FORNEC: GNRE -	18218	R$ 3,11	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-10 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	18219	R$ 1.319,62	C
10/08/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-10 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	18219	R$ 1.319,62	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11-10 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	18220	R$ 125,49	C
10/08/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-10 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	18220	R$ 125,49	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12611-1 FORNEC: GNRE -	18221	R$ 5,00	C
10/08/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 12611-1 FORNEC: GNRE -	18221	R$ 5,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18222	R$ 60,00	C
10/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18222	R$ 60,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18223	R$ 100,00	C
10/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18223	R$ 100,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10082023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18224	R$ 18,41	C
10/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10082023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18224	R$ 18,41	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18225	R$ 350,49	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18225	R$ 350,49	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2089911-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18226	R$ 718,37	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2089911-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18226	R$ 718,37	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2089911-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18227	R$ 316,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2089911-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18227	R$ 316,20	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3878-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	18228	R$ 3.204,37	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3878-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	18228	R$ 3.204,37	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1194-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	18229	R$ 3.620,00	C
10/08/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1194-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	18229	R$ 3.620,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 22-3 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	18230	R$ 4.366,00	C
10/08/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 22-3 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	18230	R$ 4.366,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 22-2 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	18231	R$ 4.180,00	C
10/08/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 22-2 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	18231	R$ 4.180,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 22-4 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	18232	R$ 4.506,00	C
10/08/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 22-4 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	18232	R$ 4.506,00	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 940 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18233	R$ 2.894,60	C
10/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 940 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18233	R$ 2.894,60	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 941 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18234	R$ 2.894,60	C
10/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 941 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18234	R$ 2.894,60	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 942 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18235	R$ 2.894,60	C
10/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 942 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18235	R$ 2.894,60	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 928 Fornec: GONCALVES E S ARAUJO LTDA,	18236	R$ 2.750,00	C
10/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 928 Fornec: GONCALVES E S ARAUJO LTDA,	18236	R$ 2.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18920	R$ 15.678,52	C
10/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18920	R$ 15.678,52	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	18921	R$ 1.259,04	C
10/08/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	18921	R$ 1.259,04	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	18922	R$ 1.194,83	C
10/08/2023	1.2.3.02.001.001366	Consorcios Bradesco		PG. BRADESCO ADM DE CONSORCIO	18922	R$ 1.194,83	D
10/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18923	R$ 172,65	C
10/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18923	R$ 172,65	D
10/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18961	R$ 93.000,00	C
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18961	R$ 93.000,00	D
10/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18962	R$ 1.148,80	C
10/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18962	R$ 1.148,80	D
10/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19016	R$ 351,54	C
10/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19016	R$ 351,54	D
10/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19035	R$ 783,06	C
10/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19035	R$ 783,06	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3140 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	17447	R$ 933,00	C
11/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3140 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	17447	R$ 933,00	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3724 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17448	R$ 1.022,00	C
11/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3724 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17448	R$ 1.022,00	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR NF 3789 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	17449	R$ 7.784,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	4.2.1.03.001.004755	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3789 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	17449	R$ 7.784,62	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 12444 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	17450	R$ 6.136,26	C
11/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12444 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	17450	R$ 6.136,26	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41392 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	17451	R$ 68,40	C
11/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41392 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	17451	R$ 68,40	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41392 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	17452	R$ 40,00	C
11/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 41392 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	17452	R$ 40,00	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 53438 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17453	R$ 137,00	C
11/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53438 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17453	R$ 137,00	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 53452 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17454	R$ 230,47	C
11/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53452 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17454	R$ 230,47	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69583 DE DABLIOGE COML LTDA	17455	R$ 328,92	C
11/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69583 DE DABLIOGE COML LTDA	17455	R$ 328,92	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 146581 DE RHODES S/A	17456	R$ 1.362,65	C
11/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 146581 DE RHODES S/A	17456	R$ 1.362,65	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 146645 DE RHODES S/A	17457	R$ 7.648,27	C
11/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 146645 DE RHODES S/A	17457	R$ 7.648,27	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.50020	MATRIPECAS INDUSTRIA E		VLR NF 204666 DE MATRIPECAS	17458	R$ 22,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	COMERCIO LTDA		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
11/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 204666 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17458	R$ 22,72	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2091962 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17459	R$ 475,78	C
11/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2091962 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17459	R$ 475,78	D
11/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12617 DE SOLUTIONS FOREST LTDA	17706	R$ 21.728,00	C
11/08/2023	1.1.2.01.001.171950	SOLUTIONS FOREST LTDA		VLR NF 12617 DE SOLUTIONS FOREST LTDA	17706	R$ 21.728,00	D
11/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12620 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	17707	R$ 852.172,00	C
11/08/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR NF 12620 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	17707	R$ 852.172,00	D
11/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12621 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	17708	R$ 72.465,00	C
11/08/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR NF 12621 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	17708	R$ 72.465,00	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 41292 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	17836	R$ 164,48	C
11/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 41292 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	17836	R$ 164,48	D
11/08/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 41292 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	17837	R$ 18,09	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 41292 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	17837	R$ 18,09	D
11/08/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR NF 480730 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	17838	R$ 1.100,10	C
11/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 480730 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	17838	R$ 1.100,10	D
11/08/2023	1.1.2.01.001.162091	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA		VLR REC COBRANCA NRO. 12544-1 CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	18237	R$ 189.990,00	C
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12544-1 CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	18237	R$ 189.990,00	D
11/08/2023	1.1.2.01.001.171950	SOLUTIONS FOREST LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12617-1 CLIENTE: SOLUTIONS FOREST LTDA	18238	R$ 21.728,00	C
11/08/2023	2.1.6.01.001.00243	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12617-	18238	R$ 21.728,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			1 CLIENTE: SOLUTIONS FOREST LTDA			
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17324-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	18239	R$ 90,00	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17324-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	18239	R$ 90,00	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60715-1E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	18240	R$ 109,00	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.501233	MACRO MADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60715-1E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	18240	R$ 109,00	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52786-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	18241	R$ 232,08	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52786-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	18241	R$ 232,08	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7682-1E FORNEC: VIDRO AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA -	18242	R$ 278,00	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.502724	VIDRO AGIL IND. E COM. DE VIDROS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7682-1E FORNEC: VIDRO AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA -	18242	R$ 278,00	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	18243	R$ 400,00	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 31-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	18243	R$ 400,00	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53691-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18244	R$ 555,18	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53691-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18244	R$ 555,18	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46094-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18245	R$ 602,27	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46094-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18245	R$ 602,27	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12433-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18246	R$ 605,19	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12433-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18246	R$ 605,19	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1392-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18247	R$ 785,36	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1392-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18247	R$ 785,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1166-1E FORNEC: SEBBENPS PLASTICOS LTDA -	18248	R$ 869,60	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1166-1E FORNEC: SEBBENPS PLASTICOS LTDA -	18248	R$ 869,60	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12430-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18249	R$ 1.200,79	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12430-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18249	R$ 1.200,79	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69257-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18250	R$ 2.013,29	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69257-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18250	R$ 2.013,29	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39545-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	18251	R$ 15.995,62	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 39545-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	18251	R$ 15.995,62	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12602-1 FORNEC: GNRE -	18252	R$ 9.139,00	C
11/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12602-1 FORNEC: GNRE -	18252	R$ 9.139,00	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12603-1 FORNEC: GNRE -	18253	R$ 19.169,80	C
11/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12603-1 FORNEC: GNRE -	18253	R$ 19.169,80	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12604-1 FORNEC: GNRE -	18254	R$ 7.614,62	C
11/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12604-1 FORNEC: GNRE -	18254	R$ 7.614,62	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12619-1 FORNEC: GNRE -	18255	R$ 10,60	C
11/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12619-1 FORNEC: GNRE -	18255	R$ 10,60	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18256	R$ 5,30	C
11/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18256	R$ 5,30	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18257	R$ 20,00	C
11/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18257	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-2E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	18260	R$ 4.137,50	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 29-2E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	18260	R$ 4.137,50	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 34-1E FORNEC: HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA -	18261	R$ 6.499,04	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.526338	HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 34-1E FORNEC: HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA -	18261	R$ 6.499,04	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 303-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	18262	R$ 77,00	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 303-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	18262	R$ 77,00	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 177-1E FORNEC: SISTEMAS RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA -	18263	R$ 6.950,00	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.525707	SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 177-1E FORNEC: SISTEMAS RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA -	18263	R$ 6.950,00	D
11/08/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 177-1E FORNEC: SISTEMAS RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA -	18264	R$ 0,20	C
11/08/2023	2.1.1.01.001.525707	SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 177-1E FORNEC: SISTEMAS RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA -	18264	R$ 0,20	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18265	R$ 2.537,00	C
11/08/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2022-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18265	R$ 2.537,00	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 945 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18266	R$ 2.512,91	C
11/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 945 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18266	R$ 2.512,91	D
11/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 934 Fornec: EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391,	18267	R$ 3.100,00	C
11/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 934 Fornec: EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391,	18267	R$ 3.100,00	D
11/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18963	R$ 2.704,44	C
11/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18963	R$ 2.704,44	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
14/08/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10041 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	17460	R$ 10.670,49	C
14/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10041 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	17460	R$ 10.670,49	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 45983 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	17461	R$ 6.605,00	C
14/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 45983 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	17461	R$ 6.605,00	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 135660 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17462	R$ 475,00	C
14/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 135660 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17462	R$ 475,00	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 139442 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	17463	R$ 450,00	C
14/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 139442 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	17463	R$ 450,00	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.508962	DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 194650 DE DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	17464	R$ 303,57	C
14/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 194650 DE DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	17464	R$ 303,57	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 257452 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	17465	R$ 4.020,00	C
14/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 257452 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	17465	R$ 4.020,00	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 257839 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	17466	R$ 1.200,00	C
14/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 257839 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	17466	R$ 1.200,00	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		S/CTRC 396406 DE CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	17467	R$ 87,61	C
14/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 396406 DE CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	17467	R$ 87,61	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 632674 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGASTICA LTDA	17468	R$ 140,00	C
14/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 632674 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGASTICA LTDA	17468	R$ 140,00	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.526339	EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391		VLR NF 3 DE EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391	17839	R$ 4.100,00	C
14/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 3 DE EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391	17839	R$ 4.100,00	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.52232	MILENE JAQUELINE		VLR NF 7 DE MILENE JAQUELINE	17840	R$ 775,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	TEIXEIRA SANTOS 3334718		TEIXEIRA SANTOS 33347185811			
14/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 7 DE MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811	17840	R$ 775,30	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR NF 100 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	17841	R$ 14.629,23	C
14/08/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 100 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	17841	R$ 14.629,23	D
14/08/2023	2.1.1.01.001.525006	EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925		VLR NF 181 DE EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925	17842	R$ 200,00	C
14/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 181 DE EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925	17842	R$ 200,00	D
14/08/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR REC COBRANCA NRO. 12515-2 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18270	R$ 1.325,09	C
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12515-2 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18270	R$ 1.325,09	D
14/08/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12515-2 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18271	R$ 1,91	C
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12515-2 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18271	R$ 1,91	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2611-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	18272	R$ 65,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.500375	SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2611-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	18272	R$ 65,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18273	R$ 287,53	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18273	R$ 287,53	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 721314-1E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	18274	R$ 313,45	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 721314-1E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	18274	R$ 313,45	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24089-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	18275	R$ 387,93	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
14/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24089-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18275	R$ 387,93	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138556-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	18276	R$ 400,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 138556-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	18276	R$ 400,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65672-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	18277	R$ 473,45	C
14/08/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65672-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	18277	R$ 473,45	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5536-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	18278	R$ 495,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5536-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	18278	R$ 495,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4340-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	18279	R$ 657,50	C
14/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 4340-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	18279	R$ 657,50	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29358-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18280	R$ 766,12	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29358-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18280	R$ 766,12	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12441-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18281	R$ 767,41	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12441-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18281	R$ 767,41	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53303-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	18282	R$ 822,56	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53303-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	18282	R$ 822,56	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51631-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	18283	R$ 830,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51631-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	18283	R$ 830,03	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48163539-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	18284	R$ 888,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR PAGTO DUPL NRO. 48163539-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	18284	R$ 888,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5555-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	18285	R$ 990,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5555-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	18285	R$ 990,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66187-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	18286	R$ 1.046,67	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 66187-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	18286	R$ 1.046,67	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-3E FORNEC: CPR COMERCIAL LTDA -	18287	R$ 1.053,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.501911	CPR COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1142-3E FORNEC: CPR COMERCIAL LTDA -	18287	R$ 1.053,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-2E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	18288	R$ 1.094,19	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-2E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	18288	R$ 1.094,19	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36988-2E FORNEC: GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA -	18289	R$ 1.160,64	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.509489	GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36988-2E FORNEC: GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA -	18289	R$ 1.160,64	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83463-2E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	18290	R$ 2.889,08	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83463-2E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	18290	R$ 2.889,08	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: ICMS -	18291	R$ 3.604,53	C
14/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: ICMS -	18291	R$ 3.604,53	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18495-4E FORNEC: MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	18292	R$ 24.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	2.1.1.01.001.503693	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 18495-4E FORNEC: MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	18292	R$ 24.000,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2393-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18293	R$ 1.198,24	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2393-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18293	R$ 1.198,24	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3526-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	18294	R$ 1.200,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3526-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	18294	R$ 1.200,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 284364-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18295	R$ 1.238,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 284364-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18295	R$ 1.238,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12341-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18296	R$ 1.271,21	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12341-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18296	R$ 1.271,21	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17810-2E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	18297	R$ 1.451,05	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 17810-2E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	18297	R$ 1.451,05	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 248550-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18298	R$ 1.802,58	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 248550-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18298	R$ 1.802,58	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1194-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	18299	R$ 3.620,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1194-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	18299	R$ 3.620,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14082023-1 FORNEC: DARF -	18300	R$ 213,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 14082023-1 FORNEC: DARF -	18300	R$ 213,10	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53643-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18301	R$ 2.027,50	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53643-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18301	R$ 2.027,50	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144157-5E FORNEC: RHODES S/A -	18302	R$ 2.287,77	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144157-5E FORNEC: RHODES S/A -	18302	R$ 2.287,77	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 273455-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	18303	R$ 3.443,52	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 273455-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	18303	R$ 3.443,52	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21504-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	18304	R$ 334,12	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 21504-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	18304	R$ 334,12	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 176443-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	18305	R$ 753,88	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 176443-2E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	18305	R$ 753,88	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 397867-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	18306	R$ 878,36	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 397867-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	18306	R$ 878,36	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135660-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	18307	R$ 475,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 135660-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	18307	R$ 475,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 705-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	18308	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 705-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	18308	R$ 1.000,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18309	R$ 1,91	C
14/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18309	R$ 1,91	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18310	R$ 51,00	C
14/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18310	R$ 51,00	D
14/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 3-1E FORNEC: EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391 -	18361	R$ 1.000,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.526339	EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 3-1E FORNEC: EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391 -	18361	R$ 1.000,00	D
14/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 3-1E FORNEC: EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391 -	18362	R$ 3.100,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.526339	EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 3-1E FORNEC: EDVALDO FERREIRA FROTA 48284041391 -	18362	R$ 3.100,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000218-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	18363	R$ 405,00	C
14/08/2023	2.1.1.01.001.518805	JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000218-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	18363	R$ 405,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 954 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	18364	R$ 2.000,00	C
14/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 954 Fornec: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391,	18364	R$ 2.000,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 927 Fornec: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.,	18365	R$ 60,00	C
14/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 927 Fornec: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.,	18365	R$ 60,00	D
14/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18924	R$ 10,00	C
14/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18924	R$ 10,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18925	R$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18925	R$ 2,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18926	R$ 2,00	C
14/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18926	R$ 2,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18927	R$ 2,00	C
14/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18927	R$ 2,00	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE LURDES MARUSCA DOS PASSOS	18964	R$ 1.461,40	C
14/08/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE LURDES MARUSCA DOS PASSOS	18964	R$ 1.461,40	D
14/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE GRRF DE	18965	R$ 67,01	C
14/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. CFE GRRF DE	18965	R$ 67,01	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR NF 3850 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	17469	R$ 7.392,71	C
15/08/2023	4.2.1.03.001.004755	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3850 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	17469	R$ 7.392,71	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14338 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17470	R$ 800,00	C
15/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14338 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17470	R$ 800,00	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		VLR NF 28094 DE DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA - ME	17471	R$ 1.330,00	C
15/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 28094 DE DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA - ME	17471	R$ 1.330,00	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29617 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17472	R$ 89,14	C
15/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29617 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17472	R$ 89,14	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 52206 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17473	R$ 614,11	C
15/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52206 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17473	R$ 614,11	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 52258 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17474	R$ 3.323,00	C
15/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52258 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17474	R$ 3.323,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 53895 DE MRPLAST DO BRASIL IND. DE PLASTICOS E MATRIZES LTD	17475	R$ 3.681,90	C
15/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53895 DE MRPLAST DO BRASIL IND. DE PLASTICOS E MATRIZES LTD	17475	R$ 3.681,90	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69744 DE DABLIOGE COML LTDA	17476	R$ 2.826,61	C
15/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69744 DE DABLIOGE COML LTDA	17476	R$ 2.826,61	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 88779 DE ZANETTI MAT. ELETRICOS LTDA	17477	R$ 1.350,04	C
15/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 88779 DE ZANETTI MAT. ELETRICOS LTDA	17477	R$ 1.350,04	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR NF 127034 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	17478	R$ 4.478,10	C
15/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 127034 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	17478	R$ 4.478,10	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 149725 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17479	R$ 6.598,09	C
15/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 149725 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17479	R$ 6.598,09	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 204901 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17480	R$ 547,50	C
15/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 204901 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17480	R$ 547,50	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 250523 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17481	R$ 3.021,80	C
15/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 250523 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17481	R$ 3.021,80	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 250900 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17482	R$ 2.949,96	C
15/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 250900 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17482	R$ 2.949,96	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2095991 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17483	R$ 2.456,63	C
15/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2095991 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17483	R$ 2.456,63	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.50064	ANAY FITAS COM E DISTR		S/CTRC 6963067 DE EXPRESSO LEOMAR	17484	R$ 384,90	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	LTDA		LTDA			
15/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 6963067 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	17484	R$ 384,90	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 45625382 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17485	R$ 412,63	C
15/08/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 45625382 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17485	R$ 412,63	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR NF 48450987 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	17486	R$ 4.779,90	C
15/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 48450987 DE WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	17486	R$ 4.779,90	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR NF 16 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	17843	R$ 2.750,00	C
15/08/2023	4.2.1.03.001.004806	Marketing		VLR NF 16 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	17843	R$ 2.750,00	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 117 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	17844	R$ 3.880,00	C
15/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 117 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	17844	R$ 3.880,00	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 4085 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	17845	R$ 180,00	C
15/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 4085 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	17845	R$ 180,00	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 4372 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17846	R$ 310,90	C
15/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4372 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17846	R$ 310,90	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.526334	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		VLR NF 32429 DE BOLSA DE LICITACOES &AMP LEILOES BR.	17847	R$ 60,00	C
15/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 32429 DE BOLSA DE LICITACOES &AMP LEILOES BR.	17847	R$ 60,00	D
15/08/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 315948 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	17848	R$ 1.037,00	C
15/08/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 315948 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	17848	R$ 1.037,00	D
15/08/2023	1.1.2.01.001.169095	BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12452-2 CLIENTE: BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA	18366	R$ 1.223,09	C
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12452-2 CLIENTE: BARISPACE CLINICA MEDICA	18366	R$ 1.223,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
15/08/2023	1.1.2.01.001.169095	BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12452-2 CLIENTE: BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA	18367	R$ 1,91	C
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12452-2 CLIENTE: BARISPACE CLINICA MEDICA LTDA	18367	R$ 1,91	D
15/08/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12527-1 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18368	R$ 693,09	C
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12527-1 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18368	R$ 693,09	D
15/08/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12527-1 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18369	R$ 1,91	C
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12527-1 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18369	R$ 1,91	D
15/08/2023	1.1.2.01.001.170873	ONCO CLINICA JARAGUA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12547-2 CLIENTE: ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	18370	R$ 7.744,70	C
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12547-2 CLIENTE: ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	18370	R$ 7.744,70	D
15/08/2023	1.1.2.01.001.170873	ONCO CLINICA JARAGUA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12547-2 CLIENTE: ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	18371	R$ 1,91	C
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12547-2 CLIENTE: ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	18371	R$ 1,91	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-13 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	18372	R$ 32.167,55	C
15/08/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-13 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	18372	R$ 32.167,55	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 82405-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	18373	R$ 260,40	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR PAGTO DUPL NRO. 82405-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	18373	R$ 260,40	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2229-1 FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	18374	R$ 532,38	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2229-1 FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	18374	R$ 532,38	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24839-2E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	18375	R$ 696,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24839-2E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	18375	R$ 696,01	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48186866-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	18376	R$ 840,00	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR PAGTO DUPL NRO. 48186866-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	18376	R$ 840,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 162116-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	18377	R$ 937,07	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 162116-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	18377	R$ 937,07	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324172-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	18378	R$ 1.088,41	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 324172-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	18378	R$ 1.088,41	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 114695-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	18379	R$ 1.124,00	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 114695-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	18379	R$ 1.124,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 86255-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	18380	R$ 1.199,00	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 86255-2E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	18380	R$ 1.199,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 162115-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	18381	R$ 1.209,33	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 162115-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	18381	R$ 1.209,33	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18553-2E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	18382	R$ 1.459,69	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18553-2E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	18382	R$ 1.459,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35479-3E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18383	R$ 1.750,00	C
15/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 35479-3E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18383	R$ 1.750,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144621-4E FORNEC: RHODES S/A -	18384	R$ 2.598,59	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144621-4E FORNEC: RHODES S/A -	18384	R$ 2.598,59	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 289-1E FORNEC: D A R TRANSPORTES E COMERCIO LTDA -	18385	R$ 6.550,00	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.521902	D A R TRANSPORTES E COMARCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 289-1E FORNEC: D A R TRANSPORTES E COMERCIO LTDA -	18385	R$ 6.550,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 682795-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18386	R$ 7.206,95	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 682795-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18386	R$ 7.206,95	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45625382-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	18387	R$ 412,63	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 45625382-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	18387	R$ 412,63	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15082023-1 FORNEC: DARF -	18388	R$ 101,50	C
15/08/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 15082023-1 FORNEC: DARF -	18388	R$ 101,50	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 130837-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	18389	R$ 240,90	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 130837-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	18389	R$ 240,90	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12620-1 FORNEC: GNRE -	18390	R$ 126.247,71	C
15/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12620-1 FORNEC: GNRE -	18390	R$ 126.247,71	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12621-1 FORNEC: GNRE -	18391	R$ 10.735,56	C
15/08/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12621-1 FORNEC:	18391	R$ 10.735,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 44-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	18392	R$ 1.704,15	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 44-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	18392	R$ 1.704,15	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 310350-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	18393	R$ 3.114,14	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 310350-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	18393	R$ 3.114,14	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18394	R$ 5,73	C
15/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18394	R$ 5,73	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18395	R$ 10,60	C
15/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18395	R$ 10,60	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15082023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18396	R$ 34,00	C
15/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15082023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18396	R$ 34,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15082023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18397	R$ 32,98	C
15/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15082023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18397	R$ 32,98	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-16 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	18398	R$ 527,67	C
15/08/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-16 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	18398	R$ 527,67	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-16 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	18399	R$ 89,38	C
15/08/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-16 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	18399	R$ 89,38	D
15/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 32429-1E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. -	18400	R$ 60,00	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.526334	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 32429-1E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. -	18400	R$ 60,00	D
15/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 16-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	18401	R$ 2.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 16-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	18401	R$ 2.750,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 480730-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	18402	R$ 1.100,10	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 480730-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	18402	R$ 1.100,10	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 315948-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	18403	R$ 1.037,00	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 315948-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	18403	R$ 1.037,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 45-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	18404	R$ 120,00	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 45-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	18404	R$ 120,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 100-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	18405	R$ 14.629,23	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 100-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	18405	R$ 14.629,23	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	18406	R$ 1.700,00	C
15/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	18406	R$ 1.700,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 950 Fornec: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA.,	18407	R$ 64,52	C
15/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 950 Fornec: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA.,	18407	R$ 64,52	D
15/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18928	R$ 32.163,55	C
15/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18928	R$ 32.163,55	D
15/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18966	R$ 142.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18966	R$ 142.000,00	D
15/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 181 EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925	18967	R$ 200,00	C
15/08/2023	2.1.1.01.001.525006	EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925		PG. DUPL. 181 EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925	18967	R$ 200,00	D
15/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19017	R$ 735,56	C
15/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19017	R$ 735,56	D
15/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19036	R$ 1.241,08	C
15/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19036	R$ 1.241,08	D
15/08/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	20813	R$ 7.167,55	C
15/08/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	20813	R$ 7.167,55	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10080 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	17487	R$ 9.604,72	C
16/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10080 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	17487	R$ 9.604,72	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14347 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17488	R$ 200,00	C
16/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14347 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17488	R$ 200,00	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14351 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17489	R$ 30.000,00	C
16/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14351 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17489	R$ 30.000,00	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 94807 DE FLEX CARGO LTDA ME	17490	R$ 189,00	C
16/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 94807 DE FLEX CARGO LTDA ME	17490	R$ 189,00	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 94919 DE FLEX CARGO LTDA ME	17491	R$ 231,00	C
16/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 94919 DE FLEX CARGO LTDA ME	17491	R$ 231,00	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 94920 DE FLEX CARGO LTDA ME	17492	R$ 178,00	C
16/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 94920 DE FLEX CARGO LTDA ME	17492	R$ 178,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR NF 19 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	17849	R$ 8.305,00	C
16/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 19 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	17849	R$ 8.305,00	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 49 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	17850	R$ 1.000,00	C
16/08/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 49 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	17850	R$ 1.000,00	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.526335	RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA		VLR NF 111 DE RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA	17851	R$ 1.993,95	C
16/08/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 111 DE RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA	17851	R$ 1.993,95	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.526335	RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA		VLR NF 112 DE RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA	17852	R$ 473,00	C
16/08/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 112 DE RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA	17852	R$ 473,00	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.526337	DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034		VLR NF 172 DE DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034	17853	R$ 495,00	C
16/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 172 DE DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034	17853	R$ 495,00	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 250 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	17854	R$ 360,00	C
16/08/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 250 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	17854	R$ 360,00	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR NF 600 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	17855	R$ 1.930,00	C
16/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 600 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	17855	R$ 1.930,00	D
16/08/2023	2.1.1.01.001.512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		VLR NF 3184 DE EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	17856	R$ 310,00	C
16/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 3184 DE EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	17856	R$ 310,00	D
16/08/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR REC COBRANCA NRO. 12526-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	18408	R$ 1.051,00	C
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12526-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	18408	R$ 1.051,00	D
16/08/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 12526-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS	18409	R$ 1,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
16/08/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 12526-1 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	18409	R$ 1,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18410	R$ 4.754,12	C
16/08/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 8-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	18410	R$ 4.754,12	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40602693-1E FORNEC: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA -	18411	R$ 93,18	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40602693-1E FORNEC: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA -	18411	R$ 93,18	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 218772-1E FORNEC: SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	18412	R$ 102,02	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 218772-1E FORNEC: SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	18412	R$ 102,02	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4358-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	18413	R$ 333,80	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4358-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	18413	R$ 333,80	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145113-3E FORNEC: RHODES S/A -	18414	R$ 519,29	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145113-3E FORNEC: RHODES S/A -	18414	R$ 519,29	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145535-2E FORNEC: RHODES S/A -	18415	R$ 550,10	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145535-2E FORNEC: RHODES S/A -	18415	R$ 550,10	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65713-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18416	R$ 793,75	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65713-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18416	R$ 793,75	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 104050-3E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	18417	R$ 1.158,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 104050-3E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	18417	R$ 1.158,23	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1247-2E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	18418	R$ 1.204,88	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1247-2E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	18418	R$ 1.204,88	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40224-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	18419	R$ 1.291,66	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40224-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	18419	R$ 1.291,66	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 850-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	18420	R$ 1.350,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 850-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	18420	R$ 1.350,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48197295-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	18421	R$ 1.410,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR PAGTO DUPL NRO. 48197295-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	18421	R$ 1.410,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144685-4E FORNEC: RHODES S/A -	18422	R$ 2.007,23	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144685-4E FORNEC: RHODES S/A -	18422	R$ 2.007,23	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23717-4E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	18423	R$ 2.426,39	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23717-4E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	18423	R$ 2.426,39	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18561-2E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	18424	R$ 2.523,38	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18561-2E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	18424	R$ 2.523,38	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398339-3E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	18425	R$ 5.047,73	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398339-3E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	18425	R$ 5.047,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685164-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18426	R$ 6.604,69	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 685164-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18426	R$ 6.604,69	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-27 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	18427	R$ 91,95	C
16/08/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-27 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	18427	R$ 91,95	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-25 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	18428	R$ 238,54	C
16/08/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-25 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	18428	R$ 238,54	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18429	R$ 69,87	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18429	R$ 69,87	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18430	R$ 77,83	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18430	R$ 77,83	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3998001-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	18431	R$ 80,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3998001-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	18431	R$ 80,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 379525-1E FORNEC: SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	18432	R$ 80,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 379525-1E FORNEC: SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	18432	R$ 80,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 93860-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18433	R$ 464,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 93860-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18433	R$ 464,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 93861-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18434	R$ 119,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 93861-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18434	R$ 119,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31990-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18435	R$ 400,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31990-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18435	R$ 400,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31994-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18436	R$ 250,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31994-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18436	R$ 250,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31996-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18437	R$ 400,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31996-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18437	R$ 400,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31991-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18438	R$ 250,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 31991-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18438	R$ 250,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	18439	R$ 606,72	C
16/08/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	18439	R$ 606,72	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12623-1 FORNEC: GNRE -	18440	R$ 1,65	C
16/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12623-1 FORNEC: GNRE -	18440	R$ 1,65	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18441	R$ 3.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18441	R$ 3.200,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18442	R$ 7,16	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18442	R$ 7,16	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18443	R$ 21,42	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18443	R$ 21,42	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18444	R$ 7,14	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18444	R$ 7,14	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18445	R$ 6,98	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18445	R$ 6,98	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55845-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	18446	R$ 502,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 55845-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	18446	R$ 502,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18447	R$ 1,91	C
16/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18447	R$ 1,91	D
16/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 19-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	18448	R$ 8.305,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 19-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	18448	R$ 8.305,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 49-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	18449	R$ 600,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 49-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	18449	R$ 600,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 49804-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	18450	R$ 40,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 49804-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	18450	R$ 40,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48450987-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	18451	R$ 2.390,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48450987-1E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	18451	R$ 2.390,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 109-1E FORNEC: EDILSON LUIZ SCHONHORST 4968793391 -	18452	R$ 75,60	C
16/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 109-1E FORNEC: EDILSON LUIZ SCHONHORST 4968793391 -	18452	R$ 75,60	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 105-1E FORNEC: EDILSON LUIZ SCHONHORST 74968793391 -	18453	R$ 24,40	C
16/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 105-1E FORNEC: EDILSON LUIZ SCHONHORST 74968793391 -	18453	R$ 24,40	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 117-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18454	R$ 3.880,00	C
16/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 117-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18454	R$ 3.880,00	D
16/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18929	R$ 4.754,12	C
16/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18929	R$ 4.754,12	D
16/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18968	R$ 4.282,72	C
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18968	R$ 4.282,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES	18969	R$ 1.114,64	C
16/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES	18969	R$ 1.114,64	D
16/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18970	R$ 36.500,00	C
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18970	R$ 36.500,00	D
16/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. TELEFONE PRE PAGO CLARO	18971	R$ 40,00	C
16/08/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		PG. TELEFONE PRE PAGO CLARO	18971	R$ 40,00	D
16/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19018	R$ 206,59	C
16/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19018	R$ 206,59	D
16/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19037	R$ 323,39	C
16/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19037	R$ 323,39	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2426 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA ME	17493	R$ 3.273,00	C
17/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2426 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA ME	17493	R$ 3.273,00	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.504213	ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 3413 DE ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	17494	R$ 1.375,00	C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3413 DE ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	17494	R$ 1.375,00	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3758 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17495	R$ 1.022,00	C
17/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3758 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17495	R$ 1.022,00	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR NF 8409 DE INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	17496	R$ 3.294,30	C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 8409 DE INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	17496	R$ 3.294,30	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 11160 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	17497	R$ 24,00	C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11160 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	17497	R$ 24,00	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24346 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17498	R$ 1.386,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24346 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17498	R$ 1.386,79	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29618 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17499	R$ 4.603,19	C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29618 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17499	R$ 4.603,19	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53937 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	17500	R$ 4.584,30	C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53937 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	17500	R$ 4.584,30	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 55845 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17501	R$ 1.004,65	C
17/08/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 55845 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17501	R$ 1.004,65	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		S/CTRC 139969 DE TRANSPORTES FORROMECO LTDA	17502	R$ 45,00	C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 139969 DE TRANSPORTES FORROMECO LTDA	17502	R$ 45,00	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 146650 DE RHODES S/A	17503	R$ 7.892,28	C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 146650 DE RHODES S/A	17503	R$ 7.892,28	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 251047 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17504	R$ 181,20	C
17/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 251047 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17504	R$ 181,20	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 271669 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	17505	R$ 6.556,38	C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 271669 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	17505	R$ 6.556,38	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 295627 DE PLAXMETAL LTDA	17506	R$ 5.601,93	C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 295627 DE PLAXMETAL LTDA	17506	R$ 5.601,93	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2092210 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17507	R$ 3.254,64	C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2092210 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17507	R$ 3.254,64	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2095535 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17508	R$ 713,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2095535 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	17508	R$ 713,66	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR NF 48505711 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17509	R$ 1.015,00	C
17/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48505711 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17509	R$ 1.015,00	D
17/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12624 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	17709	R$ 497.020,00	C
17/08/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR NF 12624 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	17709	R$ 497.020,00	D
17/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12625 DE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA	17710	R$ 5.365,84	C
17/08/2023	1.1.2.01.001.171952	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS		VLR NF 12625 DE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA	17710	R$ 5.365,84	D
17/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12626 DE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA	17711	R$ 60.996,50	C
17/08/2023	1.1.2.01.001.171952	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS		VLR NF 12626 DE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA	17711	R$ 60.996,50	D
17/08/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 6362 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	17857	R$ 608,00	C
17/08/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 6362 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	17857	R$ 608,00	D
17/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12555-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	18455	R$ 4.103,06	C
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12555-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	18455	R$ 4.103,06	D
17/08/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12564-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	18456	R$ 28.715,75	C
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12564-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	18456	R$ 28.715,75	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-9 FORNEC: CLARO S/A -	18459	R$ 49,02	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-9 FORNEC: CLARO S/A -	18459	R$ 49,02	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 248840-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18460	R$ 107,00	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 248840-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18460	R$ 107,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6233-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	18461	R$ 134,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6233-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	18461	R$ 134,40	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-12 FORNEC: CLARO S/A -	18462	R$ 377,29	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-12 FORNEC: CLARO S/A -	18462	R$ 377,29	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13896-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	18463	R$ 448,00	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		VLR PAGTO DUPL NRO. 13896-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	18463	R$ 448,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 314825-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	18464	R$ 680,00	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 314825-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	18464	R$ 680,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2080787-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18465	R$ 728,09	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2080787-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18465	R$ 728,09	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144780-4E FORNEC: RHODES S/A -	18466	R$ 741,85	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144780-4E FORNEC: RHODES S/A -	18466	R$ 741,85	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 79576-2E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	18467	R$ 950,40	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 79576-2E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	18467	R$ 950,40	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14253-1E FORNEC: T I COMPUTADORES LTDA -	18468	R$ 995,00	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500123	TI COMPUTADORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14253-1E FORNEC: T I COMPUTADORES LTDA -	18468	R$ 995,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2084060-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18469	R$ 1.037,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2084060-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18469	R$ 1.037,02	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285084-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18470	R$ 1.151,15	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 285084-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18470	R$ 1.151,15	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23724-4E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	18471	R$ 1.770,56	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 23724-4E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	18471	R$ 1.770,56	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 171644-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	18472	R$ 2.098,59	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 171644-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	18472	R$ 2.098,59	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2370-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18473	R$ 2.268,10	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2370-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18473	R$ 2.268,10	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69361-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18474	R$ 2.497,69	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69361-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18474	R$ 2.497,69	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1383-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	18475	R$ 2.715,00	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1383-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	18475	R$ 2.715,00	D
17/08/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 1383-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	18476	R$ 0,01	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 1383-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	18476	R$ 0,01	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148479-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18477	R$ 2.787,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 148479-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18477	R$ 2.787,75	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 44255-2E FORNEC: INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UNIAO PINTO LTDA -	18478	R$ 4.702,22	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.526090	IND E COM DE METAIS UNIAO PINTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 44255-2E FORNEC: INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UNIAO PINTO LTDA -	18478	R$ 4.702,22	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10041-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	18479	R$ 10.670,49	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10041-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	18479	R$ 10.670,49	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685361-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18480	R$ 14.501,39	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 685361-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18480	R$ 14.501,39	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35583-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	18481	R$ 189,52	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35583-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	18481	R$ 189,52	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18482	R$ 127,20	C
17/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18482	R$ 127,20	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18483	R$ 41,00	C
17/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18483	R$ 41,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17082023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18484	R$ 23,96	C
17/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17082023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18484	R$ 23,96	D
17/08/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 379206-1E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -	18485	R$ 0,01	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.50010	DIFERRO ACOS ESPECIAIS		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 379206-1E	18485	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -			
17/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 379206-1E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -	18486	R$ 64,52	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 379206-1E FORNEC: DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA. -	18486	R$ 64,52	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2092210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18487	R$ 3.000,00	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2092210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18487	R$ 3.000,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 49-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	18488	R$ 400,00	C
17/08/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 49-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	18488	R$ 400,00	D
17/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18972	R$ 1.113,98	C
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18972	R$ 1.113,98	D
17/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18973	R$ 22.500,00	C
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18973	R$ 22.500,00	D
17/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE THALYSON ALEXANDRE SHINKAD	18974	R$ 1.678,07	C
17/08/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE THALYSON ALEXANDRE SHINKAD	18974	R$ 1.678,07	D
17/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19019	R$ 137,70	C
17/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19019	R$ 137,70	D
17/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19038	R$ 201,60	C
17/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19038	R$ 201,60	D
18/08/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 110 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	17510	R$ 1.140,00	C
18/08/2023	4.1.2.03.001.00420	Programa de Alimentacao ao		VLR NF 110 DE BAR E RESTAURANTE	17510	R$ 1.140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Trabalhador		BRAZA DA SILVA LTDA			
18/08/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR NF 22603 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	17511	R$ 2.467,68	C
18/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22603 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	17511	R$ 2.467,68	D
18/08/2023	2.1.1.01.001.503642	METALURGICA BASSO LTDA.		VLR NF 27676 DE METALURGICA BASSO LTDA	17512	R$ 100,00	C
18/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 27676 DE METALURGICA BASSO LTDA	17512	R$ 100,00	D
18/08/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 55263 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17513	R$ 752,40	C
18/08/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 55263 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17513	R$ 752,40	D
18/08/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 115770 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	17514	R$ 1.999,75	C
18/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 115770 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	17514	R$ 1.999,75	D
18/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 251548 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17515	R$ 310,10	C
18/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 251548 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17515	R$ 310,10	D
18/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 251562 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17516	R$ 211,50	C
18/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 251562 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17516	R$ 211,50	D
18/08/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 317010 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	17517	R$ 461,50	C
18/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 317010 DE VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA	17517	R$ 461,50	D
18/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12627 DE COMANDO DA AERONAUTICA	17712	R$ 11.750,00	C
18/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12627 DE COMANDO DA AERONAUTICA	17712	R$ 11.750,00	D
18/08/2023	3.1.1.03.001.004035	Mao-de-Obra Industrial a Prazo		VLR NF 12632 DE TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17713	R$ 482,08	C
18/08/2023	1.1.2.01.001.111694	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 12632 DE TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17713	R$ 482,08	D
18/08/2023	2.1.1.01.001.52340	EVANDRO DA SILVA		VLR NF 14 DE EVANDRO DA SILVA	17858	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	81993676015		81993676015			
18/08/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 14 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	17858	R$ 1.000,00	D
18/08/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 862 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	17859	R$ 150,00	C
18/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 862 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	17859	R$ 150,00	D
18/08/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-4 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	18489	R$ 2.165,09	C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-4 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	18489	R$ 2.165,09	D
18/08/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12292-4 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	18490	R$ 1,91	C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12292-4 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	18490	R$ 1,91	D
18/08/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12378-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	18491	R$ 3.954,30	C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12378-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	18491	R$ 3.954,30	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7671-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	18493	R$ 120,00	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7671-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	18493	R$ 120,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2594-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	18494	R$ 195,00	C
18/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2594-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	18494	R$ 195,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 249013-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18495	R$ 228,60	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 249013-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18495	R$ 228,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2088089-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18496	R$ 388,91	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2088089-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18496	R$ 388,91	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53011-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	18497	R$ 391,68	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53011-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	18497	R$ 391,68	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46110-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18498	R$ 419,10	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46110-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18498	R$ 419,10	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 500900-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	18499	R$ 517,50	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 500900-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	18499	R$ 517,50	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285173-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18500	R$ 671,80	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 285173-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18500	R$ 671,80	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 47978977-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	18501	R$ 750,00	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.523802	LUCIANO A.SCAIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 47978977-1E FORNEC: LUCIANO A.SCAIN -	18501	R$ 750,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24222-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18502	R$ 849,35	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24222-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18502	R$ 849,35	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58-1E FORNEC: BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	18503	R$ 867,35	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.526217	BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO		VLR PAGTO DUPL NRO. 58-1E FORNEC: BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	18503	R$ 867,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 171731-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	18504	R$ 959,72	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 171731-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	18504	R$ 959,72	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24223-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18505	R$ 962,55	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24223-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18505	R$ 962,55	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53660-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18506	R$ 1.019,85	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53660-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18506	R$ 1.019,85	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 123393-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	18507	R$ 1.371,58	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 123393-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S/A -	18507	R$ 1.371,58	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3120-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	18508	R$ 1.410,00	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3120-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	18508	R$ 1.410,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1427-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18509	R$ 2.118,00	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1427-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18509	R$ 2.118,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4192606-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	18510	R$ 2.173,57	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 4192606-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	18510	R$ 2.173,57	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11379-5E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18511	R$ 2.267,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11379-5E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18511	R$ 2.267,80	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 62864-2E FORNEC: TONELLO & TONELLO LTDA -	18512	R$ 2.400,00	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.509219	TONELLO & TONELLO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 62864-2E FORNEC: TONELLO & TONELLO LTDA -	18512	R$ 2.400,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53659-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18513	R$ 3.038,00	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53659-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18513	R$ 3.038,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69371-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18514	R$ 3.312,91	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69371-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18514	R$ 3.312,91	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 425411-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	18515	R$ 4.640,06	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 425411-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	18515	R$ 4.640,06	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66077-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18516	R$ 4.867,91	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66077-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18516	R$ 4.867,91	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15758-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	18517	R$ 4.991,77	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15758-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	18517	R$ 4.991,77	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2326-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	18518	R$ 5.000,00	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2326-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	18518	R$ 5.000,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39545-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	18519	R$ 15.995,60	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 39545-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	18519	R$ 15.995,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18082023-4 FORNEC: DARF -	18520	R$ 60.159,55	C
18/08/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 18082023-4 FORNEC: DARF -	18520	R$ 60.159,55	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45124071-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	18524	R$ 2.523,50	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 45124071-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	18524	R$ 2.523,50	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45322057-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	18525	R$ 3.307,49	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 45322057-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	18525	R$ 3.307,49	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12627-1 FORNEC: GNRE -	18526	R$ 859,76	C
18/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12627-1 FORNEC: GNRE -	18526	R$ 859,76	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12625-1 FORNEC: GNRE -	18527	R$ 794,93	C
18/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12625-1 FORNEC: GNRE -	18527	R$ 794,93	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12626-1 FORNEC: GNRE -	18528	R$ 9.036,52	C
18/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12626-1 FORNEC: GNRE -	18528	R$ 9.036,52	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12624-1 FORNEC: GNRE -	18529	R$ 73.632,60	C
18/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12624-1 FORNEC: GNRE -	18529	R$ 73.632,60	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18530	R$ 1,91	C
18/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18530	R$ 1,91	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: REINALDO DOTTI 41330420004 -	18531	R$ 2.500,00	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.526336	REINALDO DOTTI 41330420004		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: REINALDO DOTTI 41330420004 -	18531	R$ 2.500,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	18532	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	18532	R$ 100,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	18533	R$ 400,00	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	18533	R$ 400,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	18534	R$ 500,00	C
18/08/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	18534	R$ 500,00	D
18/08/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 936 Cliente: NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA,	18535	R$ 1.862,00	C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 936 Cliente: NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA,	18535	R$ 1.862,00	D
18/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18930	R$ 10,00	C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18930	R$ 10,00	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18933	R$ 4,00	C
18/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18933	R$ 4,00	D
18/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18975	R$ 694,80	C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18975	R$ 694,80	D
18/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18976	R$ 207.500,00	C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18976	R$ 207.500,00	D
18/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18977	R$ 5.199,15	C
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18977	R$ 5.199,15	D
18/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19020	R$ 1.389,18	C
18/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19020	R$ 1.389,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19021	R$ 13,20	C
18/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19021	R$ 13,20	D
18/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19039	R$ 1.508,37	C
18/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19039	R$ 1.508,37	D
18/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19040	R$ 18,12	C
18/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19040	R$ 18,12	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 07/23	20820	R$ 24,87	C
18/08/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 07/23	20820	R$ 24,87	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 07/23	20821	R$ 28,54	C
18/08/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 07/23	20821	R$ 28,54	D
18/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 07/23	20822	R$ 88,47	C
18/08/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 07/23	20822	R$ 88,47	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2442 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA ME	17518	R$ 4.020,00	C
21/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2442 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA ME	17518	R$ 4.020,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18677 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17519	R$ 192,83	C
21/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18677 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17519	R$ 192,83	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR NF 23343 DE INDILUBE IND E COM DE LUBRIFICANTES LTDA	17520	R$ 795,94	C
21/08/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 23343 DE INDILUBE IND E COM DE LUBRIFICANTES LTDA	17520	R$ 795,94	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29635 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17521	R$ 6.628,65	C
21/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29635 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17521	R$ 6.628,65	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41464 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	17522	R$ 27,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41464 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	17522	R$ 27,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41464 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	17523	R$ 132,00	C
21/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 41464 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	17523	R$ 132,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 54421 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17524	R$ 1.668,24	C
21/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54421 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17524	R$ 1.668,24	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 56512 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17525	R$ 950,60	C
21/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 56512 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17525	R$ 950,60	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 56678 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17526	R$ 958,85	C
21/08/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 56678 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17526	R$ 958,85	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 56866 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17527	R$ 399,01	C
21/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 56866 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17527	R$ 399,01	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.504467	SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR NF 73505 DE SERRAQUIMICA PROD QUIM LTDA	17528	R$ 144,10	C
21/08/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 73505 DE SERRAQUIMICA PROD QUIM LTDA	17528	R$ 144,10	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 149884 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17529	R$ 768,29	C
21/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 149884 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17529	R$ 768,29	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 379206 DE DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	17530	R$ 64,53	C
21/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 379206 DE DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	17530	R$ 64,53	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 400458 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17531	R$ 122,55	C
21/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 400458 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17531	R$ 122,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	2.1.1.01.001.526344	GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020		VLR NF 48393560 DE GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020	17532	R$ 2.160,00	C
21/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 48393560 DE GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020	17532	R$ 2.160,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.526344	GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020		VLR NF 48452995 DE GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020	17533	R$ 2.880,00	C
21/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 48452995 DE GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020	17533	R$ 2.880,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR NF 48530671 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17534	R$ 1.455,00	C
21/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48530671 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17534	R$ 1.455,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR NF 48555983 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17535	R$ 463,00	C
21/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48555983 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17535	R$ 463,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 74 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	17860	R$ 1.340,00	C
21/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 74 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	17860	R$ 1.340,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.502449	LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK		VLR NF 164 DE STOCK MARCAS E PATENTES LTDA	17861	R$ 890,00	C
21/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 164 DE STOCK MARCAS E PATENTES LTDA	17861	R$ 890,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR NF 201 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	17862	R$ 3.000,00	C
21/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 201 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	17862	R$ 3.000,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.519056	M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 386 DE M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17863	R$ 1.660,00	C
21/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 386 DE M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17863	R$ 1.660,00	D
21/08/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 316007 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	17864	R$ 3.114,14	C
21/08/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 316007 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	17864	R$ 3.114,14	D
21/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12423-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	18536	R$ 13.934,20	C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12423-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	18536	R$ 13.934,20	D
21/08/2023	1.1.2.01.001.169096	CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12457-3 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	18537	R$ 4.282,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12457-3 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	18537	R$ 4.282,09	D
21/08/2023	1.1.2.01.001.169096	CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12457-3 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	18538	R$ 1,91	C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12457-3 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	18538	R$ 1,91	D
21/08/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR REC COBRANCA NRO. 12515-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18539	R$ 1.325,09	C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12515-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18539	R$ 1.325,09	D
21/08/2023	1.1.2.01.001.155520	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12515-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18540	R$ 1,91	C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12515-3 CLIENTE: ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	18540	R$ 1,91	D
21/08/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR REC COBRANCA NRO. 12551-1 CLIENTE: L C FUNARI	18541	R$ 993,09	C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12551-1 CLIENTE: L C FUNARI	18541	R$ 993,09	D
21/08/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12551-1 CLIENTE: L C FUNARI	18542	R$ 1,91	C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12551-1 CLIENTE: L C FUNARI	18542	R$ 1,91	D
21/08/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12594-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	18543	R$ 2.173,60	C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12594-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	18543	R$ 2.173,60	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2088167-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18546	R$ 47,13	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2088167-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18546	R$ 47,13	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398949-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	18547	R$ 129,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 398949-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	18547	R$ 129,73	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 218643-1E FORNEC: SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	18548	R$ 320,55	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 218643-1E FORNEC: SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	18548	R$ 320,55	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29384-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18549	R$ 719,83	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29384-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18549	R$ 719,83	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69842-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18550	R$ 800,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 69842-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18550	R$ 800,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1267-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	18551	R$ 1.040,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1267-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	18551	R$ 1.040,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29471-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18552	R$ 1.167,10	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29471-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18552	R$ 1.167,10	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1613-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	18553	R$ 1.410,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1613-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	18553	R$ 1.410,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18028-1E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	18554	R$ 3.806,38	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 18028-1E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	18554	R$ 3.806,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 107933-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	18555	R$ 230,90	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.500986	REFEMARQUE COM DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 107933-1E FORNEC: SULMAX COMERCIO FERRAMENTAS COMPONENTES -	18555	R$ 230,90	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167851-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	18556	R$ 329,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 167851-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	18556	R$ 329,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6944700-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	18557	R$ 412,25	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6944700-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	18557	R$ 412,25	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11382-5E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18558	R$ 473,71	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11382-5E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18558	R$ 473,71	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 399-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	18559	R$ 500,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 399-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	18559	R$ 500,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 42845-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18560	R$ 511,29	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 42845-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18560	R$ 511,29	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146071-1E FORNEC: RHODES S/A -	18561	R$ 858,06	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146071-1E FORNEC: RHODES S/A -	18561	R$ 858,06	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17760-2E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	18562	R$ 1.000,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17760-2E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	18562	R$ 1.000,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66187-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	18563	R$ 1.046,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 66187-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	18563	R$ 1.046,67	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5771-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	18564	R$ 1.785,92	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5771-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	18564	R$ 1.785,92	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1507-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18565	R$ 2.122,82	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1507-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18565	R$ 2.122,82	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53827-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18566	R$ 2.436,45	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53827-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18566	R$ 2.436,45	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1509-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18567	R$ 2.749,51	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1509-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18567	R$ 2.749,51	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45983-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	18568	R$ 3.302,50	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 45983-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	18568	R$ 3.302,50	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1076-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	18569	R$ 3.654,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1076-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	18569	R$ 3.654,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22958-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	18570	R$ 1.110,77	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 22958-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	18570	R$ 1.110,77	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22408-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	18571	R$ 1.195,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22408-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	18571	R$ 1.195,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 274567-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	18572	R$ 1.218,54	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 274567-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	18572	R$ 1.218,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 284364-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18573	R$ 1.238,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 284364-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18573	R$ 1.238,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138959-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	18574	R$ 1.300,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 138959-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	18574	R$ 1.300,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285273-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18575	R$ 1.337,84	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 285273-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18575	R$ 1.337,84	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3601-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	18576	R$ 1.380,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3601-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	18576	R$ 1.380,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48275448-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	18577	R$ 1.455,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR PAGTO DUPL NRO. 48275448-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	18577	R$ 1.455,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 48275448-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	18578	R$ 0,55	C
21/08/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 48275448-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	18578	R$ 0,55	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24238-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18579	R$ 1.697,33	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24238-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18579	R$ 1.697,33	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101-1E FORNEC: MARCOS RODRIGO DE MATOS 88182525004 -	18580	R$ 2.480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 101-1E FORNEC: MARCOS RODRIGO DE MATOS 88182525004 -	18580	R$ 2.480,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13108-4E FORNEC: PHAMETAL METALURGICA LTDA -	18581	R$ 4.398,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.518969	PHAMETAL METALARGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13108-4E FORNEC: PHAMETAL METALURGICA LTDA -	18581	R$ 4.398,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149127-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18582	R$ 6.327,72	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 149127-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18582	R$ 6.327,72	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3850-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	18583	R$ 7.392,71	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3850-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	18583	R$ 7.392,71	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2089911-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18584	R$ 182,49	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2089911-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18584	R$ 182,49	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18585	R$ 128,67	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18585	R$ 128,67	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	18586	R$ 833,33	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	18586	R$ 833,33	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14296-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18587	R$ 4.200,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14296-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18587	R$ 4.200,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18588	R$ 114,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18588	R$ 114,28	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18589	R$ 1,34	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18589	R$ 1,34	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18590	R$ 28,57	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18590	R$ 28,57	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18591	R$ 4.285,71	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18591	R$ 4.285,71	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18592	R$ 5,73	C
21/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18592	R$ 5,73	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18593	R$ 18,91	C
21/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18593	R$ 18,91	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48393560-1E FORNEC: GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020 -	18594	R$ 2.160,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.526344	GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48393560-1E FORNEC: GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020 -	18594	R$ 2.160,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 250-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	18595	R$ 360,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 250-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	18595	R$ 360,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 74-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	18596	R$ 1.340,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 74-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	18596	R$ 1.340,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 386-1E FORNEC: M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	18597	R$ 1.660,00	C
21/08/2023	2.1.1.01.001.519056	M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 386-1E FORNEC: M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	18597	R$ 1.660,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 944 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18598	R$ 8.074,64	C
21/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 944 Fornec: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES,	18598	R$ 8.074,64	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 951 Fornec: INFORMA MARKETS LTDA.,	18599	R$ 6.130,00	C
21/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 951 Fornec: INFORMA MARKETS LTDA.,	18599	R$ 6.130,00	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 952 Fornec: GONCALVES E S ARAUJO LTDA,	18600	R$ 2.750,00	C
21/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 952 Fornec: GONCALVES E S ARAUJO LTDA,	18600	R$ 2.750,00	D
21/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18978	R$ 67.500,00	C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18978	R$ 67.500,00	D
21/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18979	R$ 62,52	C
21/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18979	R$ 62,52	D
21/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19022	R$ 488,70	C
21/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19022	R$ 488,70	D
21/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19041	R$ 502,20	C
21/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19041	R$ 502,20	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20848	R$ 4,06	C
21/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20848	R$ 4,06	D
21/08/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20849	R$ 4,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20849	R$ 4,06	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.521899	LUBSERRA COMERCIO LTDA		VLR NF 1121 DE LUBSERRA COMERCIO LTDA	17536	R$ 646,75	C
22/08/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 1121 DE LUBSERRA COMERCIO LTDA	17536	R$ 646,75	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1578 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	17537	R$ 14.450,99	C
22/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1578 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	17537	R$ 14.450,99	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1593 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	17538	R$ 479,00	C
22/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1593 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	17538	R$ 479,00	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3788 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17539	R$ 821,00	C
22/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3788 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17539	R$ 821,00	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3795 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17540	R$ 465,00	C
22/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3795 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17540	R$ 465,00	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		VLR NF 6738 DE EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	17541	R$ 551,00	C
22/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 6738 DE EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	17541	R$ 551,00	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24347 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17542	R$ 1.009,47	C
22/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24347 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17542	R$ 1.009,47	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24348 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17543	R$ 1.121,30	C
22/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24348 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17543	R$ 1.121,30	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24399 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17544	R$ 632,50	C
22/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24399 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17544	R$ 632,50	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 46815 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	17545	R$ 960,00	C
22/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 46815 DE UNNA TRANSPORTES LTDA	17545	R$ 960,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 53717 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17546	R$ 734,81	C
22/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53717 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17546	R$ 734,81	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 95450 DE FLEX CARGO LTDA ME	17547	R$ 139,00	C
22/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 95450 DE FLEX CARGO LTDA ME	17547	R$ 139,00	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR NF 168582 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	17548	R$ 482,50	C
22/08/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR NF 168582 DE LIVRARIA ROSSI LTDA	17548	R$ 482,50	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR NF 48548016 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17549	R$ 669,00	C
22/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48548016 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17549	R$ 669,00	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR NF 48575521 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17550	R$ 750,00	C
22/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48575521 DE LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097	17550	R$ 750,00	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.524426	PESOTECH SOLUCOES EM PESAGENS		VLR NF 48608470 DE PESOTECH SOLUCOES EM PESAGENS	17551	R$ 850,00	C
22/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 48608470 DE PESOTECH SOLUCOES EM PESAGENS	17551	R$ 850,00	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 118 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	17865	R$ 71.318,00	C
22/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 118 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	17865	R$ 71.318,00	D
22/08/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 316610 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	17866	R$ 488,00	C
22/08/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 316610 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	17866	R$ 488,00	D
22/08/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12417-4 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	18601	R$ 874,09	C
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12417-4 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	18601	R$ 874,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12417-4 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	18602	R$ 1,91	C
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12417-4 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	18602	R$ 1,91	D
22/08/2023	1.1.2.01.001.169097	UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12461-3 CLIENTE: UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	18605	R$ 1,90	C
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12461-3 CLIENTE: UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	18605	R$ 1,90	D
22/08/2023	1.1.2.01.001.169097	UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12461-3 CLIENTE: UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	18606	R$ 6.151,85	C
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12461-3 CLIENTE: UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	18606	R$ 6.151,85	D
22/08/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12461-3 CLIENTE: UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	18607	R$ 0,01	C
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12461-3 CLIENTE: UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	18607	R$ 0,01	D
22/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12499-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	18608	R$ 62.101,34	C
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12499-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	18608	R$ 62.101,34	D
22/08/2023	1.1.2.01.001.156484	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12563-1 CLIENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	18609	R$ 19.518,88	C
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12563-1 CLIENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	18609	R$ 19.518,88	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2092210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18611	R$ 168,80	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2092210-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18611	R$ 168,80	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18612	R$ 1.417,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18612	R$ 1.417,33	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18613	R$ 2.512,91	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18613	R$ 2.512,91	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18614	R$ 8.074,64	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18614	R$ 8.074,64	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18615	R$ 2.894,60	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18615	R$ 2.894,60	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18616	R$ 2.894,60	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18616	R$ 2.894,60	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18617	R$ 2.894,60	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18617	R$ 2.894,60	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18618	R$ 3.917,93	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18618	R$ 3.917,93	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146133-1E FORNEC: RHODES S/A -	18619	R$ 211,14	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146133-1E FORNEC: RHODES S/A -	18619	R$ 211,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 338316-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	18620	R$ 734,81	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 338316-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	18620	R$ 734,81	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39909-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	18621	R$ 876,80	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39909-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	18621	R$ 876,80	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255452-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	18622	R$ 880,00	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255452-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	18622	R$ 880,00	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 114695-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	18623	R$ 1.124,53	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 114695-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	18623	R$ 1.124,53	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1211-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	18624	R$ 1.450,00	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1211-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	18624	R$ 1.450,00	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2386-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18625	R$ 2.160,45	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2386-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18625	R$ 2.160,45	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144621-5E FORNEC: RHODES S/A -	18626	R$ 2.598,60	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144621-5E FORNEC: RHODES S/A -	18626	R$ 2.598,60	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2405-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18627	R$ 2.761,55	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2405-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18627	R$ 2.761,55	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 83463-3E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	18628	R$ 2.889,08	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 83463-3E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	18628	R$ 2.889,08	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 682795-4E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18629	R$ 7.206,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 682795-4E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18629	R$ 7.206,95	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398779-3E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	18630	R$ 14.415,62	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398779-3E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	18630	R$ 14.415,62	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11160-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	18631	R$ 24,00	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11160-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	18631	R$ 24,00	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4085-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	18632	R$ 180,00	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4085-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	18632	R$ 180,00	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18633	R$ 42,90	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18633	R$ 42,90	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18634	R$ 207,43	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18634	R$ 207,43	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 7903-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18635	R$ 0,01	C
22/08/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 7903-2E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	18635	R$ 0,01	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21388-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	18636	R$ 222,75	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 21388-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	18636	R$ 222,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 175920-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	18637	R$ 352,25	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 175920-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	18637	R$ 352,25	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56100-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	18638	R$ 380,10	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 56100-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	18638	R$ 380,10	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18639	R$ 3,82	C
22/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18639	R$ 3,82	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18640	R$ 43,56	C
22/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18640	R$ 43,56	D
22/08/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO DUPL NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18641	R$ 163,46	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18641	R$ 163,46	D
22/08/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR JUROS NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18642	R$ 5,34	C
22/08/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18642	R$ 5,34	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18643	R$ 6.316,00	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18643	R$ 6.316,00	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18644	R$ 4.903,40	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18644	R$ 4.903,40	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.00019	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E	18645	R$ 6.500,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -			
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18645	R$ 6.500,00	D
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18646	R$ 5.835,00	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18646	R$ 5.835,00	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18648	R$ 3.565,90	C
22/08/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	18648	R$ 3.565,90	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 953 Fornec: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE,	18649	R$ 488,00	C
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 953 Fornec: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE,	18649	R$ 488,00	D
22/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18980	R$ 1.733,40	C
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18980	R$ 1.733,40	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS	18981	R$ 2.728,97	C
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS	18981	R$ 2.728,97	D
22/08/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		FATURA CARTAO MASTER	20850	R$ 85,88	C
22/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		FATURA CARTAO MASTER	20850	R$ 85,88	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.525818	MM COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 44 DE MM COM DE TINTAS LTDA	17552	R$ 3.944,44	C
23/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 44 DE MM COM DE TINTAS LTDA	17552	R$ 3.944,44	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3801 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17553	R$ 155,00	C
23/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3801 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17553	R$ 155,00	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11741 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17554	R$ 2.044,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11741 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17554	R$ 2.044,35	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 39345 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	17555	R$ 704,00	C
23/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 39345 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	17555	R$ 704,00	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 56100 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17556	R$ 380,10	C
23/08/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 56100 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17556	R$ 380,10	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 56349 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17557	R$ 240,96	C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 56349 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17557	R$ 240,96	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 56448 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17558	R$ 120,83	C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 56448 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17558	R$ 120,83	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69912 DE DABLIOGE COML LTDA	17559	R$ 2.044,35	C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69912 DE DABLIOGE COML LTDA	17559	R$ 2.044,35	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69923 DE DABLIOGE COML LTDA	17560	R$ 1.644,60	C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69923 DE DABLIOGE COML LTDA	17560	R$ 1.644,60	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69965 DE DABLIOGE COML LTDA	17561	R$ 1.732,12	C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69965 DE DABLIOGE COML LTDA	17561	R$ 1.732,12	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 131545 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	17562	R$ 3.826,45	C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 131545 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	17562	R$ 3.826,45	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 146866 DE RHODES S/A	17563	R$ 2.461,37	C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 146866 DE RHODES S/A	17563	R$ 2.461,37	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR NF 164332 DE INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	17564	R$ 3.491,00	C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 164332 DE INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	17564	R$ 3.491,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 401123 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17565	R$ 311,52	C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 401123 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17565	R$ 311,52	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3118014 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	17566	R$ 424,73	C
23/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3118014 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	17566	R$ 424,73	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 48293462 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17567	R$ 3.534,97	C
23/08/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 48293462 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17567	R$ 3.534,97	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 48293660 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17568	R$ 3.136,54	C
23/08/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 48293660 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17568	R$ 3.136,54	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.526344	GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020		VLR NF 48615680 DE GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020	17569	R$ 4.770,00	C
23/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 48615680 DE GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020	17569	R$ 4.770,00	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 49034696 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17570	R$ 326,68	C
23/08/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 49034696 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17570	R$ 326,68	D
23/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12637 DE MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	17714	R$ 29.710,00	C
23/08/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 12637 DE MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	17714	R$ 29.710,00	D
23/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12639 DE SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE	17715	R$ 1.990,00	C
23/08/2023	1.1.2.01.001.136812	SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE		VLR NF 12639 DE SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE	17715	R$ 1.990,00	D
23/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12642 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	17716	R$ 12.480,00	C
23/08/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12642 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	17716	R$ 12.480,00	D
23/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12643 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	17717	R$ 18.720,00	C
23/08/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12643 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	17717	R$ 18.720,00	D
23/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12644 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	17718	R$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12644 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	17718	R$ 960,00	D
23/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12645 DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	17719	R$ 96.000,00	C
23/08/2023	1.1.2.01.001.171953	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		VLR NF 12645 DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	17719	R$ 96.000,00	D
23/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12646 DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	17720	R$ 24.000,00	C
23/08/2023	1.1.2.01.001.171953	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		VLR NF 12646 DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	17720	R$ 24.000,00	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR NF 18 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	17867	R$ 2.750,00	C
23/08/2023	4.2.1.03.001.004806	Marketing		VLR NF 18 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	17867	R$ 2.750,00	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.515665	BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS		VLR NF 2875 DE BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	17868	R$ 180,00	C
23/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 2875 DE BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	17868	R$ 180,00	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 6443 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	17869	R$ 1.970,88	C
23/08/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 6443 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	17869	R$ 1.970,88	D
23/08/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 6443 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	17870	R$ 29,56	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 6443 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	17870	R$ 29,56	D
23/08/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 6443 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	17871	R$ 59,13	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 6443 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	17871	R$ 59,13	D
23/08/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 6443 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	17872	R$ 12,81	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 6443 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	17872	R$ 12,81	D
23/08/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 6443 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	17873	R$ 19,71	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.52423	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 6443 HUMANA	17873	R$ 19,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL			
23/08/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 316765 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	17874	R$ 488,00	C
23/08/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 316765 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	17874	R$ 488,00	D
23/08/2023	2.1.1.01.001.515950	GEOVANY FERREIRA LIMA		VLR NF 7009618 DE GEOVANY FERREIRA LIMA	17875	R$ 4.200,00	C
23/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 7009618 DE GEOVANY FERREIRA LIMA	17875	R$ 4.200,00	D
23/08/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR REC COBRANCA NRO. 12357-5 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	18650	R$ 1.232,09	C
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12357-5 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	18650	R$ 1.232,09	D
23/08/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12357-5 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	18651	R$ 1,91	C
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12357-5 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	18651	R$ 1,91	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12643-1 FORNEC: GNRE -	18652	R$ 2.059,20	C
23/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12643-1 FORNEC: GNRE -	18652	R$ 2.059,20	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12644-1 FORNEC: GNRE -	18653	R$ 105,60	C
23/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12644-1 FORNEC: GNRE -	18653	R$ 105,60	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12642-1 FORNEC: GNRE -	18654	R$ 1.372,80	C
23/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12642-1 FORNEC: GNRE -	18654	R$ 1.372,80	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 94486-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18655	R$ 129,00	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 94486-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18655	R$ 129,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	18656	R$ 248,19	C
23/08/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-8 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	18656	R$ 248,19	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145113-4E FORNEC: RHODES S/A -	18657	R$ 519,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145113-4E FORNEC: RHODES S/A -	18657	R$ 519,29	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145535-3E FORNEC: RHODES S/A -	18658	R$ 550,10	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145535-3E FORNEC: RHODES S/A -	18658	R$ 550,10	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65713-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18659	R$ 793,76	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65713-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18659	R$ 793,76	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131288-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	18660	R$ 1.253,87	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 131288-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	18660	R$ 1.253,87	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12529-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	18661	R$ 1.677,58	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12529-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	18661	R$ 1.677,58	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144685-5E FORNEC: RHODES S/A -	18662	R$ 2.007,22	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144685-5E FORNEC: RHODES S/A -	18662	R$ 2.007,22	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 249413-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18663	R$ 2.137,40	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 249413-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18663	R$ 2.137,40	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1523-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18664	R$ 3.499,16	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1523-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18664	R$ 3.499,16	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270773-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	18665	R$ 3.768,51	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270773-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	18665	R$ 3.768,51	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685164-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18666	R$ 5.681,45	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 685164-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E	18666	R$ 5.681,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE TUBOS S.A. -			
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 214-1E FORNEC: DIMOVI INDUSTRIA METALURGICA -	18667	R$ 7.540,00	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.503535	STEFFENS IND. SOFAS SIST.LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 214-1E FORNEC: DIMOVI INDUSTRIA METALURGICA -	18667	R$ 7.540,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18668	R$ 1,91	C
23/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18668	R$ 1,91	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18669	R$ 10,00	C
23/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18669	R$ 10,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18670	R$ 0,16	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18670	R$ 0,16	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18671	R$ 7,16	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14171-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18671	R$ 7,16	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18672	R$ 6,18	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14168-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18672	R$ 6,18	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18673	R$ 3.200,00	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14167-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18673	R$ 3.200,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18674	R$ 7,16	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14170-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18674	R$ 7,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18675	R$ 21,48	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14169-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18675	R$ 21,48	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 14169-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18676	R$ 0,56	C
23/08/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 14169-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18676	R$ 0,56	D
23/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 18-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	18677	R$ 2.750,00	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 18-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	18677	R$ 2.750,00	D
23/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 316765-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	18678	R$ 488,00	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 316765-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	18678	R$ 488,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 201-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	18679	R$ 3.000,00	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 201-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	18679	R$ 3.000,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7009618-1E FORNEC: GEOVANY FERREIRA LIMA - 1	18680	R$ 2.000,00	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.515950	GEOVANY FERREIRA LIMA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7009618-1E FORNEC: GEOVANY FERREIRA LIMA - 1	18680	R$ 2.000,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 316610-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	18681	R$ 488,00	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 316610-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	18681	R$ 488,00	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 35-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	18682	R$ 18,09	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 35-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	18682	R$ 18,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	18683	R$ 422,40	C
23/08/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	18683	R$ 422,40	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE PAMELA RODRIGUES DA SILVA	18982	R$ 1.236,80	C
23/08/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE PAMELA RODRIGUES DA SILVA	18982	R$ 1.236,80	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. GNRE	18983	R$ 9,39	C
23/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		PG. GNRE	18983	R$ 9,39	D
23/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. GNRE	18984	R$ 3,00	C
23/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		PG. GNRE	18984	R$ 3,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.506512	PINK PAINEIS LTDA ME		VLR NF 1542 DE PRO PINK PAINEIS LTDA	17571	R$ 3.240,00	C
24/08/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1542 DE PRO PINK PAINEIS LTDA	17571	R$ 3.240,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3160 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	17572	R$ 2.119,00	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3160 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	17572	R$ 2.119,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13117 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	17573	R$ 315,00	C
24/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 13117 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	17573	R$ 315,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 13291 DE ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS PARA MOV LTDA	17574	R$ 4.873,50	C
24/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 13291 DE ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS PARA MOV LTDA	17574	R$ 4.873,50	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14354 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17575	R$ 3.000,00	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14354 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17575	R$ 3.000,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14355 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17576	R$ 31.000,00	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14355 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17576	R$ 31.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	2.1.1.01.001.510957	BERTOLDI PLASTICOS LTDA		VLR NF 17200 DE BERTOLDI PLASTICOS LTDA	17577	R$ 150,00	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 17200 DE BERTOLDI PLASTICOS LTDA	17577	R$ 150,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 31550 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	17578	R$ 257,30	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 31550 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	17578	R$ 257,30	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 52391 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17579	R$ 1.186,80	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52391 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17579	R$ 1.186,80	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 52391 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17580	R$ 420,00	C
24/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52391 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17580	R$ 420,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 53982 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	17581	R$ 8.373,58	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53982 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	17581	R$ 8.373,58	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 67001 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	17582	R$ 11.429,41	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67001 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	17582	R$ 11.429,41	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 69980 DE DABLIOGE COML LTDA	17583	R$ 1.096,40	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69980 DE DABLIOGE COML LTDA	17583	R$ 1.096,40	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 95838 DE FLEX CARGO LTDA ME	17584	R$ 149,00	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 95838 DE FLEX CARGO LTDA ME	17584	R$ 149,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 147351 DE RHODES S/A	17585	R$ 1.031,19	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 147351 DE RHODES S/A	17585	R$ 1.031,19	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 147544 DE RHODES S/A	17586	R$ 54.755,14	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 147544 DE RHODES S/A	17586	R$ 54.755,14	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR NF 163270 DE COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	17587	R$ 337,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 163270 DE COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	17587	R$ 337,35	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 296221 DE PLAXMETAL LTDA	17588	R$ 4.201,45	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 296221 DE PLAXMETAL LTDA	17588	R$ 4.201,45	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 504574 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	17589	R$ 2.400,00	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 504574 DE LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	17589	R$ 2.400,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 6976592 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	17590	R$ 298,26	C
24/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 6976592 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	17590	R$ 298,26	D
24/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12652 DE FLEX CARGO LTDA ME	17721	R$ 96,38	C
24/08/2023	1.1.2.01.001.171954	FLEX CARGO LTDA ME		VLR NF 12652 DE FLEX CARGO LTDA ME	17721	R$ 96,38	D
24/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12653 DE AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	17722	R$ 7.700,00	C
24/08/2023	1.1.2.01.001.161077	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS		VLR NF 12653 DE AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	17722	R$ 7.700,00	D
24/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12654 DE M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	17723	R$ 22.500,00	C
24/08/2023	1.1.2.01.001.123447	M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		VLR NF 12654 DE M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	17723	R$ 22.500,00	D
24/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12656 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	17724	R$ 184.630,00	C
24/08/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR NF 12656 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	17724	R$ 184.630,00	D
24/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12657 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	17725	R$ 221.086,00	C
24/08/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR NF 12657 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	17725	R$ 221.086,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.525938	49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES		VLR NF 6 DE 49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES	17876	R$ 300,00	C
24/08/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 6 DE 49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES	17876	R$ 300,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR NF 18 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	17877	R$ 680,00	C
24/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 18 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	17877	R$ 680,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR NF 76 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	17878	R$ 760,00	C
24/08/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 76 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	17878	R$ 760,00	D
24/08/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 114 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	17879	R$ 2.000,00	C
24/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 114 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	17879	R$ 2.000,00	D
24/08/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12455-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	18684	R$ 14.256,09	C
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12455-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	18684	R$ 14.256,09	D
24/08/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12455-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	18685	R$ 1,91	C
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12455-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	18685	R$ 1,91	D
24/08/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12455-2 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	18686	R$ 14.256,09	C
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12455-2 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	18686	R$ 14.256,09	D
24/08/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12455-2 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	18687	R$ 1,91	C
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12455-2 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	18687	R$ 1,91	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-55 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	18688	R$ 93,80	C
24/08/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-55 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	18688	R$ 93,80	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43855-1E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	18689	R$ 113,21	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43855-1E FORNEC: COMERCIAL HIDROVIL LTDA - EPP -	18689	R$ 113,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270880-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	18690	R$ 546,38	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270880-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	18690	R$ 546,38	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23035-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	18691	R$ 673,92	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 23035-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	18691	R$ 673,92	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144780-5E FORNEC: RHODES S/A -	18692	R$ 741,85	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144780-5E FORNEC: RHODES S/A -	18692	R$ 741,85	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12497-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18693	R$ 758,19	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12497-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18693	R$ 758,19	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 315356-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	18694	R$ 805,00	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 315356-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	18694	R$ 805,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 249557-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18695	R$ 846,40	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 249557-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18695	R$ 846,40	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 79576-3E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	18696	R$ 950,40	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 79576-3E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	18696	R$ 950,40	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-44 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	18697	R$ 958,80	C
24/08/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-44 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	18697	R$ 958,80	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2084060-3E	18698	R$ 1.037,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -			
24/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2084060-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18698	R$ 1.037,02	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285084-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18699	R$ 1.047,00	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 285084-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18699	R$ 1.047,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 367-1E FORNEC: 36.482.531 CARLA DENISE MAIDANA DUTRA -	18700	R$ 1.100,00	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.526053	CARLA DENISE MAIDANA DUTRA 00281288003		VLR PAGTO DUPL NRO. 367-1E FORNEC: 36.482.531 CARLA DENISE MAIDANA DUTRA -	18700	R$ 1.100,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51723-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18701	R$ 1.606,85	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51723-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18701	R$ 1.606,85	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51288-4E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	18702	R$ 1.918,26	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51288-4E FORNEC: VARIETA COM. E IND. LTDA -	18702	R$ 1.918,26	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2390-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18703	R$ 2.539,41	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2390-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18703	R$ 2.539,41	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270852-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	18704	R$ 3.515,69	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270852-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	18704	R$ 3.515,69	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 44255-3E FORNEC: INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UNIAO PINTO LTDA -	18705	R$ 4.702,24	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.526090	IND E COM DE METAIS UNIAO PINTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 44255-3E FORNEC: INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UNIAO PINTO LTDA -	18705	R$ 4.702,24	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685361-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18706	R$ 12.474,31	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.50058	TYCO DINACO IND E COM		VLR PAGTO DUPL NRO. 685361-2E	18706	R$ 12.474,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	DE FERRO E ACO LTD		FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -			
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48037-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18707	R$ 379,99	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48037-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18707	R$ 379,99	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48038-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18708	R$ 392,92	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48038-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18708	R$ 392,92	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12653-1 FORNEC: GNRE -	18709	R$ 847,00	C
24/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12653-1 FORNEC: GNRE -	18709	R$ 847,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18710	R$ 428,57	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18710	R$ 428,57	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18711	R$ 4.430,03	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18711	R$ 4.430,03	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18712	R$ 3,82	C
24/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18712	R$ 3,82	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18713	R$ 20,00	C
24/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18713	R$ 20,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9938-1E FORNEC: ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME -	18714	R$ 40,00	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.502609	ELETRO 52 ELETRONICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9938-1E FORNEC: ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME -	18714	R$ 40,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48452995-1E FORNEC: GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020 -	18715	R$ 2.880,00	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.526344	GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48452995-1E FORNEC: GLEDSON CORREA FERREIRA	18715	R$ 2.880,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				91379210020 -			
24/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 105-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	18716	R$ 24,82	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 105-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	18716	R$ 24,82	D
24/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	18717	R$ 27,00	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	18717	R$ 27,00	D
24/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	18718	R$ 98,18	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	18718	R$ 98,18	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18719	R$ 280,00	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18719	R$ 280,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: 49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES -	18720	R$ 300,00	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.525938	49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: 49.735.914 ROBERTO DE SOUZA GOMES -	18720	R$ 300,00	D
24/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 114-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	18721	R$ 2.000,00	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 114-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	18721	R$ 2.000,00	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 76-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	18722	R$ 760,00	C
24/08/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 76-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	18722	R$ 760,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18985	R$ 14.500,00	C
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18985	R$ 14.500,00	D
24/08/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. ADTO DE PROCURADORIA REG. DO TRIB	18986	R$ 2.353,75	C
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE PROCURADORIA REG. DO TRIB	18986	R$ 2.353,75	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BANCO COOPERATIVO SICOOB	18987	R$ 85,88	C
24/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR BANCO COOPERATIVO SICOOB	18987	R$ 85,88	D
24/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SEBASTIAO SOARES DA SILVA	18988	R$ 150,00	C
24/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SEBASTIAO SOARES DA SILVA	18988	R$ 150,00	D
24/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19023	R$ 126,15	C
24/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19023	R$ 126,15	D
24/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19042	R$ 112,81	C
24/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19042	R$ 112,81	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1590 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	17591	R$ 10.634,84	C
25/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1590 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	17591	R$ 10.634,84	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.502609	ELETRO 52 ELETRONICA LTDA		VLR NF 9938 DE ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME	17592	R$ 40,00	C
25/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 9938 DE ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME	17592	R$ 40,00	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.522348	H.B.FULLER BRASIL LTDA		VLR NF 48826 DE H.B.FULLER BRASIL LTDA	17593	R$ 5.202,00	C
25/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 48826 DE H.B.FULLER BRASIL LTDA	17593	R$ 5.202,00	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.501940	FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		VLR NF 49562 DE FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	17594	R$ 658,86	C
25/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 49562 DE FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	17594	R$ 658,86	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 52439 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17595	R$ 1.952,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52439 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17595	R$ 1.952,00	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 53924 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17596	R$ 154,72	C
25/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53924 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17596	R$ 154,72	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 95903 DE FLEX CARGO LTDA ME	17597	R$ 169,00	C
25/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 95903 DE FLEX CARGO LTDA ME	17597	R$ 169,00	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR NF 129823 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	17598	R$ 1.810,50	C
25/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 129823 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	17598	R$ 1.810,50	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 147646 DE RHODES S/A	17599	R$ 55.404,03	C
25/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 147646 DE RHODES S/A	17599	R$ 55.404,03	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 252198 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17600	R$ 188,50	C
25/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 252198 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17600	R$ 188,50	D
25/08/2023	3.1.1.03.001.004035	Mao-de-Obra Industrial a Prazo		VLR NF 12659 DE L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	17726	R$ 9.507,60	C
25/08/2023	1.1.2.01.001.110795	L.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR NF 12659 DE L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	17726	R$ 9.507,60	D
25/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12660 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	17727	R$ 1.210,00	C
25/08/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR NF 12660 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	17727	R$ 1.210,00	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.514768	JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469		VLR NF 269 DE JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469	17880	R$ 4.000,00	C
25/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 269 DE JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469	17880	R$ 4.000,00	D
25/08/2023	2.1.1.01.001.515322	FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO		VLR NF 880 DE FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO	17881	R$ 400,00	C
25/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 880 DE FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO	17881	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	1.1.2.01.001.170875	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURA		VLR REC COBRANCA NRO. 12557-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA MS	18723	R$ 27.720,00	C
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12557-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA MS	18723	R$ 27.720,00	D
25/08/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12574-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	18724	R$ 17.830,00	C
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12574-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	18724	R$ 17.830,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 249643-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18725	R$ 292,50	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 249643-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18725	R$ 292,50	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29549-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18726	R$ 380,99	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29549-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18726	R$ 380,99	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2088089-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18727	R$ 388,91	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2088089-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18727	R$ 388,91	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 606-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	18728	R$ 545,28	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 606-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	18728	R$ 545,28	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12433-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18729	R$ 605,21	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12433-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18729	R$ 605,21	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285173-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18730	R$ 610,00	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 285173-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18730	R$ 610,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23042-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	18731	R$ 795,94	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 23042-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	18731	R$ 795,94	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 503135-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	18732	R$ 807,44	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 503135-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	18732	R$ 807,44	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29494-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18733	R$ 1.031,73	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29494-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18733	R$ 1.031,73	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 110-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	18734	R$ 1.140,00	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 110-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	18734	R$ 1.140,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12430-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18735	R$ 1.200,81	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12430-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18735	R$ 1.200,81	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29492-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18736	R$ 1.473,03	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29492-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18736	R$ 1.473,03	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69257-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18737	R$ 2.013,29	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69257-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18737	R$ 2.013,29	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53777-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18738	R$ 2.816,65	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53777-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18738	R$ 2.816,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53842-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18739	R$ 3.661,92	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53842-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	18739	R$ 3.661,92	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66077-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18740	R$ 4.434,19	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66077-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	18740	R$ 4.434,19	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50912-1E FORNEC: FOSCARINI E CIA LTDA -	18741	R$ 4.632,50	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.523797	FOSCARINI & CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 50912-1E FORNEC: FOSCARINI E CIA LTDA -	18741	R$ 4.632,50	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32016-2E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18742	R$ 200,00	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32016-2E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18742	R$ 200,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32017-2E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18743	R$ 4.450,00	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32017-2E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18743	R$ 4.450,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32018-2E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18744	R$ 9.500,00	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32018-2E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	18744	R$ 9.500,00	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39545-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	18746	R$ 15.995,60	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 39545-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	18746	R$ 15.995,60	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18749	R$ 16,74	C
25/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18749	R$ 16,74	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12658-1 FORNEC:	18750	R$ 5,42	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
25/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12658-1 FORNEC: GNRE -	18750	R$ 5,42	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18751	R$ 247,42	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18751	R$ 247,42	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18752	R$ 99,90	C
25/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18752	R$ 99,90	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18934	R$ 3,00	C
25/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18934	R$ 3,00	D
25/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18989	R$ 388,60	C
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18989	R$ 388,60	D
25/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18990	R$ 107.000,00	C
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18990	R$ 107.000,00	D
25/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18991	R$ 2.908,26	C
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18991	R$ 2.908,26	D
25/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19024	R$ 982,26	C
25/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19024	R$ 982,26	D
25/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19043	R$ 843,16	C
25/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19043	R$ 843,16	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 07/23	20823	R$ 13.117,88	C
25/08/2023	2.1.4.01.001.00205	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 07/23	20823	R$ 13.117,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4						
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 07/23	20824	R$ 60.544,06	C
25/08/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 07/23	20824	R$ 60.544,06	D
25/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IPI REF. 07/23	20825	R$ 21.920,75	C
25/08/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 07/23	20825	R$ 21.920,75	D
26/08/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 2433 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17882	R$ 4.700,00	C
26/08/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 2433 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17882	R$ 4.700,00	D
27/08/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 16074 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	17883	R$ 5.000,00	C
27/08/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 16074 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	17883	R$ 5.000,00	D
28/08/2023	2.1.1.01.001.511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		VLR NF 8045 DE GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	17601	R$ 3.161,00	C
28/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 8045 DE GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	17601	R$ 3.161,00	D
28/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 252238 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17602	R$ 312,00	C
28/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 252238 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17602	R$ 312,00	D
28/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12661 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17728	R$ 5.324,00	C
28/08/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12661 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17728	R$ 5.324,00	D
28/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12662 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17729	R$ 11.318,00	C
28/08/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12662 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17729	R$ 11.318,00	D
28/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12663 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17730	R$ 2.480,00	C
28/08/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12663 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17730	R$ 2.480,00	D
28/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12664 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17731	R$ 9.200,00	C
28/08/2023	1.1.2.01.001.11954	PREFEITURA MUNICIPAL		VLR NF 12664 DE PREFEITURA MUNICIPAL	17731	R$ 9.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	DE IPE		DE IPE			
28/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12665 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17732	R$ 4.200,00	C
28/08/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR NF 12665 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	17732	R$ 4.200,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18753	R$ 112,94	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18753	R$ 112,94	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18754	R$ 28,57	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18754	R$ 28,57	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18755	R$ 4.285,71	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18755	R$ 4.285,71	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18756	R$ 1,13	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18756	R$ 1,13	D
28/08/2023	1.1.2.01.001.147191	COLEGIO MILITAR DE BELEM		VLR REC COBRANCA NRO. 12426-1 CLIENTE: COLEGIO MILITAR DE BELEM	18757	R$ 2.165,45	C
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12426-1 CLIENTE: COLEGIO MILITAR DE BELEM	18757	R$ 2.165,45	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2092334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18759	R$ 48,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2092334-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18759	R$ 48,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 632674-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	18760	R$ 140,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.50129	BENTO BRASIL		VLR PAGTO DUPL NRO. 632674-1E	18760	R$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	TRANSPORTES LTDA		FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -			
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 721314-2E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	18761	R$ 313,45	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 721314-2E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	18761	R$ 313,45	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29554-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18762	R$ 414,69	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29554-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18762	R$ 414,69	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 400-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	18763	R$ 500,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 400-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	18763	R$ 500,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 275231-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	18764	R$ 603,26	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 275231-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	18764	R$ 603,26	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 723-2E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	18765	R$ 879,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 723-2E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	18765	R$ 879,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279776-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	18766	R$ 893,71	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 279776-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	18766	R$ 893,71	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134712-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18767	R$ 1.646,25	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 134712-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18767	R$ 1.646,25	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22493-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	18768	R$ 2.876,57	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22493-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	18768	R$ 2.876,57	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41392-1E	18769	R$ 108,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -			
28/08/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41392-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	18769	R$ 108,40	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85714-3E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	18770	R$ 131,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 85714-3E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	18770	R$ 131,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2091962-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18771	R$ 237,89	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2091962-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18771	R$ 237,89	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53214-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	18772	R$ 384,89	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53214-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	18772	R$ 384,89	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6963067-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	18773	R$ 384,90	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6963067-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	18773	R$ 384,90	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 85713-3E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	18774	R$ 399,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 85713-3E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	18774	R$ 399,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139442-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	18775	R$ 450,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 139442-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	18775	R$ 450,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14296-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18776	R$ 4.200,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14296-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	18776	R$ 4.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7166-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18777	R$ 58,13	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7166-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18777	R$ 58,13	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7164-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18778	R$ 64,86	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7164-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18778	R$ 64,86	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7167-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18779	R$ 177,89	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7167-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18779	R$ 177,89	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7169-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18780	R$ 249,41	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7169-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18780	R$ 249,41	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29433-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18781	R$ 618,06	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29433-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	18781	R$ 618,06	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 172215-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	18782	R$ 748,62	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 172215-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	18782	R$ 748,62	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12441-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18783	R$ 767,43	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12441-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	18783	R$ 767,43	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53303-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	18784	R$ 822,56	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53303-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	18784	R$ 822,56	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146071-2E FORNEC: RHODES S/A -	18785	R$ 858,06	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146071-2E FORNEC: RHODES S/A -	18785	R$ 858,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3656-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	18786	R$ 920,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3656-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	18786	R$ 920,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53895-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	18787	R$ 920,49	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53895-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	18787	R$ 920,49	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2416-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18788	R$ 931,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2416-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18788	R$ 931,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2091961-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18789	R$ 1.012,20	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2091961-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18789	R$ 1.012,20	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2393-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18790	R$ 1.197,88	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2393-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	18790	R$ 1.197,88	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285273-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18791	R$ 1.218,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 285273-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18791	R$ 1.218,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69539-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18792	R$ 1.429,13	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69539-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18792	R$ 1.429,13	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1644-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	18793	R$ 1.485,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1644-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	18793	R$ 1.485,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 360199-1E FORNEC: TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A -	18794	R$ 1.525,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	2.1.1.01.001.514484	TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A		VLR PAGTO DUPL NRO. 360199-1E FORNEC: TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A -	18794	R$ 1.525,09	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52031-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	18795	R$ 2.305,17	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52031-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	18795	R$ 2.305,17	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 425411-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	18796	R$ 4.106,25	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 425411-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	18796	R$ 4.106,25	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 686713-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18797	R$ 6.237,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 686713-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18797	R$ 6.237,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 686712-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18798	R$ 7.157,14	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 686712-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18798	R$ 7.157,14	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69992-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18799	R$ 1.000,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 69992-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18799	R$ 1.000,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69949-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18800	R$ 1.800,00	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 69949-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18800	R$ 1.800,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69981-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18801	R$ 1.951,89	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 69981-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18801	R$ 1.951,89	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69948-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18802	R$ 3.050,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 69948-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	18802	R$ 3.050,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 684116-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	18803	R$ 8.640,16	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 684116-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	18803	R$ 8.640,16	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8-7 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS ANA CLEUDA	18804	R$ 3.684,00	C
28/08/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8-7 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS ANA CLEUDA	18804	R$ 3.684,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 249823-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18805	R$ 492,10	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 249823-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	18805	R$ 492,10	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18806	R$ 6,10	C
28/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18806	R$ 6,10	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18807	R$ 10,00	C
28/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18807	R$ 10,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18808	R$ 97,90	C
28/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18808	R$ 97,90	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 8-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS DOMINGOS	18809	R$ 2.052,00	C
28/08/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 8-8 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS DOMINGOS	18809	R$ 2.052,00	D
28/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18931	R$ 3.681,00	C
28/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	18931	R$ 3.681,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18992	R$ 71.500,00	C
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18992	R$ 71.500,00	D
28/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18993	R$ 1.970,54	C
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	18993	R$ 1.970,54	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ELTON DUARTE	18994	R$ 3.150,00	C
28/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ELTON DUARTE	18994	R$ 3.150,00	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ITAU UNIBANCO HOLDING S.A	18996	R$ 259,22	C
28/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ITAU UNIBANCO HOLDING S.A	18996	R$ 259,22	D
28/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO	18997	R$ 200,00	C
28/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO	18997	R$ 200,00	D
28/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19025	R$ 690,69	C
28/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19025	R$ 690,69	D
28/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19044	R$ 570,57	C
28/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19044	R$ 570,57	D
29/08/2023	2.1.1.01.001.526436	TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA MAT		S/CTRC 49999 DE TRANSPORTES RODOVIARIO FEDRIGO LTDA	17603	R$ 200,00	C
29/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 49999 DE TRANSPORTES RODOVIARIO FEDRIGO LTDA	17603	R$ 200,00	D
29/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12667 DE LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS DE	17733	R$ 3.980,00	C
29/08/2023	1.1.2.01.001.156844	LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SE		VLR NF 12667 DE LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS DE	17733	R$ 3.980,00	D
29/08/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12413-3 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18810	R$ 1.388,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12413-3 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18810	R$ 1.388,09	D
29/08/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12413-3 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18811	R$ 1,91	C
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12413-3 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	18811	R$ 1,91	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146133-2E FORNEC: RHODES S/A -	18812	R$ 211,14	C
29/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146133-2E FORNEC: RHODES S/A -	18812	R$ 211,14	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 194650-1E FORNEC: DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA -	18813	R$ 303,57	C
29/08/2023	2.1.1.01.001.508962	DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 194650-1E FORNEC: DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA -	18813	R$ 303,57	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4372-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	18814	R$ 310,90	C
29/08/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4372-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	18814	R$ 310,90	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69583-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18815	R$ 328,92	C
29/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69583-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18815	R$ 328,92	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18553-3E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	18816	R$ 1.459,69	C
29/08/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18553-3E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	18816	R$ 1.459,69	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 294934-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	18817	R$ 2.043,38	C
29/08/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 294934-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	18817	R$ 2.043,38	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12444-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	18818	R$ 2.408,50	C
29/08/2023	2.1.1.01.001.50428	MC INDUSTRIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12444-1E	18818	R$ 2.408,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	METALURGICA		FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -			
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69575-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18819	R$ 2.553,46	C
29/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69575-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	18819	R$ 2.553,46	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 682795-5E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18820	R$ 7.206,97	C
29/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 682795-5E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18820	R$ 7.206,97	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18821	R$ 1,91	C
29/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18821	R$ 1,91	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18822	R$ 26,70	C
29/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	18822	R$ 26,70	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	18823	R$ 51,22	C
29/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 29082023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	18823	R$ 51,22	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 16196-1E FORNEC: ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME -	18824	R$ 2.448,00	C
29/08/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 16196-1E FORNEC: ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME -	18824	R$ 2.448,00	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JJ MONTAGENS E INSTALACOES	18998	R$ 1.200,00	C
29/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR JJ MONTAGENS E INSTALACOES	18998	R$ 1.200,00	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PARAFUSANDO	18999	R$ 677,60	C
29/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PARAFUSANDO	18999	R$ 677,60	D
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET	19000	R$ 379,90	C
29/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR PAG SEGURO INTERNET	19000	R$ 379,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	19001	R$ 18.500,00	C
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	19001	R$ 18.500,00	D
29/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	19002	R$ 516,52	C
29/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	19002	R$ 516,52	D
29/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19026	R$ 187,59	C
29/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19026	R$ 187,59	D
29/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19045	R$ 149,85	C
29/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	19045	R$ 149,85	D
30/08/2023	2.1.1.01.001.525733	ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MA		VLR NF 20687 DE ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E T	17604	R$ 1.424,50	C
30/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 20687 DE ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E T	17604	R$ 1.424,50	D
30/08/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 150219 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17605	R$ 728,53	C
30/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 150219 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17605	R$ 728,53	D
30/08/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 401610 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17606	R$ 107,90	C
30/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 401610 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17606	R$ 107,90	D
30/08/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12673 DE NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA	17734	R$ 3.722,75	C
30/08/2023	1.1.2.01.001.172419	NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA		VLR NF 12673 DE NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA	17734	R$ 3.722,75	D
30/08/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR NF 47 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	17884	R$ 390,00	C
30/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 47 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	17884	R$ 390,00	D
30/08/2023	2.1.1.01.001.500375	SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA		VLR NF 2632 DE SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA	17885	R$ 165,00	C
30/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 2632 DE SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA	17885	R$ 165,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 50520 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	17886	R$ 234,10	C
30/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 50520 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	17886	R$ 234,10	D
30/08/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12576-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	18825	R$ 188.115,20	C
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12576-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	18825	R$ 188.115,20	D
30/08/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12577-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	18826	R$ 79.403,58	C
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12577-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	18826	R$ 79.403,58	D
30/08/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12602-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	18827	R$ 69.456,40	C
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12602-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	18827	R$ 69.456,40	D
30/08/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12603-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	18828	R$ 145.690,48	C
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12603-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	18828	R$ 145.690,48	D
30/08/2023	1.1.2.01.001.172419	NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12673-1 CLIENTE: NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA	18829	R$ 1.862,00	C
30/08/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12673-1 CLIENTE: NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA	18829	R$ 1.862,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 338623-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	18834	R$ 299,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 338623-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	18834	R$ 299,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145113-5E FORNEC: RHODES S/A -	18835	R$ 519,31	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145113-5E FORNEC: RHODES S/A -	18835	R$ 519,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145535-4E FORNEC: RHODES S/A -	18836	R$ 550,10	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145535-4E FORNEC: RHODES S/A -	18836	R$ 550,10	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24279-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18837	R$ 569,25	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24279-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	18837	R$ 569,25	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 94920-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18838	R$ 178,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 94920-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18838	R$ 178,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 94807-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18839	R$ 189,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 94807-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18839	R$ 189,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 94919-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18840	R$ 231,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 94919-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18840	R$ 231,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6362-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	18841	R$ 608,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 6362-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	18841	R$ 608,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164-1E FORNEC: STOCK MARCAS E PATENTES LTDA - ME -	18842	R$ 890,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.502449	LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK		VLR PAGTO DUPL NRO. 164-1E FORNEC: STOCK MARCAS E PATENTES LTDA - ME -	18842	R$ 890,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3991-1E FORNEC: JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	18843	R$ 1.250,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.511154	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3991-1E FORNEC: JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	18843	R$ 1.250,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131288-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	18844	R$ 1.253,87	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 131288-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	18844	R$ 1.253,87	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53307-1E	18845	R$ 29,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -			
30/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53307-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18845	R$ 29,71	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53309-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18846	R$ 1.676,40	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53309-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18846	R$ 1.676,40	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149471-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18847	R$ 1.827,02	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 149471-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18847	R$ 1.827,02	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2092956-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18848	R$ 1.970,70	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2092956-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18848	R$ 1.970,70	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3136-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	18849	R$ 2.085,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3136-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	18849	R$ 2.085,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1507-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18850	R$ 2.122,82	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1507-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18850	R$ 2.122,82	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11664-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18851	R$ 2.246,14	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11664-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18851	R$ 2.246,14	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18561-3E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	18852	R$ 2.523,38	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18561-3E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	18852	R$ 2.523,38	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1509-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18853	R$ 2.749,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1509-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	18853	R$ 2.749,52	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685164-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18854	R$ 5.681,45	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 685164-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18854	R$ 5.681,45	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10080-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	18855	R$ 9.604,72	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10080-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	18855	R$ 9.604,72	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11662-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18856	R$ 10.346,17	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11662-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18856	R$ 10.346,17	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14259-3E FORNEC: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA -	18857	R$ 23.500,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.509305	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 14259-3E FORNEC: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA -	18857	R$ 23.500,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18858	R$ 9.407,70	C
30/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18858	R$ 9.407,70	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18859	R$ 6.058,45	C
30/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18859	R$ 6.058,45	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18860	R$ 5.516,71	C
30/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18860	R$ 5.516,71	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18861	R$ 7.173,08	C
30/08/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	18861	R$ 7.173,08	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48450987-2E	18862	R$ 2.389,90	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -			
30/08/2023	2.1.1.01.001.524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48450987-2E FORNEC: WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000 -	18862	R$ 2.389,90	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18863	R$ 25,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18863	R$ 25,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18864	R$ 25,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18864	R$ 25,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18865	R$ 175,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18865	R$ 175,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 16208-1E FORNEC: ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME -	18866	R$ 400,00	C
30/08/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 16208-1E FORNEC: ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME -	18866	R$ 400,00	D
30/08/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		LIQUIDACAO DE COBRANCA_Valor Disponivel	18932	R$ 2.707,00	C
30/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		LIQUIDACAO DE COBRANCA_Valor Disponivel	18932	R$ 2.707,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	18935	R$ 2.703,00	C
30/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	18935	R$ 2.703,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18936	R$ 4,00	C
30/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	18936	R$ 4,00	D
30/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE JADSON SILVA TEIXEIRA	19003	R$ 1.326,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE JADSON SILVA TEIXEIRA	19003	R$ 1.326,99	D
30/08/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 08/23	20874	R$ 272,40	C
30/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 08/23	20874	R$ 272,40	D
31/08/2023	3.1.1.01.001.004014	Outras Receitas Operacionais		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	15369	R$ 1.042.206,62	C
31/08/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	15369	R$ 1.042.206,62	D
31/08/2023	4.2.4.01.001.005535	(-) ICMS s/ Outras Entradas		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 08/23	17607	R$ 95,20	C
31/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 08/23	17607	R$ 95,20	D
31/08/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 08/23	17608	R$ 3.259,06	C
31/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 08/23	17608	R$ 3.259,06	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.526217	BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO		VLR NF 68 DE BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17609	R$ 961,40	C
31/08/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 68 DE BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17609	R$ 961,40	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 484 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	17610	R$ 7.964,00	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 484 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	17610	R$ 7.964,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 767 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	17611	R$ 197,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 767 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	17611	R$ 197,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 782 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	17612	R$ 49,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 782 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	17612	R$ 49,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR NF 1217 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	17613	R$ 7.560,00	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1217 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	17613	R$ 7.560,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1614 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	17614	R$ 9.381,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1614 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	17614	R$ 9.381,97	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2454 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA ME	17615	R$ 832,00	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2454 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA ME	17615	R$ 832,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3835 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17616	R$ 1.022,00	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3835 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	17616	R$ 1.022,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR NF 3911 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	17617	R$ 9.138,01	C
31/08/2023	4.2.1.03.001.004755	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3911 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	17617	R$ 9.138,01	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511154	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 4028 DE JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	17618	R$ 1.250,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4028 DE JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	17618	R$ 1.250,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.526435	PAULO DEMARI		VLR NF 6802 DE PAULO DEMARI EIRELI	17619	R$ 360,00	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 6802 DE PAULO DEMARI EIRELI	17619	R$ 360,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 8499 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17620	R$ 74,36	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 8499 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17620	R$ 74,36	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 8500 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17621	R$ 147,86	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 8500 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17621	R$ 147,86	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 8858 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17622	R$ 98,97	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 8858 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17622	R$ 98,97	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11827 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17623	R$ 1.290,63	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11827 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17623	R$ 1.290,63	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 12529 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	17624	R$ 811,20	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12529 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	17624	R$ 811,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 12532 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	17625	R$ 646,92	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12532 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	17625	R$ 646,92	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13145 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	17626	R$ 39,00	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 13145 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	17626	R$ 39,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 13337 DE ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS PARA MOV LTDA	17627	R$ 3.705,00	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 13337 DE ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS PARA MOV LTDA	17627	R$ 3.705,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14381 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17628	R$ 9.800,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14381 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17628	R$ 9.800,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14384 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17629	R$ 15.000,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14384 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17629	R$ 15.000,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14385 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17630	R$ 2.500,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14385 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17630	R$ 2.500,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14386 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17631	R$ 600,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14386 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17631	R$ 600,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14387 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17632	R$ 1.800,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14387 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17632	R$ 1.800,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14394 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17633	R$ 750,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14394 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	17633	R$ 750,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		VLR NF 16196 DE ARTEF DE CIMENTO PEDRONI LTDA	17634	R$ 2.448,00	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16196 DE ARTEF DE CIMENTO PEDRONI LTDA	17634	R$ 2.448,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		VLR NF 16208 DE ARTEF DE CIMENTO PEDRONI LTDA	17635	R$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16208 DE ARTEF DE CIMENTO PEDRONI LTDA	17635	R$ 400,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		VLR NF 16217 DE ARTEF DE CIMENTO PEDRONI LTDA	17636	R$ 530,00	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16217 DE ARTEF DE CIMENTO PEDRONI LTDA	17636	R$ 530,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR NF 22492 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	17637	R$ 500,89	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22492 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	17637	R$ 500,89	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24519 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17638	R$ 1.076,98	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24519 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17638	R$ 1.076,98	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24520 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17639	R$ 2.117,43	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24520 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	17639	R$ 2.117,43	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 25869 DE WEC CABOS ESPECIAIS LTDA	17640	R$ 740,70	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 25869 DE WEC CABOS ESPECIAIS LTDA	17640	R$ 740,70	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		VLR NF 28364 DE DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA - ME	17641	R$ 50,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28364 DE DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA - ME	17641	R$ 50,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29694 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17642	R$ 477,15	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29694 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	17642	R$ 477,15	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 35911 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	17643	R$ 179,50	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 35911 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	17643	R$ 179,50	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 52626 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17644	R$ 1.496,85	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52626 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17644	R$ 1.496,85	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 52627 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17645	R$ 1.107,67	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52627 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	17645	R$ 1.107,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 54064 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17646	R$ 657,59	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54064 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17646	R$ 657,59	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 55875 DE IMAP COM E SERVS INDUSTRIAIS LTDA	17647	R$ 1.025,70	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 55875 DE IMAP COM E SERVS INDUSTRIAIS LTDA	17647	R$ 1.025,70	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 55903 DE IMAP COM E SERVS INDUSTRIAIS LTDA	17648	R$ 584,30	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 55903 DE IMAP COM E SERVS INDUSTRIAIS LTDA	17648	R$ 584,30	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 56336 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17649	R$ 131,85	C
31/08/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 56336 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17649	R$ 131,85	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 56430 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17650	R$ 629,75	C
31/08/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 56430 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	17650	R$ 629,75	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 59794 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17651	R$ 117,22	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 59794 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17651	R$ 117,22	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 59796 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17652	R$ 28,54	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 59796 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17652	R$ 28,54	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 60606 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17653	R$ 1.837,90	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 60606 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17653	R$ 1.837,90	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 60609 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17654	R$ 6.516,65	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 60609 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17654	R$ 6.516,65	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 60805 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17655	R$ 612,16	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 60805 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	17655	R$ 612,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70112 DE DABLIOGE COML LTDA	17656	R$ 2.230,06	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70112 DE DABLIOGE COML LTDA	17656	R$ 2.230,06	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70163 DE DABLIOGE COML LTDA	17657	R$ 2.521,81	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70163 DE DABLIOGE COML LTDA	17657	R$ 2.521,81	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 95849 DE FLEX CARGO LTDA ME	17658	R$ 99,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 95849 DE FLEX CARGO LTDA ME	17658	R$ 99,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 95983 DE FLEX CARGO LTDA ME	17659	R$ 169,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 95983 DE FLEX CARGO LTDA ME	17659	R$ 169,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 96001 DE FLEX CARGO LTDA ME	17660	R$ 179,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 96001 DE FLEX CARGO LTDA ME	17660	R$ 179,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 96170 DE FLEX CARGO LTDA ME	17661	R$ 112,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 96170 DE FLEX CARGO LTDA ME	17661	R$ 112,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 96203 DE FLEX CARGO LTDA ME	17662	R$ 0,01	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 96203 DE FLEX CARGO LTDA ME	17662	R$ 0,01	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR NF 107321 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP	17663	R$ 125,15	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 107321 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP	17663	R$ 125,15	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 116662 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	17664	R$ 3.759,75	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 116662 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	17664	R$ 3.759,75	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR NF 130252 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	17665	R$ 1.810,50	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 130252 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	17665	R$ 1.810,50	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 132210 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	17666	R$ 4.798,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 132210 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	17666	R$ 4.798,34	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 134966 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17667	R$ 5.807,81	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 134966 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17667	R$ 5.807,81	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 140620 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	17668	R$ 250,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 140620 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	17668	R$ 250,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 140846 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	17669	R$ 350,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 140846 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	17669	R$ 350,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 147352 DE RHODES S/A	17670	R$ 1.649,02	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 147352 DE RHODES S/A	17670	R$ 1.649,02	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 147861 DE RHODES S/A	17671	R$ 6.522,10	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 147861 DE RHODES S/A	17671	R$ 6.522,10	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 150669 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17672	R$ 13.399,79	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 150669 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17672	R$ 13.399,79	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 173934 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA.	17673	R$ 2.537,22	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 173934 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA.	17673	R$ 2.537,22	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 249823 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17674	R$ 492,10	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 249823 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17674	R$ 492,10	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 252451 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17675	R$ 4.573,50	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 252451 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	17675	R$ 4.573,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 272283 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	17676	R$ 8.493,19	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 272283 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	17676	R$ 8.493,19	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 272321 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	17677	R$ 1.223,02	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 272321 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	17677	R$ 1.223,02	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 316650 DE ACOPLANO COM DE ACOS LTDA	17678	R$ 23.520,76	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 316650 DE ACOPLANO COM DE ACOS LTDA	17678	R$ 23.520,76	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 316750 DE ACOPLANO COM DE ACOS LTDA	17679	R$ 10.672,13	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 316750 DE ACOPLANO COM DE ACOS LTDA	17679	R$ 10.672,13	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 321547 DE DURATEX S.A.	17680	R$ 16.300,62	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 321547 DE DURATEX S.A.	17680	R$ 16.300,62	D
31/08/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 08/23	17681	R$ 19.175,45	C
31/08/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 08/23	17681	R$ 19.175,45	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 402847 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17682	R$ 601,25	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 402847 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	17682	R$ 601,25	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		S/CTRC 586291 DE TXS TRANSPORTES EIRELLI	17683	R$ 290,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 586291 DE TXS TRANSPORTES EIRELLI	17683	R$ 290,00	D
31/08/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 08/23	17684	R$ 67.263,41	C
31/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 08/23	17684	R$ 67.263,41	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 4038382 DE EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	17685	R$ 49,00	C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 4038382 DE EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	17685	R$ 49,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.523931	UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		VLR NF 48776888 DE UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	17686	R$ 3.819,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 48776888 DE UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	17686	R$ 3.819,90	D
31/08/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 08/23	17687	R$ 1.097,85	C
31/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 08/23	17687	R$ 1.097,85	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 08/23	17735	R$ 44,09	C
31/08/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 08/23	17735	R$ 44,09	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 08/23	17736	R$ 190.402,14	C
31/08/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 08/23	17736	R$ 190.402,14	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 08/23	17737	R$ 94.585,21	C
31/08/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 08/23	17737	R$ 94.585,21	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 08/23	17738	R$ 238,66	C
31/08/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 08/23	17738	R$ 238,66	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 08/23	17739	R$ 191,32	C
31/08/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 08/23	17739	R$ 191,32	D
31/08/2023	3.1.1.03.001.004035	Mao-de-Obra Industrial a Prazo		VLR NF 12678 DE L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	17740	R$ 2.325,60	C
31/08/2023	1.1.2.01.001.110795	L.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR NF 12678 DE L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	17740	R$ 2.325,60	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 82023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17741	R$ 446,62	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17741	R$ 446,62	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17742	R$ 241,92	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17742	R$ 241,92	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17743	R$ 1.116,57	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	17743	R$ 1.116,57	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA			
31/08/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17744	R$ 372,19	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	17744	R$ 372,19	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 82023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	17745	R$ 839,52	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	17745	R$ 839,52	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17746	R$ 454,74	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17746	R$ 454,74	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17747	R$ 2.098,80	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17747	R$ 2.098,80	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17748	R$ 699,60	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17748	R$ 699,60	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 82023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	17749	R$ 229,90	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	17749	R$ 229,90	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17750	R$ 124,53	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17750	R$ 124,53	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17751	R$ 574,74	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17751	R$ 574,74	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17752	R$ 191,58	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 COMANDO DA AERONAUTICA	17752	R$ 191,58	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		IRRF S/ NF 82023 DE COMANDO DA MARINHA	17753	R$ 86,40	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.00023	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE COMANDO DA	17753	R$ 86,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			MARINHA			
31/08/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		PIS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA MARINHA	17754	R$ 46,80	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA MARINHA	17754	R$ 46,80	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		COFINS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA MARINHA	17755	R$ 216,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 82023 COMANDO DA MARINHA	17755	R$ 216,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 COMANDO DA MARINHA	17756	R$ 72,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 COMANDO DA MARINHA	17756	R$ 72,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.127052	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		IRRF S/ NF 82023 DE 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	17757	R$ 14,40	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	17757	R$ 14,40	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.127052	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		PIS RETIDO S/NF 82023 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	17758	R$ 7,80	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 82023 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	17758	R$ 7,80	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.127052	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		COFINS RETIDO S/NF 82023 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	17759	R$ 36,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 82023 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	17759	R$ 36,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.127052	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	17760	R$ 12,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	17760	R$ 12,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		IRRF S/ NF 82023 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	17761	R$ 26,40	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	17761	R$ 26,40	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		IRRF S/ NF 82023 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	17762	R$ 5.862,34	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	17762	R$ 5.862,34	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		IRRF S/ NF 82023 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	17763	R$ 78,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE MUNICIPIO DE CONTAGEM	17763	R$ 78,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.10897	PROCURADORIA DA		IRRF S/ NF 82023 DE MINISTERIO PUBLICO	17764	R$ 60,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	REPUBLICA - BA		DA UNIAO			
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17764	R$ 60,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17765	R$ 32,50	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17765	R$ 32,50	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17766	R$ 150,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17766	R$ 150,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17767	R$ 50,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17767	R$ 50,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 82023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17768	R$ 366,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17768	R$ 366,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17769	R$ 198,25	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17769	R$ 198,25	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17770	R$ 915,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17770	R$ 915,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17771	R$ 305,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17771	R$ 305,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		IRRF S/ NF 82023 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	17772	R$ 50,40	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	17772	R$ 50,40	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		PIS RETIDO S/NF 82023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	17773	R$ 27,30	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 82023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE	17773	R$ 27,30	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE DO RIO DE			
31/08/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		COFINS RETIDO S/NF 82023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	17774	R$ 126,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 82023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	17774	R$ 126,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	17775	R$ 42,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	17775	R$ 42,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.127935	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		IRRF S/ NF 82023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	17776	R$ 27,60	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 82023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	17776	R$ 27,60	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.127935	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		PIS RETIDO S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	17777	R$ 14,95	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	17777	R$ 14,95	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.127935	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		COFINS RETIDO S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	17778	R$ 69,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	17778	R$ 69,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.127935	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	17779	R$ 23,00	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 82023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	17779	R$ 23,00	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 08/23 MP	17780	R$ 2.103,06	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 08/23 MP	17780	R$ 2.103,06	D
31/08/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 08/23 MP	17781	R$ 1.535,33	C
31/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 08/23 MP	17781	R$ 1.535,33	D
31/08/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	17782	R$ 470,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	17782	R$ 470,52	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR NF 16 DE M D DA CRUZ	17887	R$ 56.425,00	C
31/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 16 DE M D DA CRUZ	17887	R$ 56.425,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		VLR NF 89 DE JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	17888	R$ 1.175,00	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 89 DE JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	17888	R$ 1.175,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.520836	GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717		VLR NF 132 DE GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717	17889	R$ 250,00	C
31/08/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 132 DE GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717	17889	R$ 250,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.526337	DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034		VLR NF 175 DE DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034	17890	R$ 165,00	C
31/08/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 175 DE DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034	17890	R$ 165,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 15405 DE IMAP COM E SERVS INDUSTRIAIS LTDA	17891	R$ 260,00	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 15405 DE IMAP COM E SERVS INDUSTRIAIS LTDA	17891	R$ 260,00	D
31/08/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 318507 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	17892	R$ 1.464,00	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 318507 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	17892	R$ 1.464,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM		VLR REC COBRANCA NRO. 12397-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM	18867	R$ 6.422,00	C
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12397-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM	18867	R$ 6.422,00	D
31/08/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR REC COBRANCA NRO. 12560-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	18868	R$ 6.778,80	C
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12560-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	18868	R$ 6.778,80	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12646-1 FORNEC: GNRE -	18871	R$ 3.555,56	C
31/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12646-1 FORNEC: GNRE -	18871	R$ 3.555,56	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12656-1 FORNEC: GNRE -	18872	R$ 27.352,59	C
31/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12656-1 FORNEC: GNRE -	18872	R$ 27.352,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12657-1 FORNEC: GNRE -	18873	R$ 32.753,47	C
31/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12657-1 FORNEC: GNRE -	18873	R$ 32.753,47	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2093577-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18874	R$ 23,57	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2093577-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	18874	R$ 23,57	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35704-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	18875	R$ 281,20	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35704-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	18875	R$ 281,20	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 172-1E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	18876	R$ 495,00	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.526337	DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034		VLR PAGTO DUPL NRO. 172-1E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	18876	R$ 495,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4916-1E FORNEC: TOP COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMAS LTDA -	18877	R$ 977,55	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.520979	Top Comercio de Tecidos e Espumas LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4916-1E FORNEC: TOP COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMAS LTDA -	18877	R$ 977,55	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285084-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18878	R$ 1.047,00	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 285084-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	18878	R$ 1.047,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8409-1E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	18879	R$ 1.098,10	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8409-1E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	18879	R$ 1.098,10	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14157-1E FORNEC: WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18880	R$ 1.113,74	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.506843	WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14157-1E FORNEC: WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	18880	R$ 1.113,74	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53533-1E	18881	R$ 1.723,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -			
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53533-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18881	R$ 1.723,70	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 171644-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	18882	R$ 1.731,00	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 171644-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	18882	R$ 1.731,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131545-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	18883	R$ 1.913,23	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 131545-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	18883	R$ 1.913,23	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31082023-1 FORNEC: SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS IND MAD SER CARP TAN ESQ MARC MOV MAD COM -	18884	R$ 2.162,00	C
31/08/2023	4.2.4.01.001.005337	Contribuicao Sindical Patronal		VLR PAGTO DUPL NRO. 31082023-1 FORNEC: SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS IND MAD SER CARP TAN ESQ MARC MOV MAD COM -	18884	R$ 2.162,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1383-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	18885	R$ 2.715,00	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1383-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	18885	R$ 2.715,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148479-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18886	R$ 2.787,75	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 148479-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	18886	R$ 2.787,75	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-57 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	18887	R$ 5.581,60	C
31/08/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-57 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	18887	R$ 5.581,60	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51659-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18888	R$ 220,64	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51659-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18888	R$ 220,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7425-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18889	R$ 103,76	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7425-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18889	R$ 103,76	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7424-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18890	R$ 17,49	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7424-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18890	R$ 17,49	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7443-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18891	R$ 222,37	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7443-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	18891	R$ 222,37	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-9 FORNEC: GNRE -	18892	R$ 1.680,28	C
31/08/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-9 FORNEC: GNRE -	18892	R$ 1.680,28	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2022-9 FORNEC: GNRE -	18893	R$ 159,60	C
31/08/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2022-9 FORNEC: GNRE -	18893	R$ 159,60	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685361-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18894	R$ 12.474,31	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 685361-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	18894	R$ 12.474,31	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-36 FORNEC: COFINS -	18895	R$ 636,24	C
31/08/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-36 FORNEC: COFINS -	18895	R$ 636,24	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-36 FORNEC: CSLL -	18896	R$ 1.121,67	C
31/08/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-36 FORNEC: CSLL -	18896	R$ 1.121,67	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-36 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	18897	R$ 2.000,01	C
31/08/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-36 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	18897	R$ 2.000,01	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18898	R$ 428,57	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	18898	R$ 428,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18899	R$ 4.428,33	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18899	R$ 4.428,33	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12645-1 FORNEC: GNRE -	18900	R$ 14.222,22	C
31/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12645-1 FORNEC: GNRE -	18900	R$ 14.222,22	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56336-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	18901	R$ 131,85	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 56336-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	18901	R$ 131,85	D
31/08/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 96203-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18902	R$ 0,01	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR DESCONTO OBTIDO NRO. 96203-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	18902	R$ 0,01	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7009618-1E FORNEC: GEOVANY FERREIRA LIMA -	18903	R$ 2.200,00	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.515950	GEOVANY FERREIRA LIMA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7009618-1E FORNEC: GEOVANY FERREIRA LIMA -	18903	R$ 2.200,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18904	R$ 120,00	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18904	R$ 120,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18905	R$ 160,00	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13070-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18905	R$ 160,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18906	R$ 150,00	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13196-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	18906	R$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 318507-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	18907	R$ 1.464,00	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 318507-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	18907	R$ 1.464,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811 -	18908	R$ 775,30	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.522325	MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 3334718		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811 -	18908	R$ 775,30	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	19004	R$ 200.000,00	C
31/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	19004	R$ 200.000,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 16217 ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA	19005	R$ 530,00	C
31/08/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		PG. DUPL. 16217 ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA	19005	R$ 530,00	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE PAOLA OLIVEIRA COSTA	19006	R$ 1.412,77	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE PAOLA OLIVEIRA COSTA	19006	R$ 1.412,77	D
31/08/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	19007	R$ 17,68	C
31/08/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	19007	R$ 17,68	D
31/08/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19046	R$ 5.440,00	C
31/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19046	R$ 5.440,00	D
31/08/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19047	R$ 5.360,00	C
31/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19047	R$ 5.360,00	D
31/08/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19048	R$ 172,05	C
31/08/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	19048	R$ 172,05	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	19049	R$ 20.868,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	19049	R$ 20.868,95	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	19050	R$ 2.129,49	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	19050	R$ 2.129,49	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	19051	R$ 1.216,72	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	19051	R$ 1.216,72	D
31/08/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 08/23 DIRETORES	19052	R$ 0,76	C
31/08/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 08/23 DIRETORES	19052	R$ 0,76	D
31/08/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 08/23 DIRETORES	19053	R$ 0,24	C
31/08/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 08/23 DIRETORES	19053	R$ 0,24	D
31/08/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 08/23 DIRETORES	19054	R$ 19.000,00	C
31/08/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 08/23 DIRETORES	19054	R$ 19.000,00	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 08/23 DIRETORES	19055	R$ 1.651,64	C
31/08/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 08/23 DIRETORES	19055	R$ 1.651,64	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 08/23 DIRETORES	19056	R$ 3.000,88	C
31/08/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 08/23 DIRETORES	19056	R$ 3.000,88	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 DIRETORES	19057	R$ 3.800,00	C
31/08/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 DIRETORES	19057	R$ 3.800,00	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 08/23 ADM	19058	R$ 18.257,61	C
31/08/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 08/23 ADM	19058	R$ 18.257,61	D
31/08/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 08/23 ADM	19059	R$ 5,17	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 08/23 ADM	19059	R$ 5,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 08/23 ADM	19060	R$ 1.345,42	C
31/08/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 08/23 ADM	19060	R$ 1.345,42	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 08/23 ADM	19061	R$ 264,00	C
31/08/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 08/23 ADM	19061	R$ 264,00	D
31/08/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 08/23 ADM	19062	R$ 2.100,00	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 08/23 ADM	19062	R$ 2.100,00	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 08/23 ADM	19063	R$ 23,00	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 08/23 ADM	19063	R$ 23,00	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 ADM	19064	R$ 1.763,93	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 ADM	19064	R$ 1.763,93	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 08/23 ADM	19065	R$ 291,57	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 08/23 ADM	19065	R$ 291,57	D
31/08/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 08/23 ADM	19066	R$ 377,18	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 08/23 ADM	19066	R$ 377,18	D
31/08/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 08/23 ADM	19067	R$ 239,40	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 08/23 ADM	19067	R$ 239,40	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 ADM	19068	R$ 1.524,77	C
31/08/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 ADM	19068	R$ 1.524,77	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	19069	R$ 228,47	C
31/08/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	19069	R$ 228,47	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 08/23 ADM	19070	R$ 186,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 08/23 ADM	19070	R$ 186,25	D
31/08/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19071	R$ 1.645,98	C
31/08/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19071	R$ 1.645,98	D
31/08/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19072	R$ 28,41	C
31/08/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19072	R$ 28,41	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19073	R$ 124,76	C
31/08/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19073	R$ 124,76	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19074	R$ 2,32	C
31/08/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19074	R$ 2,32	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19075	R$ 481,47	C
31/08/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19075	R$ 481,47	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19076	R$ 8,30	C
31/08/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 08/23 ADM	19076	R$ 8,30	D
31/08/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 ADM	19077	R$ 1.685,90	C
31/08/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 ADM	19077	R$ 1.685,90	D
31/08/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 ADM	19078	R$ 61,26	C
31/08/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 ADM	19078	R$ 61,26	D
31/08/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 ADM	19079	R$ 561,97	C
31/08/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 ADM	19079	R$ 561,97	D
31/08/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 ADM	19080	R$ 20,45	C
31/08/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 ADM	19080	R$ 20,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 08/23 ADM	19081	R$ 170,61	C
31/08/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 08/23 ADM	19081	R$ 170,61	D
31/08/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 08/23 ADM	19082	R$ 6,49	C
31/08/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 08/23 ADM	19082	R$ 6,49	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 08/23 ADM	19083	R$ 657,51	C
31/08/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 08/23 ADM	19083	R$ 657,51	D
31/08/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 08/23 ADM	19084	R$ 23,90	C
31/08/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 08/23 ADM	19084	R$ 23,90	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 ADM	19085	R$ 4.018,27	C
31/08/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 ADM	19085	R$ 4.018,27	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 ADM	19086	R$ 693,21	C
31/08/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 ADM	19086	R$ 693,21	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 ADM	19087	R$ 1.165,30	C
31/08/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 ADM	19087	R$ 1.165,30	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 08/23 PROD	19088	R$ 64.334,32	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 08/23 PROD	19088	R$ 64.334,32	D
31/08/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 08/23 PROD	19089	R$ 117,83	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 08/23 PROD	19089	R$ 117,83	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 08/23 PROD	19090	R$ 14.969,96	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 08/23 PROD	19090	R$ 14.969,96	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 08/23 PROD	19091	R$ 6.219,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 08/23 PROD	19091	R$ 6.219,50	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 08/23 PROD	19092	R$ 330,59	C
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 08/23 PROD	19092	R$ 330,59	D
31/08/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 08/23 PROD	19093	R$ 1.347,00	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 08/23 PROD	19093	R$ 1.347,00	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 08/23 PROD	19094	R$ 283,02	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 08/23 PROD	19094	R$ 283,02	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19095	R$ 8.254,15	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19095	R$ 8.254,15	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 08/23 PROD	19096	R$ 2.119,66	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 08/23 PROD	19096	R$ 2.119,66	D
31/08/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 08/23 PROD	19097	R$ 3.613,72	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 08/23 PROD	19097	R$ 3.613,72	D
31/08/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 08/23 PROD	19098	R$ 1.705,20	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 08/23 PROD	19098	R$ 1.705,20	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19099	R$ 9.179,59	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19099	R$ 9.179,59	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	19100	R$ 469,04	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	19100	R$ 469,04	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 08/23 PROD	19101	R$ 2.212,56	C
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 08/23 PROD	19101	R$ 2.212,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 08/23 PROD	19102	R$ 166,39	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 08/23 PROD	19102	R$ 166,39	D
31/08/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19103	R$ 8.473,99	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19103	R$ 8.473,99	D
31/08/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19104	R$ 521,77	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19104	R$ 521,77	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19105	R$ 694,65	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19105	R$ 694,65	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19106	R$ 43,07	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19106	R$ 43,07	D
31/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 08/23 PROD	19107	R$ 467,10	C
31/08/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 08/23 PROD	19107	R$ 467,10	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19108	R$ 2.478,67	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19108	R$ 2.478,67	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19109	R$ 152,62	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 08/23 PROD	19109	R$ 152,62	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 08/23 PROD	19110	R$ 976,76	C
31/08/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 08/23 PROD	19110	R$ 976,76	D
31/08/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 PROD	19111	R$ 8.955,91	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 PROD	19111	R$ 8.955,91	D
31/08/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 PROD	19112	R$ 271,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 PROD	19112	R$ 271,92	D
31/08/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 PROD	19113	R$ 2.985,34	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 PROD	19113	R$ 2.985,34	D
31/08/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 PROD	19114	R$ 89,92	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 08/23 PROD	19114	R$ 89,92	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 08/23 PROD	19115	R$ 955,14	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 08/23 PROD	19115	R$ 955,14	D
31/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 08/23 PROD	19116	R$ 565,22	C
31/08/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 08/23 PROD	19116	R$ 565,22	D
31/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 08/23 PROD	19117	R$ 1.669,32	C
31/08/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 08/23 PROD	19117	R$ 1.669,32	D
31/08/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 08/23 PROD	19118	R$ 3.492,83	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 08/23 PROD	19118	R$ 3.492,83	D
31/08/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 08/23 PROD	19119	R$ 2.067,20	C
31/08/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 08/23 PROD	19119	R$ 2.067,20	D
31/08/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 08/23 PROD	19120	R$ 6.103,63	C
31/08/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 08/23 PROD	19120	R$ 6.103,63	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19121	R$ 22.994,62	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19121	R$ 22.994,62	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19122	R$ 3.966,95	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19122	R$ 3.966,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19123	R$ 6.668,45	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19123	R$ 6.668,45	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 08/23 PROD	19124	R$ 860,52	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 08/23 PROD	19124	R$ 860,52	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	19125	R$ 8.888,08	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	19125	R$ 8.888,08	D
31/08/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 08/23 PROD	19126	R$ 2.077,91	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 08/23 PROD	19126	R$ 2.077,91	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 08/23 PROD	19127	R$ 399,33	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 08/23 PROD	19127	R$ 399,33	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 08/23 PROD	19128	R$ 1.020,30	C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 08/23 PROD	19128	R$ 1.020,30	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	19129	R$ 3.339,30	C
31/08/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	19129	R$ 3.339,30	D
31/08/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		DESC. S/ RCT DE PROD	19130	R$ 2.258,41	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		DESC. S/ RCT DE PROD	19130	R$ 2.258,41	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	19131	R$ 7.427,17	C
31/08/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	19131	R$ 7.427,17	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19132	R$ 642,52	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23 PROD	19132	R$ 642,52	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 08/23 PROD	19133	R$ 54,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 08/23 PROD	19133	R$ 54,16	D
31/08/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 08/23 PROD	19134	R$ 125,70	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 08/23 PROD	19134	R$ 125,70	D
31/08/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 08/23 PROD	19135	R$ 237,83	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 08/23 PROD	19135	R$ 237,83	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	19136	R$ 250,41	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	19136	R$ 250,41	D
31/08/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	19137	R$ 16.287,76	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	19137	R$ 16.287,76	D
31/08/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Ferias a Pg. P/ CTA Adiantamento de Ferias	19138	R$ 17.522,74	C
31/08/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Ferias a Pg. P/ CTA Adiantamento de Ferias	19138	R$ 17.522,74	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	19140	R$ 41.740,41	C
31/08/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	19140	R$ 41.740,41	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	19141	R$ 13.040,50	C
31/08/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	19141	R$ 13.040,50	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	19142	R$ 18,09	C
31/08/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	19142	R$ 18,09	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	19143	R$ 1.651,64	C
31/08/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	19143	R$ 1.651,64	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	19144	R$ 8.433,49	C
31/08/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	19144	R$ 8.433,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23	19145	R$ 200,00	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 08/23	19145	R$ 200,00	D
31/08/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	19146	R$ 0,21	C
31/08/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	19146	R$ 0,21	D
31/08/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ VEICULOS	19547	R$ 1.493,19	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ VEICULOS	19547	R$ 1.493,19	D
31/08/2023	1.2.3.04.001.000657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	19548	R$ 2.332,03	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	19548	R$ 2.332,03	D
31/08/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	19549	R$ 4.552,82	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	19549	R$ 4.552,82	D
31/08/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ MAQUINAS	19550	R$ 7.846,23	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ MAQUINAS	19550	R$ 7.846,23	D
31/08/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	19551	R$ 1.413,03	C
31/08/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	19551	R$ 1.413,03	D
31/08/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	19552	R$ 164,93	C
31/08/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	19552	R$ 164,93	D
31/08/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ PREDIOS	19553	R$ 17.890,89	C
31/08/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 08/23 S/ PREDIOS	19553	R$ 17.890,89	D
31/08/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 08/23 S/ SOFTWARES	19554	R$ 60,76	C
31/08/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 08/23 S/ SOFTWARES	19554	R$ 60,76	D
31/08/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 08/2023	20806	R$ 0,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 08/2023	20806	R$ 0,07	D
31/08/2023	2.2.7.02.001.007229	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	20811	R$ 1.038,44	C
31/08/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	20811	R$ 1.038,44	D
31/08/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	20815	R$ 136,25	C
31/08/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	20815	R$ 136,25	D
31/08/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	20816	R$ 3.921,35	C
31/08/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	20816	R$ 3.921,35	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 08/23	20818	R$ 71.240,53	C
31/08/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 08/23	20818	R$ 71.240,53	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 08/23	20819	R$ 39.250,54	C
31/08/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 08/23	20819	R$ 39.250,54	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 08/23	20826	R$ 22.025,08	C
31/08/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 08/23	20826	R$ 22.025,08	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 08/23	20827	R$ 101.654,20	C
31/08/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 08/23	20827	R$ 101.654,20	D
31/08/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	20839	R$ 240,25	C
31/08/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	20839	R$ 240,25	D
31/08/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	20841	R$ 428,25	C
31/08/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	20841	R$ 428,25	D
31/08/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	20844	R$ 694,54	C
31/08/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	20844	R$ 694,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	20846	R$ 2.785,08	C
31/08/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	20846	R$ 2.785,08	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 08/23	20869	R$ 3,61	C
31/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 08/23	20869	R$ 3,61	D
31/08/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 08/23	20876	R$ 7,32	C
31/08/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 08/23	20876	R$ 7,32	D
31/08/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	20894	R$ 1.148,79	C
31/08/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	20894	R$ 1.148,79	D
31/08/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	20896	R$ 5.302,11	C
31/08/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	20896	R$ 5.302,11	D
31/08/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	20898	R$ 8,96	C
31/08/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	20898	R$ 8,96	D
31/08/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 08/23	20901	R$ 5.768.123,35	C
31/08/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 08/23	20901	R$ 5.768.123,35	D
31/08/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 08/23 ALDO GREGOLETTO - COIMCA	22905	R$ 5.503,50	C
31/08/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 08/23 ALDO GREGOLETTO - COIMCA	22905	R$ 5.503,50	D
31/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	22950	R$ 71,72	C
31/08/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	22950	R$ 71,72	D
31/08/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	25103	R$ 46,46	C
31/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	25103	R$ 46,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	25104	R$ 8,28	C
31/08/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	25104	R$ 8,28	D
31/08/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	25105	R$ 1,55	C
31/08/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 08/23	25105	R$ 1,55	D
31/08/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	26705	R$ 9,07	C
31/08/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	26705	R$ 9,07	D
01/09/2023	4.1.2.02.002.004137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos		VLR NF 12683 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19436	R$ 6.598,09	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 12683 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19436	R$ 6.598,09	D
01/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12685 DE SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	19437	R$ 22.230,00	C
01/09/2023	1.1.2.01.001.172979	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS		VLR NF 12685 DE SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	19437	R$ 22.230,00	D
01/09/2023	3.1.1.03.001.004035	Mao-de-Obra Industrial a Prazo		VLR NF 12686 DE TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19438	R$ 673,79	C
01/09/2023	1.1.2.01.001.111694	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 12686 DE TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19438	R$ 673,79	D
01/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12687 DE DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	19439	R$ 100.350,00	C
01/09/2023	1.1.2.01.001.172980	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE AL		VLR NF 12687 DE DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	19439	R$ 100.350,00	D
01/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12688 DE DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	19440	R$ 70.545,00	C
01/09/2023	1.1.2.01.001.172980	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE AL		VLR NF 12688 DE DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	19440	R$ 70.545,00	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR NF 530 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	19555	R$ 100,00	C
01/09/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 530 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	19555	R$ 100,00	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 714 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	19556	R$ 300,22	C
01/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 714 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	19556	R$ 300,22	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 875 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	19557	R$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 875 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	19557	R$ 750,00	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR NF 1631 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	19558	R$ 1.410,00	C
01/09/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 1631 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	19558	R$ 1.410,00	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR NF 6434 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	19559	R$ 111,00	C
01/09/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 6434 DE LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	19559	R$ 111,00	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		VLR NF 14129 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS P	19560	R$ 484,00	C
01/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 14129 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS P	19560	R$ 484,00	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR NF 40373 DE RENOVA SERVICE LTDA	19561	R$ 518,40	C
01/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 40373 DE RENOVA SERVICE LTDA	19561	R$ 518,40	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR NF 84347 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	19562	R$ 260,40	C
01/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 84347 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	19562	R$ 260,40	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 105980 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	19563	R$ 566,15	C
01/09/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 105980 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	19563	R$ 566,15	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 132254 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19564	R$ 240,90	C
01/09/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 132254 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19564	R$ 240,90	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		VLR NF 225412 DE L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE D	19565	R$ 6.929,00	C
01/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 225412 DE L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE D	19565	R$ 6.929,00	D
01/09/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 4247937 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	19566	R$ 2.422,02	C
01/09/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 4247937 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	19566	R$ 2.422,02	D
01/09/2023	1.1.2.01.001.170871	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		VLR REC COBRANCA NRO. 12533-1 CLIENTE: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19601	R$ 4.189,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12533-1 CLIENTE: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19601	R$ 4.189,67	D
01/09/2023	1.1.2.01.001.170871	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		VLR REC COBRANCA NRO. 12542-1 CLIENTE: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19602	R$ 1.788,85	C
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12542-1 CLIENTE: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19602	R$ 1.788,85	D
01/09/2023	1.1.2.01.001.171952	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS		VLR REC COBRANCA NRO. 12625-1 CLIENTE: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA	19603	R$ 5.365,84	C
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12625-1 CLIENTE: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA	19603	R$ 5.365,84	D
01/09/2023	1.1.2.01.001.171952	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS		VLR REC COBRANCA NRO. 12626-1 CLIENTE: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA	19604	R$ 60.996,50	C
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12626-1 CLIENTE: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA	19604	R$ 60.996,50	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12688-1 FORNEC: GNRE -	19607	R$ 9.170,85	C
01/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12688-1 FORNEC: GNRE -	19607	R$ 9.170,85	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12687-1 FORNEC: GNRE -	19608	R$ 13.045,50	C
01/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12687-1 FORNEC: GNRE -	19608	R$ 13.045,50	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12685-1 FORNEC: GNRE -	19609	R$ 3.293,33	C
01/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12685-1 FORNEC: GNRE -	19609	R$ 3.293,33	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12684-1 FORNEC: GNRE -	19610	R$ 5,00	C
01/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12684-1 FORNEC: GNRE -	19610	R$ 5,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12682-1 FORNEC: GNRE -	19611	R$ 16,25	C
01/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12682-1 FORNEC: GNRE -	19611	R$ 16,25	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88439-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	19612	R$ 158,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
01/09/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 88439-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	19612	R$ 158,78	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17722-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	19613	R$ 180,00	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.515294	RG COMERCIO DE INOX LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17722-1E FORNEC: RG COMERCIO DE INOX LTDA. -	19613	R$ 180,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2088089-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19614	R$ 388,91	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2088089-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19614	R$ 388,91	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46110-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	19615	R$ 419,10	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46110-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	19615	R$ 419,10	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285173-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	19616	R$ 610,00	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 285173-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	19616	R$ 610,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88438-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	19617	R$ 724,20	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 88438-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	19617	R$ 724,20	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 171731-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	19618	R$ 755,00	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 171731-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	19618	R$ 755,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58-2E FORNEC: BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	19619	R$ 867,35	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.526217	BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO		VLR PAGTO DUPL NRO. 58-2E FORNEC: BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	19619	R$ 867,35	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53798-1E	19620	R$ 1.110,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -			
01/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53798-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	19620	R$ 1.110,35	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53881-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	19621	R$ 1.624,30	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53881-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	19621	R$ 1.624,30	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35479-4E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	19622	R$ 1.750,00	C
01/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 35479-4E FORNEC: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	19622	R$ 1.750,00	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 280886-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	19623	R$ 2.026,56	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 280886-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	19623	R$ 2.026,56	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66077-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	19624	R$ 4.434,21	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66077-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	19624	R$ 4.434,21	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39545-4E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	19625	R$ 15.995,60	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 39545-4E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	19625	R$ 15.995,60	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	19626	R$ 78,88	C
01/09/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	19626	R$ 78,88	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19627	R$ 17,15	C
01/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19627	R$ 17,15	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 16-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	19628	R$ 56.425,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 16-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	19628	R$ 56.425,00	D
01/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20546	R$ 82.500,00	C
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20546	R$ 82.500,00	D
01/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20547	R$ 1.709,40	C
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20547	R$ 1.709,40	D
01/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20548	R$ 15.500,00	C
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20548	R$ 15.500,00	D
01/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20549	R$ 450,12	C
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20549	R$ 450,12	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. GRRF	20550	R$ 188,65	C
01/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. GRRF	20550	R$ 188,65	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. GRRF	20551	R$ 181,76	C
01/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. GRRF	20551	R$ 181,76	D
01/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE Banco Brasil S/A	20552	R$ 2.360,71	C
01/09/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE Banco Brasil S/A	20552	R$ 2.360,71	D
01/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20667	R$ 37,95	C
01/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20667	R$ 37,95	D
01/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20668	R$ 7,44	C
01/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20668	R$ 7,44	D
01/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20683	R$ 495,00	C
01/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20683	R$ 495,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20684	R$ 130,51	C
01/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20684	R$ 130,51	D
01/09/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CHEQUE A IDENTIFICAR	20860	R$ 2.360,71	C
01/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CHEQUE A IDENTIFICAR	20860	R$ 2.360,71	D
01/09/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 09/23	20902	R$ 5.768.123,35	C
01/09/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 09/23	20902	R$ 5.768.123,35	D
01/09/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 08/23	22952	R$ 3.447,00	C
01/09/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 08/23	22952	R$ 3.447,00	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 96465 DE FLEX CARGO LTDA ME	19147	R$ 89,00	C
04/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 96465 DE FLEX CARGO LTDA ME	19147	R$ 89,00	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR NF 209112 DE BRSULNET TELECOM LTDA	19148	R$ 16,80	C
04/09/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 209112 DE BRSULNET TELECOM LTDA	19148	R$ 16,80	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 50587982 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	19149	R$ 9.750,02	C
04/09/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 50587982 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	19149	R$ 9.750,02	D
04/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12691 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	19441	R$ 31.920,00	C
04/09/2023	1.1.2.01.001.172981	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		VLR NF 12691 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	19441	R$ 31.920,00	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR NF 1 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	19567	R$ 5.000,00	C
04/09/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 1 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	19567	R$ 5.000,00	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.524843	KADJA LEMOS SILVA 95066748253		VLR NF 23 DE KADJA LEMOS SILVA 95066748253	19568	R$ 1.800,00	C
04/09/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 23 DE KADJA LEMOS SILVA 95066748253	19568	R$ 1.800,00	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1224 DE GILMAR PEGORARO	19569	R$ 1.740,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1224 DE GILMAR PEGORARO	19569	R$ 1.740,00	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.526507	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA EPP		VLR NF 1638 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA EPP	19570	R$ 379,90	C
04/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1638 DE GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA EPP	19570	R$ 379,90	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 4392 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19571	R$ 1.653,50	C
04/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4392 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19571	R$ 1.653,50	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 6293 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	19572	R$ 134,40	C
04/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 6293 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	19572	R$ 134,40	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR NF 482984 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	19573	R$ 1.800,24	C
04/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 482984 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	19573	R$ 1.800,24	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR NF 633197 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19574	R$ 40,63	C
04/09/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 633197 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19574	R$ 40,63	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR NF 674545 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	19575	R$ 11,95	C
04/09/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 674545 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	19575	R$ 11,95	D
04/09/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 24166405 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19576	R$ 404,33	C
04/09/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 24166405 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19576	R$ 404,33	D
04/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12374-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	19629	R$ 6.609,33	C
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12374-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	19629	R$ 6.609,33	D
04/09/2023	1.1.2.01.001.172981	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		VLR REC COBRANCA NRO. 12691-1 CLIENTE: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	19630	R$ 31.920,00	C
04/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12691-1	19630	R$ 31.920,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CLIENTE: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS			
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17200-1E FORNEC: BERTOLDI PLASTICOS LTDA -	19632	R$ 150,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.510957	BERTOLDI PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17200-1E FORNEC: BERTOLDI PLASTICOS LTDA -	19632	R$ 150,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 862-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	19633	R$ 150,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 862-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	19633	R$ 150,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6976592-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	19634	R$ 298,26	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6976592-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	19634	R$ 298,26	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29581-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19635	R$ 425,63	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29581-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19635	R$ 425,63	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 412084-2E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA -	19636	R$ 492,73	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 412084-2E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA -	19636	R$ 492,73	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270880-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	19637	R$ 546,38	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270880-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	19637	R$ 546,38	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54421-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	19638	R$ 624,06	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54421-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	19638	R$ 624,06	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146071-3E FORNEC: RHODES S/A -	19639	R$ 858,06	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146071-3E FORNEC: RHODES S/A -	19639	R$ 858,06	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146645-1E FORNEC: RHODES S/A -	19640	R$ 1.529,65	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.51099	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146645-1E	19640	R$ 1.529,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			FORNEC: RHODES S/A -			
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146650-1E FORNEC: RHODES S/A -	19641	R$ 1.578,46	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146650-1E FORNEC: RHODES S/A -	19641	R$ 1.578,46	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272531-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	19642	R$ 1.634,41	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272531-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	19642	R$ 1.634,41	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29580-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19643	R$ 1.794,37	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29580-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19643	R$ 1.794,37	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1523-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	19644	R$ 3.499,16	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1523-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	19644	R$ 3.499,16	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319900-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	19645	R$ 3.909,45	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319900-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	19645	R$ 3.909,45	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3140-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	19646	R$ 933,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3140-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	19646	R$ 933,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2091961-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19647	R$ 1.012,19	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2091961-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19647	R$ 1.012,19	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48505711-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	19648	R$ 1.015,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR PAGTO DUPL NRO. 48505711-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	19648	R$ 1.015,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22958-2E FORNEC: INDILUBE IND DE	19649	R$ 1.110,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUBRIFICANTES EIRELI -			
04/09/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 22958-2E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	19649	R$ 1.110,44	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29471-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19650	R$ 1.167,09	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29471-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19650	R$ 1.167,09	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285273-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	19651	R$ 1.218,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 285273-3E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	19651	R$ 1.218,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 360199-2E FORNEC: TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A -	19652	R$ 1.525,09	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.514484	TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A		VLR PAGTO DUPL NRO. 360199-2E FORNEC: TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A -	19652	R$ 1.525,09	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 129823-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	19653	R$ 1.810,50	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 129823-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	19653	R$ 1.810,50	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52031-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	19654	R$ 1.845,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52031-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	19654	R$ 1.845,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49640-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	19655	R$ 2.199,50	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.501935	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49640-1E FORNEC: CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	19655	R$ 2.199,50	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53827-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	19656	R$ 2.220,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53827-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS	19656	R$ 2.220,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLASTICOS S.A. -			
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45983-2E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	19657	R$ 3.302,50	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 45983-2E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	19657	R$ 3.302,50	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270852-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	19658	R$ 3.515,69	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270852-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	19658	R$ 3.515,69	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24349-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	19659	R$ 3.526,87	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24349-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	19659	R$ 3.526,87	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270773-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	19660	R$ 3.768,51	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270773-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	19660	R$ 3.768,51	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 484-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	19661	R$ 3.982,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 484-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	19661	R$ 3.982,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149127-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	19662	R$ 6.327,73	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 149127-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	19662	R$ 6.327,73	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 400458-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	19663	R$ 122,55	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 400458-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	19663	R$ 122,55	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 401123-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	19664	R$ 311,52	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 401123-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	19664	R$ 311,52	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	19665	R$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DUPL NRO. 45-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	19665	R$ 50,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 45-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	19666	R$ 1,96	C
04/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 45-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	19666	R$ 1,96	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	19667	R$ 48,95	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DUPL NRO. 35-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	19667	R$ 48,95	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	19668	R$ 214,87	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DUPL NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	19668	R$ 214,87	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19669	R$ 10,00	C
04/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 4092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19669	R$ 10,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19670	R$ 9,70	C
04/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 4092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19670	R$ 9,70	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134966-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	19671	R$ 2.057,81	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 134966-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	19671	R$ 2.057,81	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14296-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19672	R$ 4.200,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14296-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19672	R$ 4.200,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19673	R$ 4.285,71	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19673	R$ 4.285,71	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-3E	19674	R$ 28,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
04/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19674	R$ 28,57	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19675	R$ 113,15	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19675	R$ 113,15	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19676	R$ 0,92	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19676	R$ 0,92	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12690-1 FORNEC: GNRE -	19677	R$ 19,88	C
04/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12690-1 FORNEC: GNRE -	19677	R$ 19,88	D
04/09/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 482984-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	19678	R$ 0,24	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 482984-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	19678	R$ 0,24	D
04/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1638-1E FORNEC: GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA -	19679	R$ 379,90	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.526507	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA EPP		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1638-1E FORNEC: GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA -	19679	R$ 379,90	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 47-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	19680	R$ 390,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 47-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	19680	R$ 390,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48615680-1E FORNEC: GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020 -	19681	R$ 4.770,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.526344	GLEDSON CORREA FERREIRA 91379210020		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 48615680-1E FORNEC: GLEDSON CORREA FERREIRA	19681	R$ 4.770,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				91379210020 -			
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-14 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	19682	R$ 2.500,00	C
04/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-14 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	19682	R$ 2.500,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 482984-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	19683	R$ 1.800,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 482984-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	19683	R$ 1.800,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 49-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	19684	R$ 79,80	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 49-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	19684	R$ 79,80	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	19685	R$ 70,20	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	19685	R$ 70,20	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	19686	R$ 1.000,00	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	19686	R$ 1.000,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 981 Fornec: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA,	19687	R$ 980,00	C
04/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 981 Fornec: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA,	19687	R$ 980,00	D
04/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 12697-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19692	R$ 2.353,75	C
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12697-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19692	R$ 2.353,75	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 120-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	20032	R$ 992,64	C
04/09/2023	2.1.1.01.001.51743	TEREZA DE JESUS DE		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO.	20032	R$ 992,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	SOUZA MARINHO REPRESE		120-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -			
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE Banco Brasil S/A	20553	R$ 3.480,00	C
04/09/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE Banco Brasil S/A	20553	R$ 3.480,00	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX MARIA ALBENIZA DE MATOS	20554	R$ 3.976,14	C
04/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX MARIA ALBENIZA DE MATOS	20554	R$ 3.976,14	D
04/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE Banco Brasil S/A	20555	R$ 2.161,40	C
04/09/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE Banco Brasil S/A	20555	R$ 2.161,40	D
04/09/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CHEQUE A IDENTIFICAR	20861	R$ 3.480,00	C
04/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR CHEQUE A IDENTIFICAR	20861	R$ 3.480,00	D
04/09/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. CFE RESCISAO MERCIA PINTO DOS SANTOS	20862	R$ 2.161,40	C
04/09/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RESCISAO MERCIA PINTO DOS SANTOS	20862	R$ 2.161,40	D
04/09/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RCT DE NADIA FERNANDA ZUCCO DOS SANTOS	26636	R$ 2.256,21	C
04/09/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG. CFE RCT DE NADIA FERNANDA ZUCCO DOS SANTOS	26636	R$ 2.256,21	D
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12693 DE CLINICA PERFACE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	19442	R$ 5.415,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.135037	CLINICA PERFACE DE CIRURGIA PLASTICA LTD		VLR NF 12693 DE CLINICA PERFACE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	19442	R$ 5.415,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12695 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19443	R$ 123.760,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		VLR NF 12695 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19443	R$ 123.760,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12696 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19444	R$ 1.250,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 12696 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19444	R$ 1.250,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12697 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19445	R$ 2.500,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE		VLR NF 12697 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19445	R$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASILIA UNB					
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12698 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19446	R$ 3.600,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12698 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19446	R$ 3.600,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12699 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19447	R$ 8.299,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12699 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19447	R$ 8.299,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12700 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19448	R$ 5.050,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12700 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19448	R$ 5.050,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12701 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19449	R$ 4.109,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12701 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19449	R$ 4.109,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12702 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19450	R$ 980,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR NF 12702 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19450	R$ 980,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12703 DE COMANDO DA MARINHA	19451	R$ 1.800,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR NF 12703 DE COMANDO DA MARINHA	19451	R$ 1.800,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12704 DE COMANDO DA MARINHA	19452	R$ 3.600,00	C
05/09/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR NF 12704 DE COMANDO DA MARINHA	19452	R$ 3.600,00	D
05/09/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 41482 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	19577	R$ 164,48	C
05/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 41482 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	19577	R$ 164,48	D
05/09/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 41482 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	19578	R$ 18,09	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 41482 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	19578	R$ 18,09	D
05/09/2023	1.1.2.01.001.140460	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 10292-1 CLIENTE: FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO	19688	R$ 35.572,94	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO MPCE			
05/09/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 10292-1 CLIENTE: FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	19688	R$ 35.572,94	D
05/09/2023	1.1.2.01.001.130780	EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT		VLR REC COBRANCA NRO. 12596-1 CLIENTE: EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	19689	R$ 902,88	C
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12596-1 CLIENTE: EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	19689	R$ 902,88	D
05/09/2023	1.1.2.01.001.130780	EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12596-1 CLIENTE: EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	19690	R$ 1,91	C
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12596-1 CLIENTE: EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	19690	R$ 1,91	D
05/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12613-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19691	R$ 904,78	C
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12613-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19691	R$ 904,78	D
05/09/2023	1.1.2.01.001.135037	CLINICA PERFACE DE CIRURGIA PLASTICA LTD		ADIANTAMENTO CLINICA PERFACE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	19693	R$ 2.707,00	C
05/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO CLINICA PERFACE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	19693	R$ 2.707,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53438-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	19699	R$ 137,00	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53438-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	19699	R$ 137,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146133-3E FORNEC: RHODES S/A -	19700	R$ 211,14	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146133-3E FORNEC: RHODES S/A -	19700	R$ 211,14	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53452-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	19701	R$ 230,47	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53452-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	19701	R$ 230,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2095535-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19702	R$ 356,83	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2095535-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19702	R$ 356,83	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56430-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	19703	R$ 629,75	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 56430-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	19703	R$ 629,75	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-1E FORNEC: BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	19704	R$ 961,40	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.526217	BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO		VLR PAGTO DUPL NRO. 68-1E FORNEC: BEL MASTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	19704	R$ 961,40	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 250523-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	19705	R$ 1.007,17	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 250523-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	19705	R$ 1.007,17	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48530671-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	19706	R$ 1.455,00	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR PAGTO DUPL NRO. 48530671-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	19706	R$ 1.455,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12444-2E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	19707	R$ 1.806,38	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12444-2E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	19707	R$ 1.806,38	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 277085-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	19708	R$ 1.984,10	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 277085-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	19708	R$ 1.984,10	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2386-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19709	R$ 2.160,45	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2386-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19709	R$ 2.160,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2405-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19710	R$ 2.760,72	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2405-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19710	R$ 2.760,72	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65841-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	19711	R$ 3.320,14	C
05/09/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65841-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	19711	R$ 3.320,14	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69724-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	19712	R$ 3.730,40	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69724-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	19712	R$ 3.730,40	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144281-1E FORNEC: RHODES S/A -	19713	R$ 33,81	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144281-1E FORNEC: RHODES S/A -	19713	R$ 33,81	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 144281-1E FORNEC: RHODES S/A -	19714	R$ 5,47	C
05/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 144281-1E FORNEC: RHODES S/A -	19714	R$ 5,47	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144217-1E FORNEC: RHODES S/A -	19715	R$ 32,09	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 144217-1E FORNEC: RHODES S/A -	19715	R$ 32,09	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 144217-1E FORNEC: RHODES S/A -	19716	R$ 4,00	C
05/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 144217-1E FORNEC: RHODES S/A -	19716	R$ 4,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	19717	R$ 3,43	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	19717	R$ 3,43	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 89-1E FORNEC: JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080 -	19718	R$ 1.175,00	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		VLR PAGTO DUPL NRO. 89-1E FORNEC: JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080 -	19718	R$ 1.175,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19719	R$ 1,91	C
05/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19719	R$ 1,91	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19720	R$ 65,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19720	R$ 65,06	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1217-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	19721	R$ 3.780,00	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1217-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	19721	R$ 3.780,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 23-1E FORNEC: KADJA LEMOS SILVA 95066748253 -	19722	R$ 1.800,00	C
05/09/2023	2.1.1.01.001.524843	KADJA LEMOS SILVA 95066748253		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 23-1E FORNEC: KADJA LEMOS SILVA 95066748253 -	19722	R$ 1.800,00	D
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 979 Fornec: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA,	19723	R$ 160,00	C
05/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 979 Fornec: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA,	19723	R$ 160,00	D
05/09/2023	1.1.2.01.001.172982	ESTAR DESIGN COMRCIO DE MOVEIS LTDA.		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12705-1 CLIENTE: ESTAR DESIGN COMRCIO DE MOVEIS LTDA.	19729	R$ 1.776,00	C
05/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12705-1 CLIENTE: ESTAR DESIGN COMRCIO DE MOVEIS LTDA.	19729	R$ 1.776,00	D
06/09/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 132 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	19150	R$ 627,00	C
06/09/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 132 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	19150	R$ 627,00	D
06/09/2023	2.1.1.01.001.526511	PARAFUSANDO COMERCIO LTDA		VLR NF 373 DE PARAFUSANDO COMERCIO LTDA	19151	R$ 1.220,00	C
06/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 373 DE PARAFUSANDO COMERCIO LTDA	19151	R$ 1.220,00	D
06/09/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3897 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	19152	R$ 1.332,00	C
06/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3897 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	19152	R$ 1.332,00	D
06/09/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 6408 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	19153	R$ 540,00	C
06/09/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 6408 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	19153	R$ 540,00	D
06/09/2023	2.1.1.01.001.51099	MANUFATURA PELES		VLR NF 29719 DE MANUFATURA DE PELES	19154	R$ 1.314,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	FLORENSE LTDA		FLORENSE LTDA			
06/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29719 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19154	R$ 1.314,96	D
06/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70206 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19155	R$ 1.317,00	C
06/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70206 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19155	R$ 1.317,00	D
06/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12705 DE ESTAR DESIGN COMRCIO DE MOVEIS LTDA.	19453	R$ 1.776,00	C
06/09/2023	1.1.2.01.001.172982	ESTAR DESIGN COMRCIO DE MOVEIS LTDA.		VLR NF 12705 DE ESTAR DESIGN COMRCIO DE MOVEIS LTDA.	19453	R$ 1.776,00	D
06/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12706 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	19454	R$ 2.900,00	C
06/09/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR NF 12706 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	19454	R$ 2.900,00	D
06/09/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 1 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	19579	R$ 5.000,00	C
06/09/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 1 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	19579	R$ 5.000,00	D
06/09/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR NF 1 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	19580	R$ 1.587,00	C
06/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 1 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	19580	R$ 1.587,00	D
06/09/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12439-3 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	19724	R$ 1.701,59	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12439-3 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	19724	R$ 1.701,59	D
06/09/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12439-3 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	19725	R$ 1,91	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12439-3 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	19725	R$ 1,91	D
06/09/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR REC COBRANCA NRO. 12516-2 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	19726	R$ 1.185,09	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12516-2 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	19726	R$ 1.185,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12516-2 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	19727	R$ 1,91	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12516-2 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	19727	R$ 1,91	D
06/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12614-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19728	R$ 2.714,34	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12614-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19728	R$ 2.714,34	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	19731	R$ 10.877,07	C
06/09/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	19731	R$ 10.877,07	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69744-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	19732	R$ 2.826,61	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69744-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	19732	R$ 2.826,61	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2095991-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19733	R$ 818,89	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2095991-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19733	R$ 818,89	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 295627-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	19734	R$ 1.867,31	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 295627-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	19734	R$ 1.867,31	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18658-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	19735	R$ 1.336,02	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18658-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	19735	R$ 1.336,02	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11664-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	19736	R$ 2.245,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11664-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	19736	R$ 2.245,46	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11662-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	19737	R$ 10.346,17	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11662-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	19737	R$ 10.346,17	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41239-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	19738	R$ 317,50	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41239-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	19738	R$ 317,50	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 214-2E FORNEC: DIMOVI INDUSTRIA METALURGICA -	19739	R$ 7.540,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.503535	STEFFENS IND. SOFAS SIST.LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 214-2E FORNEC: DIMOVI INDUSTRIA METALURGICA -	19739	R$ 7.540,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149725-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	19740	R$ 2.199,37	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 149725-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	19740	R$ 2.199,37	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2426-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19741	R$ 1.636,50	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2426-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19741	R$ 1.636,50	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145535-5E FORNEC: RHODES S/A -	19742	R$ 550,11	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 145535-5E FORNEC: RHODES S/A -	19742	R$ 550,11	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146866-1E FORNEC: RHODES S/A -	19743	R$ 492,27	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146866-1E FORNEC: RHODES S/A -	19743	R$ 492,27	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48555983-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	19744	R$ 463,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR PAGTO DUPL NRO. 48555983-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	19744	R$ 463,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48548016-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	19745	R$ 669,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR PAGTO DUPL NRO. 48548016-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	19745	R$ 669,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685164-4E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	19746	R$ 5.681,45	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 685164-4E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	19746	R$ 5.681,45	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25760-2E FORNEC: M. FRONZA DISTRIB. DE PROD. ELET. LTDA -	19747	R$ 1.885,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.505406	M. FRONZA DIST. DE PROD. ELET. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 25760-2E FORNEC: M. FRONZA DISTRIB. DE PROD. ELET. LTDA -	19747	R$ 1.885,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3724-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	19748	R$ 1.022,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3724-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	19748	R$ 1.022,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14253-2E FORNEC: T I COMPUTADORES LTDA -	19749	R$ 995,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.500123	TI COMPUTADORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14253-2E FORNEC: T I COMPUTADORES LTDA -	19749	R$ 995,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5785-2E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	19750	R$ 331,67	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5785-2E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	19750	R$ 331,67	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3118014-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	19751	R$ 424,73	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3118014-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	19751	R$ 424,73	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12699-1 FORNEC: GNRE -	19752	R$ 829,90	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12699-1 FORNEC: GNRE -	19752	R$ 829,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12698-1 FORNEC: GNRE -	19753	R$ 360,00	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12698-1 FORNEC: GNRE -	19753	R$ 360,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12700-1 FORNEC: GNRE -	19754	R$ 505,00	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12700-1 FORNEC: GNRE -	19754	R$ 505,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12701-1 FORNEC: GNRE -	19755	R$ 410,90	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12701-1 FORNEC: GNRE -	19755	R$ 410,90	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12702-1 FORNEC: GNRE -	19756	R$ 98,00	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12702-1 FORNEC: GNRE -	19756	R$ 98,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12703-1 FORNEC: GNRE -	19757	R$ 180,00	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12703-1 FORNEC: GNRE -	19757	R$ 180,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12694-1 FORNEC: GNRE - 0	19758	R$ 7,32	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12694-1 FORNEC: GNRE - 0	19758	R$ 7,32	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12695-1 FORNEC: GNRE -	19759	R$ 9.055,61	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12695-1 FORNEC: GNRE -	19759	R$ 9.055,61	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12696-1 FORNEC: GNRE -	19760	R$ 137,50	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12696-1 FORNEC: GNRE -	19760	R$ 137,50	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12697-1 FORNEC: GNRE -	19761	R$ 275,00	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12697-1 FORNEC: GNRE -	19761	R$ 275,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12706-1 FORNEC: GNRE -	19762	R$ 389,02	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12706-1 FORNEC: GNRE -	19762	R$ 389,02	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19763	R$ 3,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19763	R$ 3,82	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19764	R$ 31,58	C
06/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19764	R$ 31,58	D
06/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 373-1E FORNEC: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA -	19765	R$ 160,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.526511	PARAFUSANDO COMERCIO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 373-1E FORNEC: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA -	19765	R$ 160,00	D
06/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 373-1E FORNEC: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA -	19766	R$ 437,60	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.526511	PARAFUSANDO COMERCIO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 373-1E FORNEC: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA -	19766	R$ 437,60	D
06/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 373-2E FORNEC: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA -	19767	R$ 542,40	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.526511	PARAFUSANDO COMERCIO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 373-2E FORNEC: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA -	19767	R$ 542,40	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19769	R$ 1.223,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19769	R$ 1.223,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19770	R$ 2.065,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19770	R$ 2.065,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19771	R$ 3.556,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19771	R$ 3.556,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19772	R$ 2.213,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19772	R$ 2.213,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19773	R$ 3.695,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-25	19773	R$ 3.695,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19774	R$ 2.536,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19774	R$ 2.536,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19775	R$ 2.325,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19775	R$ 2.325,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19776	R$ 2.337,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19776	R$ 2.337,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19777	R$ 2.116,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19777	R$ 2.116,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19778	R$ 3.272,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19778	R$ 3.272,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19779	R$ 2.705,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19779	R$ 2.705,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19780	R$ 1.714,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19780	R$ 1.714,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19781	R$ 2.481,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-33 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19781	R$ 2.481,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19782	R$ 1.163,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-34 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19782	R$ 1.163,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19783	R$ 2.839,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-35 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19783	R$ 2.839,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-36	19784	R$ 4.747,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-36 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19784	R$ 4.747,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-37 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19785	R$ 2.673,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-37 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19785	R$ 2.673,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19786	R$ 2.989,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-38 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19786	R$ 2.989,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-42 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19787	R$ 476,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-42 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19787	R$ 476,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-43 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19788	R$ 128,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-43 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19788	R$ 128,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-44 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19789	R$ 907,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-44 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19789	R$ 907,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-45 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19790	R$ 1.891,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-45 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19790	R$ 1.891,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-46 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19791	R$ 2.005,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-46 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19791	R$ 2.005,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-47 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19792	R$ 1.770,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-47 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19792	R$ 1.770,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-48 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19793	R$ 2.098,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-48 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19793	R$ 2.098,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-49 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19794	R$ 1.413,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-49	19794	R$ 1.413,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-50 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19795	R$ 1.968,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-50 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19795	R$ 1.968,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-51 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19796	R$ 3.605,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-51 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19796	R$ 3.605,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-52 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19797	R$ 1.220,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-52 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19797	R$ 1.220,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-53 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19798	R$ 2.136,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-53 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19798	R$ 2.136,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-54 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19799	R$ 1.834,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-54 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19799	R$ 1.834,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-55 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19800	R$ 636,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-55 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19800	R$ 636,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-56 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19801	R$ 2.149,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-56 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19801	R$ 2.149,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-57 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19802	R$ 2.924,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-57 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19802	R$ 2.924,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-58 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19803	R$ 636,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-58 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19803	R$ 636,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-59 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19804	R$ 2.290,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-59 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19804	R$ 2.290,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-60	19805	R$ 2.637,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-60 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19805	R$ 2.637,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-61 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19806	R$ 2.495,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-61 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	19806	R$ 2.495,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	19807	R$ 180,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	19807	R$ 180,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14394-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19808	R$ 107,14	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14394-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19808	R$ 107,14	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14394-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19809	R$ 1,34	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14394-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19809	R$ 1,34	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14387-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19810	R$ 257,14	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14387-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19810	R$ 257,14	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14386-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19811	R$ 85,71	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14386-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19811	R$ 85,71	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14385-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19812	R$ 357,14	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14385-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19812	R$ 357,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14384-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19813	R$ 2.142,85	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14384-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19813	R$ 2.142,85	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14381-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19814	R$ 1.400,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14381-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19814	R$ 1.400,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	19815	R$ 9.553,37	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082 -	19815	R$ 9.553,37	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 373-1E FORNEC: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA -	19816	R$ 80,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.526511	PARAFUSANDO COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 373-1E FORNEC: PARAFUSANDO COMERCIO LTDA -	19816	R$ 80,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	19817	R$ 4.516,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	19817	R$ 4.516,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	19818	R$ 4.916,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	19818	R$ 4.916,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE Banco Brasil S/A	20556	R$ 18.519,00	C
06/09/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE Banco Brasil S/A	20556	R$ 18.519,00	D
06/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20557	R$ 134.000,00	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20557	R$ 134.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Banco ABN AMRO S/A	20558	R$ 55.000,00	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Banco ABN AMRO S/A	20558	R$ 55.000,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-09 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	20559	R$ 27,50	C
06/09/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-09 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	20559	R$ 27,50	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO FORNEC: SEFAZ RJ GNRE	20560	R$ 360,00	C
06/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO FORNEC: SEFAZ RJ GNRE	20560	R$ 360,00	D
06/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20561	R$ 2.923,88	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20561	R$ 2.923,88	D
06/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20619	R$ 23,47	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20619	R$ 23,47	D
06/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20620	R$ 80,53	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20620	R$ 80,53	D
06/09/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20621	R$ 68.196,63	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20621	R$ 68.196,63	D
06/09/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20622	R$ 2.703,07	C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20622	R$ 2.703,07	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PIX MARIA ALBENIZA DE MAT	20624	R$ 4.916,00	C
06/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX MARIA ALBENIZA DE MAT	20624	R$ 4.916,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PIX Max Do Espirito Santo	20625	R$ 4.516,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		PIX Max Do Espirito Santo	20625	R$ 4.516,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PIX Max Do Espirito Santo	20626	R$ 400,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		PIX Max Do Espirito Santo	20626	R$ 400,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PIX DANIELA OLIVEIRA JARD	20627	R$ 4.916,00	C
06/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX DANIELA OLIVEIRA JARD	20627	R$ 4.916,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PIX Cesar Augusto Costi	20628	R$ 5.000,00	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		PIX Cesar Augusto Costi	20628	R$ 5.000,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PIX EVANDRO DA SILVA	20629	R$ 5.751,83	C
06/09/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		PIX EVANDRO DA SILVA	20629	R$ 5.751,83	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	20630	R$ 12,15	C
06/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	20630	R$ 12,15	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	20631	R$ 12,15	C
06/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	20631	R$ 12,15	D
06/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20669	R$ 251,92	C
06/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20669	R$ 251,92	D
06/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20685	R$ 846,88	C
06/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20685	R$ 846,88	D
06/09/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. CFE RECIBO FOLHA 08/23	20709	R$ 4.171,00	C
06/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 08/23	20709	R$ 4.171,00	D
06/09/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. PRO-LABORE REF.09/23 A	20710	R$ 7.174,00	C
06/09/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE REF.09/23 A	20710	R$ 7.174,00	D
06/09/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. PRO-LABORE REF.09/23 A	20711	R$ 7.174,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE REF.09/23 A	20711	R$ 7.174,00	D
06/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	20859	R$ 45.000,00	C
06/09/2023	2.4.3.01.002.002806	(-) Lucros Distribuidos aos socios		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	20859	R$ 45.000,00	D
08/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12707 DE SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	19455	R$ 420,00	C
08/09/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		VLR NF 12707 DE SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	19455	R$ 420,00	D
08/09/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR REC COBRANCA NRO. 12561-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	19819	R$ 4.895,80	C
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12561-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	19819	R$ 4.895,80	D
08/09/2023	1.1.2.01.001.110795	L.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12659-2 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	19820	R$ 3.167,29	C
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12659-2 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	19820	R$ 3.167,29	D
08/09/2023	1.1.2.01.001.110795	L.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12659-2 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	19821	R$ 1,91	C
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12659-2 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	19821	R$ 1,91	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51723-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	19823	R$ 1.344,29	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51723-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	19823	R$ 1.344,29	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131545-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	19824	R$ 1.913,22	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 131545-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	19824	R$ 1.913,22	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52206-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	19825	R$ 614,11	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52206-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	19825	R$ 614,11	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 425411-3E	19826	R$ 4.106,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -			
08/09/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 425411-3E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	19826	R$ 4.106,25	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 250900-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	19827	R$ 1.474,98	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 250900-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	19827	R$ 1.474,98	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2442-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19828	R$ 1.340,27	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2442-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19828	R$ 1.340,27	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2390-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19829	R$ 2.539,42	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2390-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19829	R$ 2.539,42	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8409-2E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	19830	R$ 1.098,10	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8409-2E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	19830	R$ 1.098,10	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28094-1E FORNEC: DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA -	19831	R$ 1.330,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28094-1E FORNEC: DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA -	19831	R$ 1.330,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12497-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	19832	R$ 758,21	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12497-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	19832	R$ 758,21	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48575521-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	19833	R$ 750,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.514486	LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097		VLR PAGTO DUPL NRO. 48575521-1E FORNEC: LENOIR GUEDES DE MATOS 21449350097 -	19833	R$ 750,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685361-4E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	19834	R$ 12.474,31	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 685361-4E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	19834	R$ 12.474,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3151-2E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	19835	R$ 2.400,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 3151-2E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	19835	R$ 2.400,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49405-1E FORNEC: FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA -	19836	R$ 1.956,23	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.501940	FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49405-1E FORNEC: FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA -	19836	R$ 1.956,23	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	19837	R$ 680,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DUPL NRO. 18-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	19837	R$ 680,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 315356-2E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	19838	R$ 805,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 315356-2E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	19838	R$ 805,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 115770-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	19839	R$ 999,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 115770-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	19839	R$ 999,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29617-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19840	R$ 89,14	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29617-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19840	R$ 89,14	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127034-1E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	19841	R$ 1.492,70	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 127034-1E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	19841	R$ 1.492,70	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41464-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE	19842	R$ 159,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -			
08/09/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41464-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	19842	R$ 159,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 600-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	19843	R$ 1.930,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 600-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	19843	R$ 1.930,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52258-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	19844	R$ 1.714,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52258-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	19844	R$ 1.714,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60715-2E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	19845	R$ 107,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.501233	MACRO MADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60715-2E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	19845	R$ 107,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39545-5E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	19846	R$ 15.995,61	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 39545-5E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	19846	R$ 15.995,61	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 46815-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	19847	R$ 960,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.519297	UNNA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 46815-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	19847	R$ 960,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	19848	R$ 188,70	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	19848	R$ 188,70	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	19849	R$ 592,32	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	19849	R$ 592,32	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 73505-1E FORNEC: SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	19850	R$ 144,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	2.1.1.01.001.504467	SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 73505-1E FORNEC: SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	19850	R$ 144,10	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147352-1E FORNEC: RHODES S/A -	19851	R$ 547,85	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147352-1E FORNEC: RHODES S/A -	19851	R$ 547,85	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12707-1 FORNEC: GNRE -	19852	R$ 56,34	C
08/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12707-1 FORNEC: GNRE -	19852	R$ 56,34	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 714-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	19853	R$ 300,22	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 714-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	19853	R$ 300,22	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14381-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19854	R$ 1.400,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14381-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19854	R$ 1.400,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14384-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19855	R$ 2.142,85	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14384-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19855	R$ 2.142,85	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14385-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19856	R$ 357,14	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14385-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19856	R$ 357,14	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19857	R$ 85,51	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19857	R$ 85,51	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14387-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19858	R$ 257,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14387-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19858	R$ 257,14	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19859	R$ 107,14	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19859	R$ 107,14	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	19860	R$ 5.715,97	C
08/09/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	19860	R$ 5.715,97	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19861	R$ 4.428,33	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19861	R$ 4.428,33	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19862	R$ 428,57	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19862	R$ 428,57	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19863	R$ 1,91	C
08/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19863	R$ 1,91	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19864	R$ 200,30	C
08/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19864	R$ 200,30	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146581-1E FORNEC: RHODES S/A -	19865	R$ 482,81	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146581-1E FORNEC: RHODES S/A -	19865	R$ 482,81	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 132-1E FORNEC: GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717 -	19866	R$ 250,00	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.520836	GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 132-1E FORNEC: GUILHERME BARCELOS PARRINI 15243374717 -	19866	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	19867	R$ 3.917,93	C
08/09/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	19867	R$ 3.917,93	D
08/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20562	R$ 207.000,00	C
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20562	R$ 207.000,00	D
08/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20563	R$ 4.595,40	C
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20563	R$ 4.595,40	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA FELIPE PLENTZ D A	20564	R$ 28.955,47	C
08/09/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA FELIPE PLENTZ D A	20564	R$ 28.955,47	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA RAMBOR E FRAI	20565	R$ 28.955,47	C
08/09/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA RAMBOR E FRAI	20565	R$ 28.955,47	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA CELSO D ANDREA	20566	R$ 28.955,47	C
08/09/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA CELSO D ANDREA	20566	R$ 28.955,47	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA MARIA RECH SPERAN	20567	R$ 38.808,00	C
08/09/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA MARIA RECH SPERAN	20567	R$ 38.808,00	D
08/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA TATIANA RECH	20568	R$ 11.592,00	C
08/09/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA TATIANA RECH	20568	R$ 11.592,00	D
08/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20632	R$ 0,60	C
08/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20632	R$ 0,60	D
08/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20633	R$ 2,01	C
08/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20633	R$ 2,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20670	R$ 488,52	C
08/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20670	R$ 488,52	D
08/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20688	R$ 1.328,94	C
08/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20688	R$ 1.328,94	D
08/09/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VALOR DESCONTO IPTU DI CP 2/4	22911	R$ 346,68	C
08/09/2023	4.2.4.01.001.005390	IPTU		VALOR DESCONTO IPTU DI CP 2/4	22911	R$ 346,68	D
08/09/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 09/2023	22912	R$ 507,43	C
08/09/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 09/2023	22912	R$ 507,43	D
08/09/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	22913	R$ 3,50	C
08/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	22913	R$ 3,50	D
08/09/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESCONTO SEGURO INCENDIO COIMCA 4/4	22919	R$ 369,72	C
08/09/2023	4.1.2.05.001.004273	Seguros		VLR DESCONTO SEGURO INCENDIO COIMCA 4/4	22919	R$ 369,72	D
08/09/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22932	R$ 1.591,33	C
08/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22932	R$ 1.591,33	D
08/09/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22933	R$ 475,33	C
08/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22933	R$ 475,33	D
11/09/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR NF 22510 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	19156	R$ 378,25	C
11/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22510 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	19156	R$ 378,25	D
11/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2106031 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19157	R$ 243,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2106031 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19157	R$ 243,32	D
11/09/2023	2.1.1.01.001.518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		VLR NF 1 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	19581	R$ 10.000,00	C
11/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1 DE DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	19581	R$ 10.000,00	D
11/09/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 5 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	19582	R$ 240,00	C
11/09/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 5 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	19582	R$ 240,00	D
11/09/2023	1.1.2.01.001.155521	DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO		VLR REC COBRANCA NRO. 12605-1 CLIENTE: DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO LTDA	19868	R$ 993,09	C
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12605-1 CLIENTE: DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO LTDA	19868	R$ 993,09	D
11/09/2023	1.1.2.01.001.155521	DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12605-1 CLIENTE: DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO LTDA	19869	R$ 1,91	C
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12605-1 CLIENTE: DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO LTDA	19869	R$ 1,91	D
11/09/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12609-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	19870	R$ 774,69	C
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12609-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	19870	R$ 774,69	D
11/09/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12609-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	19871	R$ 1,91	C
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12609-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	19871	R$ 1,91	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-10 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	19872	R$ 100,00	C
11/09/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-10 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	19872	R$ 100,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 401610-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	19873	R$ 107,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 401610-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	19873	R$ 107,90	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41292-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	19874	R$ 146,39	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 41292-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	19874	R$ 146,39	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 251047-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	19875	R$ 181,20	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 251047-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	19875	R$ 181,20	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-10 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	19876	R$ 206,02	C
11/09/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-10 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	19876	R$ 206,02	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60678-2E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	19877	R$ 624,00	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.501233	MACRO MADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60678-2E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	19877	R$ 624,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29494-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19878	R$ 1.031,74	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29494-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19878	R$ 1.031,74	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29492-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19879	R$ 1.473,04	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29492-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19879	R$ 1.473,04	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1507-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	19880	R$ 2.122,82	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1507-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	19880	R$ 2.122,82	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1509-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	19881	R$ 2.749,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1509-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	19881	R$ 2.749,51	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53777-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	19882	R$ 2.816,65	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53777-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	19882	R$ 2.816,65	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53842-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	19883	R$ 3.336,60	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53842-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	19883	R$ 3.336,60	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29554-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19884	R$ 414,69	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29554-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19884	R$ 414,69	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 93279-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	19885	R$ 509,90	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 93279-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	19885	R$ 509,90	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	19886	R$ 627,00	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	19886	R$ 627,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10604-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	19887	R$ 918,74	C
11/09/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 10604-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	19887	R$ 918,74	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134712-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	19888	R$ 1.500,00	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 134712-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	19888	R$ 1.500,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146645-2E FORNEC: RHODES S/A -	19889	R$ 1.529,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146645-2E FORNEC: RHODES S/A -	19889	R$ 1.529,65	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29618-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19890	R$ 1.534,40	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29618-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	19890	R$ 1.534,40	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146650-2E FORNEC: RHODES S/A -	19891	R$ 1.578,46	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146650-2E FORNEC: RHODES S/A -	19891	R$ 1.578,46	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 396406-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	19892	R$ 87,61	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 396406-1E FORNEC: CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA -	19892	R$ 87,61	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2091962-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19893	R$ 237,89	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2091962-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19893	R$ 237,89	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54353-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	19894	R$ 448,74	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54353-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	19894	R$ 448,74	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 162503-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	19895	R$ 581,47	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 162503-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	19895	R$ 581,47	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 172215-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	19896	R$ 601,00	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 172215-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	19896	R$ 601,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49562-1E FORNEC: FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA -	19897	R$ 658,86	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.501940	FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49562-1E FORNEC: FORMAL COMPONENTES	19897	R$ 658,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICOS LTDA -			
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11741-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	19898	R$ 681,59	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11741-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	19898	R$ 681,59	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149884-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	19899	R$ 768,29	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 149884-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	19899	R$ 768,29	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146071-4E FORNEC: RHODES S/A -	19900	R$ 858,06	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146071-4E FORNEC: RHODES S/A -	19900	R$ 858,06	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53895-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	19901	R$ 920,47	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53895-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	19901	R$ 920,47	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2091961-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19902	R$ 1.012,19	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2091961-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19902	R$ 1.012,19	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3758-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	19903	R$ 1.022,00	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3758-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	19903	R$ 1.022,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2393-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19904	R$ 1.197,88	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2393-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	19904	R$ 1.197,88	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88779-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	19905	R$ 1.350,04	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.50213	ZANETTI MATERIAIS		VLR PAGTO DUPL NRO. 88779-1E	19905	R$ 1.350,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	ELETRICOS LTDA.		FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -			
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24346-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	19906	R$ 1.386,79	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24346-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	19906	R$ 1.386,79	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69539-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	19907	R$ 1.429,13	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69539-2E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	19907	R$ 1.429,13	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 360199-3E FORNEC: TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A -	19908	R$ 1.525,08	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.514484	TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A		VLR PAGTO DUPL NRO. 360199-3E FORNEC: TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA S.A -	19908	R$ 1.525,08	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 271669-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	19909	R$ 1.639,10	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 271669-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	19909	R$ 1.639,10	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65841-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	19910	R$ 3.320,14	C
11/09/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65841-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	19910	R$ 3.320,14	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 484-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	19911	R$ 3.982,00	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 484-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	19911	R$ 3.982,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 686713-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	19912	R$ 5.421,99	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 686713-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	19912	R$ 5.421,99	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 204901-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	19913	R$ 547,50	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 204901-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	19913	R$ 547,50	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 686712-2E	19914	R$ 6.221,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -			
11/09/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 686712-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	19914	R$ 6.221,90	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 684116-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	19915	R$ 8.639,90	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 684116-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	19915	R$ 8.639,90	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	19916	R$ 316,20	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	19916	R$ 316,20	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147351-1E FORNEC: RHODES S/A -	19917	R$ 284,95	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147351-1E FORNEC: RHODES S/A -	19917	R$ 284,95	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147351-1E FORNEC: RHODES S/A -	19918	R$ 346,04	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147351-1E FORNEC: RHODES S/A -	19918	R$ 346,04	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147352-1E FORNEC: RHODES S/A -	19919	R$ 679,81	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147352-1E FORNEC: RHODES S/A -	19919	R$ 679,81	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128438-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	19920	R$ 80,36	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 128438-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	19920	R$ 80,36	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 128438-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	19921	R$ 8,36	C
11/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 128438-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	19921	R$ 8,36	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 130541-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	19922	R$ 1.147,39	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 130541-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	19922	R$ 1.147,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 130541-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	19923	R$ 50,00	C
11/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 130541-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	19923	R$ 50,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	19924	R$ 3.219,17	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	19924	R$ 3.219,17	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6434-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	19925	R$ 111,00	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.516393	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 6434-1E FORNEC: LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA -	19925	R$ 111,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 105980-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	19926	R$ 566,15	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 105980-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	19926	R$ 566,15	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14296-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19927	R$ 4.200,00	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14296-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19927	R$ 4.200,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-11 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	19928	R$ 1.319,62	C
11/09/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-11 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	19928	R$ 1.319,62	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11-11 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	19929	R$ 140,53	C
11/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-11 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	19929	R$ 140,53	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12710-1 FORNEC: GNRE -	19930	R$ 2,59	C
11/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12710-1 FORNEC: GNRE -	19930	R$ 2,59	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: GNRE -	19931	R$ 986,29	C
11/09/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-1 FORNEC: GNRE -	19931	R$ 986,29	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2023-1 FORNEC: GNRE -	19932	R$ 9,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
11/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2023-1 FORNEC: GNRE -	19932	R$ 9,85	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 633197-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	19933	R$ 40,63	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 633197-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	19933	R$ 40,63	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3539-1 FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	19934	R$ 16,39	C
11/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 3539-1 FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	19934	R$ 16,39	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 602370-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	19935	R$ 24,13	C
11/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 602370-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	19935	R$ 24,13	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 209112-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	19936	R$ 16,80	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 209112-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	19936	R$ 16,80	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 674545-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	19937	R$ 11,95	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 674545-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	19937	R$ 11,95	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 225412-1E FORNEC: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALID -	19938	R$ 2.098,33	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		VLR PAGTO DUPL NRO. 225412-1E FORNEC: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALID -	19938	R$ 2.098,33	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19939	R$ 205,58	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.50061	BIGFER IND E COM DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E	19939	R$ 205,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	FERRAGENS LTDA		FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -			
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19940	R$ 231,35	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19940	R$ 231,35	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19941	R$ 60,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19941	R$ 60,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19942	R$ 3,82	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19942	R$ 3,82	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19943	R$ 9,20	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19943	R$ 9,20	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19944	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19944	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19945	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19945	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19946	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19946	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-7 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19947	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-7 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19947	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-8 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19948	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-8 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19948	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-9 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19949	R$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-9 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19949	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-10 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19950	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-10 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19950	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-11 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19951	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-11 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19951	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-12 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19952	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-12 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19952	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-13 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19953	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-13 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19953	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-14 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19954	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-14 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19954	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-15 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19955	R$ 2,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-15 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19955	R$ 2,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 103944-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	19956	R$ 3.457,00	C
11/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 103944-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	19956	R$ 3.457,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-16 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19957	R$ 100,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11092023-16 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19957	R$ 100,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-9 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	19958	R$ 1.875,00	C
11/09/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-9 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	19958	R$ 1.875,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 19-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	20057	R$ 2.750,00	C
11/09/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 19-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO	20057	R$ 2.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
11/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20569	R$ 84.000,00	C
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20569	R$ 84.000,00	D
11/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20570	R$ 1.725,84	C
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20570	R$ 1.725,84	D
11/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20571	R$ 81,30	C
11/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20571	R$ 81,30	D
11/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20634	R$ 0,59	C
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20634	R$ 0,59	D
11/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20635	R$ 2,03	C
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20635	R$ 2,03	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	20636	R$ 172,65	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	20636	R$ 172,65	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	20637	R$ 56,00	C
11/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	20637	R$ 56,00	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA	20638	R$ 1.293,99	C
11/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO ELETRON COBRANCA	20638	R$ 1.293,99	D
11/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA	20639	R$ 1.295,53	C
11/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO ELETRON COBRANCA	20639	R$ 1.295,53	D
11/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20671	R$ 217,26	C
11/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20671	R$ 217,26	D
11/09/2023	3.1.3.02.001.00529	Receitas de Aplicacoes		RENDIMENTO DE APLICACAO	20672	R$ 21,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Financeiras		FINANCEIRA REF. 09/23			
11/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20672	R$ 21,00	D
11/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20686	R$ 500,31	C
11/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20686	R$ 500,31	D
11/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20687	R$ 23,55	C
11/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20687	R$ 23,55	D
11/09/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20893	R$ 6,09	C
11/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20893	R$ 6,09	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1401 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19158	R$ 6.633,61	C
12/09/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1401 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19158	R$ 6.633,61	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.509067	ACROLL IND COM E SERVICOS LTDA		VLR NF 1536 DE ACROLL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE METROLOGI	19159	R$ 240,00	C
12/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1536 DE ACROLL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE METROLOGI	19159	R$ 240,00	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR NF 1679 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	19160	R$ 19.315,00	C
12/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1679 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	19160	R$ 19.315,00	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR NF 1703 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	19161	R$ 1.650,00	C
12/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1703 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	19161	R$ 1.650,00	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3174 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	19162	R$ 12.225,00	C
12/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3174 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	19162	R$ 12.225,00	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 6447 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	19163	R$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 6447 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	19163	R$ 450,00	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 10115 DE AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	19164	R$ 1.980,00	C
12/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 10115 DE AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	19164	R$ 1.980,00	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR NF 22537 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	19165	R$ 5.040,00	C
12/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22537 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	19165	R$ 5.040,00	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24569 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19166	R$ 1.087,16	C
12/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24569 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19166	R$ 1.087,16	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 35388 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	19167	R$ 139,48	C
12/09/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 35388 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	19167	R$ 139,48	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54061 DE FK GRUPO S/A	19168	R$ 12.560,36	C
12/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54061 DE FK GRUPO S/A	19168	R$ 12.560,36	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR NF 107606 DE RB BIANCHI REPR LTDA	19169	R$ 206,20	C
12/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 107606 DE RB BIANCHI REPR LTDA	19169	R$ 206,20	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 272655 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	19170	R$ 6.402,80	C
12/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 272655 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	19170	R$ 6.402,80	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2108997 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19171	R$ 1.600,00	C
12/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2108997 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19171	R$ 1.600,00	D
12/09/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 7020223 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	19172	R$ 1.073,31	C
12/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7020223 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	19172	R$ 1.073,31	D
12/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12712 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	19456	R$ 18.000,00	C
12/09/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		VLR NF 12712 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	19456	R$ 18.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR NF 55 DE BEC &AMP GUARESI REPRESENTACOES LTDA	19583	R$ 2.983,27	C
12/09/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 55 DE BEC &AMP GUARESI REPRESENTACOES LTDA	19583	R$ 2.983,27	D
12/09/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR REC COBRANCA NRO. 12526-2 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	19959	R$ 1.050,09	C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12526-2 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	19959	R$ 1.050,09	D
12/09/2023	1.1.2.01.001.166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12526-2 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	19960	R$ 1,91	C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12526-2 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	19960	R$ 1,91	D
12/09/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12527-2 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	19961	R$ 693,09	C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12527-2 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	19961	R$ 693,09	D
12/09/2023	1.1.2.01.001.150047	MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12527-2 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	19962	R$ 1,91	C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12527-2 CLIENTE: MSP PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	19962	R$ 1,91	D
12/09/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12610-1 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	19963	R$ 661,09	C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12610-1 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	19963	R$ 661,09	D
12/09/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12610-1 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	19964	R$ 1,91	C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12610-1 CLIENTE: FG TECNOLOGIA	19964	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ODONTOMEDICA LTDA			
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146133-4E FORNEC: RHODES S/A -	19965	R$ 211,14	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146133-4E FORNEC: RHODES S/A -	19965	R$ 211,14	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	19966	R$ 287,53	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	19966	R$ 287,53	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23343-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	19967	R$ 795,94	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 23343-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	19967	R$ 795,94	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 250523-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	19968	R$ 1.007,17	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 250523-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	19968	R$ 1.007,17	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-3E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	19969	R$ 1.094,19	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-3E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	19969	R$ 1.094,19	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3413-1E FORNEC: ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	19970	R$ 1.375,00	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.504213	ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3413-1E FORNEC: ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	19970	R$ 1.375,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12444-3E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	19971	R$ 1.806,38	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12444-3E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	19971	R$ 1.806,38	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65864-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	19972	R$ 2.292,56	C
12/09/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65864-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	19972	R$ 2.292,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13291-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	19973	R$ 2.436,75	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13291-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	19973	R$ 2.436,75	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1523-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	19974	R$ 3.499,17	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1523-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	19974	R$ 3.499,17	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 273455-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	19975	R$ 3.547,88	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 273455-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	19975	R$ 3.547,88	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270773-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	19976	R$ 3.768,51	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270773-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	19976	R$ 3.768,51	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: ICMS -	19977	R$ 119.066,58	C
12/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: ICMS -	19977	R$ 119.066,58	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21504-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	19978	R$ 334,12	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 21504-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	19978	R$ 334,12	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 176443-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	19979	R$ 753,88	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 176443-3E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	19979	R$ 753,88	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	19980	R$ 2.894,60	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	19980	R$ 2.894,60	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	19981	R$ 2.894,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	19981	R$ 2.894,60	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	19982	R$ 2.894,60	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	19982	R$ 2.894,60	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12712-1 FORNEC: GNRE -	19983	R$ 1.800,00	C
12/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12712-1 FORNEC: GNRE -	19983	R$ 1.800,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12713-1 FORNEC: GNRE -	19984	R$ 21,96	C
12/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12713-1 FORNEC: GNRE -	19984	R$ 21,96	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19985	R$ 214,28	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19985	R$ 214,28	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19986	R$ 3.928,57	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19986	R$ 3.928,57	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19987	R$ 1,25	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19987	R$ 1,25	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	19988	R$ 2.983,27	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 55-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	19988	R$ 2.983,27	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19989	R$ 5,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19989	R$ 5,73	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19990	R$ 5,30	C
12/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19990	R$ 5,30	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12092023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19991	R$ 15,42	C
12/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12092023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	19991	R$ 15,42	D
12/09/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 320-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	19992	R$ 11,00	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 320-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	19992	R$ 11,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19995	R$ 150,00	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19995	R$ 150,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19996	R$ 1.280,00	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	19996	R$ 1.280,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14394-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19997	R$ 105,80	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14394-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19997	R$ 105,80	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14394-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19998	R$ 1,14	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14394-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19998	R$ 1,14	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14387-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	19999	R$ 257,14	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14387-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19999	R$ 257,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14386-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20000	R$ 85,71	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14386-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20000	R$ 85,71	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14385-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20001	R$ 357,14	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14385-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20001	R$ 357,14	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14384-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20002	R$ 2.142,85	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14384-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20002	R$ 2.142,85	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14381-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20003	R$ 1.400,00	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14381-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20003	R$ 1.400,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 320-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	20004	R$ 55,00	C
12/09/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 320-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	20004	R$ 55,00	D
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 52-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	20216	R$ 300,00	C
12/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 52-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	20216	R$ 300,00	D
12/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20572	R$ 162.000,00	C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20572	R$ 162.000,00	D
12/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20573	R$ 1.814,40	C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20573	R$ 1.814,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20640	R$ 0,59	C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20640	R$ 0,59	D
12/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20641	R$ 2,03	C
12/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20641	R$ 2,03	D
12/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20673	R$ 528,12	C
12/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20673	R$ 528,12	D
12/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20689	R$ 524,88	C
12/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20689	R$ 524,88	D
13/09/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3171 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	19173	R$ 11.039,00	C
13/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3171 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	19173	R$ 11.039,00	D
13/09/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 12541 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	19174	R$ 60,45	C
13/09/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12541 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	19174	R$ 60,45	D
13/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14416 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19175	R$ 1.500,00	C
13/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14416 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19175	R$ 1.500,00	D
13/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14420 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19176	R$ 27.500,00	C
13/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14420 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19176	R$ 27.500,00	D
13/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29711 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19177	R$ 2.169,70	C
13/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29711 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19177	R$ 2.169,70	D
13/09/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41587 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	19178	R$ 108,00	C
13/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41587 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	19178	R$ 108,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 285463 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	19179	R$ 3.602,18	C
13/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 285463 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	19179	R$ 3.602,18	D
13/09/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 298551 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	19180	R$ 16.805,79	C
13/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 298551 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	19180	R$ 16.805,79	D
13/09/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 119 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	19584	R$ 5.000,00	C
13/09/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 119 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	19584	R$ 5.000,00	D
13/09/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 120 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	19585	R$ 992,64	C
13/09/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 120 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	19585	R$ 992,64	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27676-1E FORNEC: METALURGICA BASSO LTDA -	20005	R$ 100,00	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.503642	METALURGICA BASSO LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 27676-1E FORNEC: METALURGICA BASSO LTDA -	20005	R$ 100,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41587-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	20006	R$ 108,00	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41587-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	20006	R$ 108,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 95450-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20007	R$ 139,00	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 95450-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20007	R$ 139,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18677-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	20008	R$ 192,83	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18677-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	20008	R$ 192,83	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 338623-2E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	20009	R$ 299,00	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 338623-2E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA	20009	R$ 299,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -			
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3184-1E FORNEC: EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	20010	R$ 310,00	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		VLR PAGTO DUPL NRO. 3184-1E FORNEC: EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	20010	R$ 310,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146866-2E FORNEC: RHODES S/A -	20011	R$ 492,27	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146866-2E FORNEC: RHODES S/A -	20011	R$ 492,27	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270880-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20012	R$ 546,38	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270880-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20012	R$ 546,38	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6738-1E FORNEC: EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	20013	R$ 551,00	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		VLR PAGTO DUPL NRO. 6738-1E FORNEC: EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	20013	R$ 551,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24399-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20014	R$ 632,50	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24399-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20014	R$ 632,50	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1121-1E FORNEC: LUBSERRA COMERCIO LTDA -	20015	R$ 646,75	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.521899	LUBSERRA COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1121-1E FORNEC: LUBSERRA COMERCIO LTDA -	20015	R$ 646,75	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2095991-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20016	R$ 818,87	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2095991-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20016	R$ 818,87	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 296221-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	20017	R$ 1.050,36	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 296221-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	20017	R$ 1.050,36	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1247-3E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E	20018	R$ 1.204,88	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPORTACAO LTDA -			
13/09/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1247-3E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	20018	R$ 1.204,88	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53309-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20019	R$ 1.402,46	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53309-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20019	R$ 1.402,46	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20687-1E FORNEC: ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA. -	20020	R$ 1.424,50	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.525733	ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20687-1E FORNEC: ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA. -	20020	R$ 1.424,50	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53937-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20021	R$ 1.624,30	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53937-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20021	R$ 1.624,30	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2092956-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20022	R$ 1.970,69	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2092956-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20022	R$ 1.970,69	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11664-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20023	R$ 2.245,46	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11664-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20023	R$ 2.245,46	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18561-4E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	20024	R$ 2.523,37	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18561-4E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	20024	R$ 2.523,37	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270852-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20025	R$ 3.515,69	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.50007	ARCELORMITTAL BRASIL		VLR PAGTO DUPL NRO. 270852-3E	20025	R$ 3.515,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	SA		FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -			
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398339-4E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	20026	R$ 5.679,34	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398339-4E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	20026	R$ 5.679,34	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685164-5E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	20027	R$ 5.681,46	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 685164-5E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	20027	R$ 5.681,46	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50587982-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	20028	R$ 9.750,02	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 50587982-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	20028	R$ 9.750,02	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49034696-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	20029	R$ 326,68	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49034696-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	20029	R$ 326,68	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11662-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20030	R$ 10.346,17	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11662-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20030	R$ 10.346,17	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20031	R$ 33,97	C
13/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20031	R$ 33,97	D
13/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 119-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	20033	R$ 4.916,00	C
13/09/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 119-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	20033	R$ 4.916,00	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1217-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	20034	R$ 3.780,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1217-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	20034	R$ 3.780,00	D
13/09/2023	1.1.2.01.001.173453	ILZA PEREIRA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12737-1 CLIENTE: ILZA PEREIRA	20222	R$ 2.700,00	C
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12737-1 CLIENTE: ILZA PEREIRA	20222	R$ 2.700,00	D
13/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR DEPOSITO N/D Banco Brasil S/A ALPHAVILLE	20574	R$ 1.000,00	C
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DEPOSITO N/D Banco Brasil S/A ALPHAVILLE	20574	R$ 1.000,00	D
13/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR DEPOSITO N/D Banco Brasil S/A ALPHAVILLE	20575	R$ 1.800,00	C
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DEPOSITO N/D Banco Brasil S/A ALPHAVILLE	20575	R$ 1.800,00	D
13/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20576	R$ 50.000,00	C
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20576	R$ 50.000,00	D
13/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20577	R$ 579,00	C
13/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20577	R$ 579,00	D
13/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20642	R$ 0,59	C
13/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20642	R$ 0,59	D
13/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20643	R$ 2,03	C
13/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20643	R$ 2,03	D
13/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	20664	R$ 4,00	C
13/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	20664	R$ 4,00	D
13/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20674	R$ 187,00	C
13/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20674	R$ 187,00	D
13/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20690	R$ 167,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20690	R$ 167,00	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR NF 54 DE TIENDA FARMA LTDA	19181	R$ 2.659,88	C
14/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54 DE TIENDA FARMA LTDA	19181	R$ 2.659,88	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.500407	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA		VLR NF 17706 DE SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	19182	R$ 1.338,00	C
14/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 17706 DE SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	19182	R$ 1.338,00	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 57024 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	19183	R$ 670,70	C
14/09/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 57024 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	19183	R$ 670,70	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2107378 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19184	R$ 1.182,15	C
14/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2107378 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19184	R$ 1.182,15	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2107780 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19185	R$ 1.704,00	C
14/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2107780 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19185	R$ 1.704,00	D
14/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12716 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	19457	R$ 112.000,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12716 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	19457	R$ 112.000,00	D
14/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12717 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19458	R$ 769,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12717 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19458	R$ 769,00	D
14/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12718 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19459	R$ 1.922,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12718 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19459	R$ 1.922,00	D
14/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12719 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19460	R$ 961,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12719 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19460	R$ 961,00	D
14/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12720 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19461	R$ 7.690,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12720 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19461	R$ 7.690,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12721 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19462	R$ 769,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12721 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19462	R$ 769,00	D
14/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12722 DE FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	19463	R$ 22.400,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.001.172983	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		VLR NF 12722 DE FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	19463	R$ 22.400,00	D
14/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12725 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	19464	R$ 134.178,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR NF 12725 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	19464	R$ 134.178,00	D
14/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12726 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	19465	R$ 23.148,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR NF 12726 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	19465	R$ 23.148,00	D
14/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12727 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	19466	R$ 104.250,00	C
14/09/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR NF 12727 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	19466	R$ 104.250,00	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR NF 19 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	19586	R$ 2.750,00	C
14/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 19 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	19586	R$ 2.750,00	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 51 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	19587	R$ 800,00	C
14/09/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 51 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	19587	R$ 800,00	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR NF 75 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	19588	R$ 100,00	C
14/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 75 DE ADEMIR VIEIRA DA SILVA	19588	R$ 100,00	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 4151 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	19589	R$ 180,00	C
14/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4151 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	19589	R$ 180,00	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 94410 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	19590	R$ 534,77	C
14/09/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 94410 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	19590	R$ 534,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 94410 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	19591	R$ 16,04	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 94410 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	19591	R$ 16,04	D
14/09/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 94410 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	19592	R$ 3,48	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 94410 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	19592	R$ 3,48	D
14/09/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 94410 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	19593	R$ 5,35	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 94410 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	19593	R$ 5,35	D
14/09/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 320369 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	19594	R$ 366,00	C
14/09/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 320369 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	19594	R$ 366,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69912-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20035	R$ 2.044,35	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69912-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20035	R$ 2.044,35	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39345-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	20036	R$ 704,00	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39345-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	20036	R$ 704,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6293-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	20037	R$ 134,40	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6293-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	20037	R$ 134,40	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164332-1E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	20038	R$ 1.745,50	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 164332-1E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	20038	R$ 1.745,50	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 171644-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	20039	R$ 1.731,00	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 171644-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	20039	R$ 1.731,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29635-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20040	R$ 2.209,55	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29635-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20040	R$ 2.209,55	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8409-3E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	20041	R$ 1.098,10	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8409-3E FORNEC: INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA -	20041	R$ 1.098,10	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 257839-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	20042	R$ 1.200,00	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 257839-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	20042	R$ 1.200,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 257452-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	20043	R$ 4.020,00	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 257452-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	20043	R$ 4.020,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 685361-5E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	20044	R$ 12.474,30	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 685361-5E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	20044	R$ 12.474,30	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139969-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	20045	R$ 45,00	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 139969-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	20045	R$ 45,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3788-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	20046	R$ 821,00	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3788-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	20046	R$ 821,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53717-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	20047	R$ 734,81	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53717-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	20047	R$ 734,81	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6447-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	20048	R$ 450,00	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.52486	SAO LUIZ COMERCIO DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 6447-1E FORNEC:	20048	R$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	GAS LTDA		SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -			
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24839-3E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	20049	R$ 696,01	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24839-3E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	20049	R$ 696,01	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 175-1E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	20050	R$ 165,00	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.526337	DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034		VLR PAGTO DUPL NRO. 175-1E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	20050	R$ 165,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53533-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20051	R$ 1.442,06	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53533-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20051	R$ 1.442,06	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 317010-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	20052	R$ 461,50	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 317010-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	20052	R$ 461,50	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20053	R$ 428,57	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20053	R$ 428,57	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20054	R$ 4.428,33	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20054	R$ 4.428,33	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146593-1E FORNEC: RHODES S/A -	20055	R$ 484,59	C
14/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146593-1E FORNEC: RHODES S/A -	20055	R$ 484,59	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20056	R$ 10,00	C
14/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20056	R$ 10,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 320369-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	20058	R$ 366,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 320369-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	20058	R$ 366,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 53917-1E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. -	20106	R$ 60,00	C
14/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 53917-1E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. -	20106	R$ 60,00	D
14/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20578	R$ 40.500,00	C
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20578	R$ 40.500,00	D
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX MARIA ALBENIZA DE MATOS L	20579	R$ 3.000,00	C
14/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX MARIA ALBENIZA DE MATOS L	20579	R$ 3.000,00	D
14/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20581	R$ 482,76	C
14/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20581	R$ 482,76	D
14/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20644	R$ 0,61	C
14/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20644	R$ 0,61	D
14/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20645	R$ 2,02	C
14/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20645	R$ 2,02	D
14/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20675	R$ 170,10	C
14/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20675	R$ 170,10	D
14/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20691	R$ 140,13	C
14/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20691	R$ 140,13	D
14/09/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20871	R$ 4,44	C
14/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20871	R$ 4,44	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 320 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	19186	R$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 320 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	19186	R$ 66,00	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1632 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	19187	R$ 16.661,79	C
15/09/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1632 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	19187	R$ 16.661,79	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3181 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	19188	R$ 1.205,00	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3181 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	19188	R$ 1.205,00	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 3935 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	19189	R$ 310,00	C
15/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3935 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	19189	R$ 310,00	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41570 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	19190	R$ 202,00	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41570 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	19190	R$ 202,00	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54084 DE FK GRUPO S/A	19191	R$ 4.355,09	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54084 DE FK GRUPO S/A	19191	R$ 4.355,09	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 64057 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19192	R$ 412,45	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 64057 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19192	R$ 412,45	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70323 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19193	R$ 2.605,50	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70323 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19193	R$ 2.605,50	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 90082 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	19194	R$ 58,41	C
15/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 90082 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	19194	R$ 58,41	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR NF 165129 DE Cofratec Industria Textil Ltda	19195	R$ 1.918,35	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 165129 DE Cofratec Industria Textil Ltda	19195	R$ 1.918,35	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 199120 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19196	R$ 133,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 199120 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19196	R$ 133,02	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 272805 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	19197	R$ 20.619,34	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 272805 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	19197	R$ 20.619,34	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 272809 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	19198	R$ 21.058,13	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 272809 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	19198	R$ 21.058,13	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 318824 DE VULCANO IND COM LTDA	19199	R$ 499,20	C
15/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 318824 DE VULCANO IND COM LTDA	19199	R$ 499,20	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 319059 DE VULCANO IND COM LTDA	19200	R$ 120,00	C
15/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 319059 DE VULCANO IND COM LTDA	19200	R$ 120,00	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR NF 505921 DE L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L	19201	R$ 1.199,05	C
15/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 505921 DE L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L	19201	R$ 1.199,05	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2107061 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19202	R$ 1.107,81	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2107061 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19202	R$ 1.107,81	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2109670 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19203	R$ 121,66	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2109670 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19203	R$ 121,66	D
15/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2110623 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19204	R$ 5.534,21	C
15/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2110623 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19204	R$ 5.534,21	D
15/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12616-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	20059	R$ 835,11	C
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12616-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	20059	R$ 835,11	D
15/09/2023	1.1.2.01.001.111694	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12632-1 CLIENTE: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20060	R$ 482,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12632-1 CLIENTE: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20060	R$ 482,08	D
15/09/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR REC COBRANCA NRO. 12661-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20061	R$ 5.260,11	C
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12661-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20061	R$ 5.260,11	D
15/09/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR REC COBRANCA NRO. 12663-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20062	R$ 2.450,24	C
15/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 12663-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20062	R$ 2.450,24	D
15/09/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR REC COBRANCA NRO. 12665-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20063	R$ 4.149,60	C
15/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 12665-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20063	R$ 4.149,60	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69923-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20071	R$ 1.644,60	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69923-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20071	R$ 1.644,60	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56678-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	20072	R$ 479,85	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 56678-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	20072	R$ 479,85	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 171731-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	20073	R$ 755,00	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 171731-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	20073	R$ 755,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 115770-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	20074	R$ 1.000,75	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 115770-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	20074	R$ 1.000,75	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22510-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	20075	R$ 378,25	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22510-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	20075	R$ 378,25	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 251562-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E	20076	R$ 211,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -			
15/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 251562-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20076	R$ 211,50	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 251548-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20077	R$ 310,10	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 251548-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20077	R$ 310,10	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 530-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	20078	R$ 100,00	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 530-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	20078	R$ 100,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	20079	R$ 240,00	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DUPL NRO. 5-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	20079	R$ 240,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 316007-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	20080	R$ 3.114,14	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 316007-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	20080	R$ 3.114,14	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146581-2E FORNEC: RHODES S/A -	20081	R$ 439,92	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146581-2E FORNEC: RHODES S/A -	20081	R$ 439,92	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1593-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	20082	R$ 479,00	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1593-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	20082	R$ 479,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 163476-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	20083	R$ 1.209,33	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 163476-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	20083	R$ 1.209,33	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 163477-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	20084	R$ 937,07	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 163477-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	20084	R$ 937,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NORMAS TECNICAS ABNT -			
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 168582-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	20085	R$ 482,50	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.500112	LIVRARIA ROSSI LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 168582-1E FORNEC: LIVRARIA ROSSI LTDA -	20085	R$ 482,50	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3795-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	20086	R$ 465,00	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3795-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	20086	R$ 465,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	20087	R$ 69,87	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	20087	R$ 69,87	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	20088	R$ 77,83	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	20088	R$ 77,83	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84347-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	20089	R$ 260,40	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR PAGTO DUPL NRO. 84347-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	20089	R$ 260,40	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6408-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	20090	R$ 540,00	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6408-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	20090	R$ 540,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48608470-1E FORNEC: PESOTECH SOLUCOES EM PESAGEM LTDA -	20091	R$ 425,00	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.524426	PESOTECH SOLUCOES EM PESAGENS		VLR PAGTO DUPL NRO. 48608470-1E FORNEC: PESOTECH SOLUCOES EM PESAGEM LTDA -	20091	R$ 425,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12724-1 FORNEC: GNRE -	20092	R$ 1,81	C
15/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12724-1 FORNEC: GNRE -	20092	R$ 1,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12716-1 FORNEC: GNRE -	20093	R$ 6.315,18	C
15/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12716-1 FORNEC: GNRE -	20093	R$ 6.315,18	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	20094	R$ 2.475,69	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	20094	R$ 2.475,69	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-17 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	20095	R$ 527,67	C
15/09/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-17 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	20095	R$ 527,67	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-17 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	20096	R$ 95,77	C
15/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-17 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	20096	R$ 95,77	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20097	R$ 214,08	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20097	R$ 214,08	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20098	R$ 3.928,57	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20098	R$ 3.928,57	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146593-1E FORNEC: RHODES S/A -	20099	R$ 119,80	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146593-1E FORNEC: RHODES S/A -	20099	R$ 119,80	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146593-1E FORNEC: RHODES S/A -	20100	R$ 357,23	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146593-1E FORNEC: RHODES S/A -	20100	R$ 357,23	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-14 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	20101	R$ 32.167,55	C
15/09/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-14 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	20101	R$ 32.167,55	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	20102	R$ 597,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	20102	R$ 597,48	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1578-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	20103	R$ 4.817,00	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1578-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	20103	R$ 4.817,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20104	R$ 10,00	C
15/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20104	R$ 10,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132254-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	20105	R$ 240,90	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132254-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	20105	R$ 240,90	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	20107	R$ 16,85	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 32-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	20107	R$ 16,85	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	20108	R$ 103,15	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	20108	R$ 103,15	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 51-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	20109	R$ 800,00	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 51-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	20109	R$ 800,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 75-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	20110	R$ 100,00	C
15/09/2023	2.1.1.01.001.514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 75-1E FORNEC: ADEMIR VIEIRA DA SILVA -	20110	R$ 100,00	D
15/09/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR REC COBRANCA NRO. 1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20580	R$ 6.599,84	C
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20580	R$ 6.599,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20582	R$ 23.500,00	C
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20582	R$ 23.500,00	D
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX Max Do Espirito Santo Guim	20583	R$ 2.917,17	C
15/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX Max Do Espirito Santo Guim	20583	R$ 2.917,17	D
15/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20585	R$ 288,58	C
15/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20585	R$ 288,58	D
15/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20646	R$ 0,57	C
15/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20646	R$ 0,57	D
15/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20647	R$ 2,03	C
15/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20647	R$ 2,03	D
15/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20676	R$ 109,51	C
15/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20676	R$ 109,51	D
15/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20692	R$ 83,66	C
15/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20692	R$ 83,66	D
15/09/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	20814	R$ 7.167,55	C
15/09/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	20814	R$ 7.167,55	D
15/09/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23 NF 12716	20892	R$ 1.879,94	C
15/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23 NF 12716	20892	R$ 1.879,94	D
18/09/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 54491 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19205	R$ 687,47	C
18/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54491 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19205	R$ 687,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 64013 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19206	R$ 858,98	C
18/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 64013 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19206	R$ 858,98	D
18/09/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 288440 DE TABONE IND E COM DE PLASTICOS LTDA. - 000480	19207	R$ 2.009,25	C
18/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 288440 DE TABONE IND E COM DE PLASTICOS LTDA. - 000480	19207	R$ 2.009,25	D
18/09/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 1 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	19595	R$ 5.500,00	C
18/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	19595	R$ 5.500,00	D
18/09/2023	1.1.2.01.001.123447	M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		VLR REC COBRANCA NRO. 12239-1 CLIENTE: M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	20111	R$ 550,00	C
18/09/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR REC COBRANCA NRO. 12239-1 CLIENTE: M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	20111	R$ 550,00	D
18/09/2023	1.1.2.01.001.123447	M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		VLR REC COBRANCA NRO. 12654-1 CLIENTE: M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	20112	R$ 22.500,00	C
18/09/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR REC COBRANCA NRO. 12654-1 CLIENTE: M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	20112	R$ 22.500,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29581-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20113	R$ 425,63	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29581-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20113	R$ 425,63	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 402847-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	20114	R$ 601,25	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 402847-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	20114	R$ 601,25	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24347-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20115	R$ 1.009,47	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24347-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20115	R$ 1.009,47	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22603-1E	20116	R$ 1.272,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -			
18/09/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22603-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	20116	R$ 1.272,68	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53881-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20117	R$ 1.480,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53881-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20117	R$ 1.480,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146645-3E FORNEC: RHODES S/A -	20118	R$ 1.529,65	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146645-3E FORNEC: RHODES S/A -	20118	R$ 1.529,65	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146650-3E FORNEC: RHODES S/A -	20119	R$ 1.578,46	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146650-3E FORNEC: RHODES S/A -	20119	R$ 1.578,46	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29580-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20120	R$ 1.794,37	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29580-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20120	R$ 1.794,37	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65864-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	20121	R$ 2.292,56	C
18/09/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 65864-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	20121	R$ 2.292,56	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319900-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	20122	R$ 3.909,34	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319900-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	20122	R$ 3.909,34	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 425411-4E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	20123	R$ 4.106,25	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 425411-4E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	20123	R$ 4.106,25	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4038382-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	20124	R$ 49,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4038382-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	20124	R$ 49,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3801-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E	20125	R$ 155,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICINAIS LTDA -			
18/09/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3801-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	20125	R$ 155,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 767-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	20126	R$ 197,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 767-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	20126	R$ 197,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56349-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20127	R$ 240,96	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56349-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20127	R$ 240,96	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140620-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	20128	R$ 250,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 140620-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	20128	R$ 250,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 586291-1E FORNEC: TXS TRANSPORTES EIRELLI -	20129	R$ 290,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		VLR PAGTO DUPL NRO. 586291-1E FORNEC: TXS TRANSPORTES EIRELLI -	20129	R$ 290,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54421-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20130	R$ 522,09	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54421-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20130	R$ 522,09	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150219-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	20131	R$ 728,53	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 150219-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	20131	R$ 728,53	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25869-1E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	20132	R$ 740,70	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 25869-1E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	20132	R$ 740,70	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 875-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	20133	R$ 750,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 875-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	20133	R$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146071-5E FORNEC: RHODES S/A -	20134	R$ 858,08	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146071-5E FORNEC: RHODES S/A -	20134	R$ 858,08	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52391-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20135	R$ 880,80	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52391-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20135	R$ 880,80	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22958-3E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	20136	R$ 1.110,44	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 22958-3E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	20136	R$ 1.110,44	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24348-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20137	R$ 1.121,30	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24348-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20137	R$ 1.121,30	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1224-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	20138	R$ 1.740,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR PAGTO DUPL NRO. 1224-1E FORNEC: GILMAR PEGORARO -	20138	R$ 1.740,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134966-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20139	R$ 1.875,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 134966-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20139	R$ 1.875,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 44-1E FORNEC: MM COM DE TINTAS LTDA -	20140	R$ 1.972,44	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.525818	MM COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 44-1E FORNEC: MM COM DE TINTAS LTDA -	20140	R$ 1.972,44	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4247937-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	20141	R$ 2.422,02	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 4247937-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	20141	R$ 2.422,02	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11741-2E	20142	R$ 681,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -			
18/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11741-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20142	R$ 681,38	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24349-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20143	R$ 3.526,86	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24349-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20143	R$ 3.526,86	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18028-2E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	20144	R$ 3.806,38	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 18028-2E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	20144	R$ 3.806,38	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67001-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	20145	R$ 4.050,38	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67001-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	20145	R$ 4.050,38	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2433-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	20146	R$ 4.700,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2433-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	20146	R$ 4.700,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16074-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	20147	R$ 5.000,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16074-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	20147	R$ 5.000,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48826-1E FORNEC: H.B.FULLER BRASIL LTDA -	20148	R$ 5.202,00	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.522348	H.B.FULLER BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48826-1E FORNEC: H.B.FULLER BRASIL LTDA -	20148	R$ 5.202,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-10 FORNEC: CLARO S/A -	20149	R$ 49,02	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-10 FORNEC: CLARO S/A -	20149	R$ 49,02	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-30 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE	20150	R$ 91,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGUA E ESGOTO -			
18/09/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-30 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	20150	R$ 91,95	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-28 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	20151	R$ 238,54	C
18/09/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-28 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	20151	R$ 238,54	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48293660-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	20152	R$ 3.136,54	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48293660-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	20152	R$ 3.136,54	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48293462-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	20153	R$ 3.534,97	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48293462-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	20153	R$ 3.534,97	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149127-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	20154	R$ 6.327,73	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 149127-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	20154	R$ 6.327,73	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-13 FORNEC: CLARO S/A -	20155	R$ 391,68	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-13 FORNEC: CLARO S/A -	20155	R$ 391,68	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12730-1 FORNEC: GNRE -	20156	R$ 14,64	C
18/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12730-1 FORNEC: GNRE -	20156	R$ 14,64	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40373-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	20157	R$ 518,40	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40373-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	20157	R$ 518,40	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4392-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	20158	R$ 1.653,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4392-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	20158	R$ 1.653,50	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20159	R$ 22,47	C
18/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20159	R$ 22,47	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20160	R$ 113,57	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20160	R$ 113,57	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20161	R$ 0,50	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20161	R$ 0,50	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20162	R$ 28,57	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20162	R$ 28,57	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20163	R$ 4.285,71	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20163	R$ 4.285,71	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20164	R$ 1.290,63	C
18/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20164	R$ 1.290,63	D
18/09/2023	1.1.2.01.001.123447	M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		PIX ML COMERCIO	20584	R$ 23.050,00	C
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX ML COMERCIO	20584	R$ 23.050,00	D
18/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20586	R$ 64.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20586	R$ 64.500,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. RECREIO DA JUVENTUDE	20587	R$ 211,20	C
18/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. RECREIO DA JUVENTUDE	20587	R$ 211,20	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	20588	R$ 500,00	C
18/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	20588	R$ 500,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	20589	R$ 500,00	C
18/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. DUPL. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	20589	R$ 500,00	D
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX Claudia Monteiro dos Santo_ADTO 13 SALARIO	20590	R$ 1.801,00	C
18/09/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PIX Claudia Monteiro dos Santo_ADTO 13 SALARIO	20590	R$ 1.801,00	D
18/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20591	R$ 816,57	C
18/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20591	R$ 816,57	D
18/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20648	R$ 0,61	C
18/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20648	R$ 0,61	D
18/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20649	R$ 2,03	C
18/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20649	R$ 2,03	D
18/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20677	R$ 331,53	C
18/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20677	R$ 331,53	D
18/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20693	R$ 236,07	C
18/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20693	R$ 236,07	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.526510	REVESTIR PINTURAS E FABRICACAO DE MOVEIS		VLR NF 969 DE REVESTIR PINTURAS E FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI	19208	R$ 440,00	C
19/09/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 969 DE REVESTIR PINTURAS E FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI	19208	R$ 440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10218 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	19209	R$ 480,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10218 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	19209	R$ 480,00	D
19/09/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12734 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	19210	R$ 2.450,00	C
19/09/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12734 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	19210	R$ 2.450,00	D
19/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12735 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19211	R$ 2.400,00	C
19/09/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12735 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19211	R$ 2.400,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14435 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19212	R$ 5.569,20	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14435 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19212	R$ 5.569,20	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14436 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19213	R$ 400,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14436 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19213	R$ 400,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14437 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19214	R$ 1.542,66	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14437 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19214	R$ 1.542,66	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14438 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19215	R$ 800,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14438 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19215	R$ 800,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 32990 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	19216	R$ 280,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 32990 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	19216	R$ 280,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 96364 DE FLEX CARGO LTDA ME	19217	R$ 148,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 96364 DE FLEX CARGO LTDA ME	19217	R$ 148,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 96516 DE FLEX CARGO LTDA ME	19218	R$ 319,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 96516 DE FLEX CARGO LTDA ME	19218	R$ 319,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 96772 DE FLEX CARGO LTDA ME	19219	R$ 208,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 96772 DE FLEX CARGO LTDA ME	19219	R$ 208,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 96871 DE FLEX CARGO LTDA ME	19220	R$ 192,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 96871 DE FLEX CARGO LTDA ME	19220	R$ 192,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 97045 DE FLEX CARGO LTDA ME	19221	R$ 189,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 97045 DE FLEX CARGO LTDA ME	19221	R$ 189,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 141260 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	19222	R$ 150,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 141260 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	19222	R$ 150,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 260645 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	19223	R$ 200,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 260645 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	19223	R$ 200,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 473421 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-SCRISTOVAO	19224	R$ 70,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 473421 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA-SCRISTOVAO	19224	R$ 70,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		S/CTRC 588148 DE TXS TRANSPORTES EIRELLI - EPP	19225	R$ 190,00	C
19/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 588148 DE TXS TRANSPORTES EIRELLI - EPP	19225	R$ 190,00	D
19/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12732 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	19467	R$ 39.200,00	C
19/09/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		VLR NF 12732 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	19467	R$ 39.200,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.511424	MAURO DE SOUZA 67978827020		VLR NF 1 DE MAURO DE SOUZA 67978827020	19596	R$ 135,00	C
19/09/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 1 DE MAURO DE SOUZA 67978827020	19596	R$ 135,00	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR NF 24 DE LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	19597	R$ 4.448,84	C
19/09/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 24 DE LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	19597	R$ 4.448,84	D
19/09/2023	2.1.1.01.001.503765	FABIO BOFF		VLR NF 619 DE FABIO BOFF	19598	R$ 400,00	C
19/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 619 DE FABIO BOFF	19598	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	1.1.2.01.001.127063	VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-5 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	20165	R$ 2.166,00	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12292-5 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	20165	R$ 2.166,00	D
19/09/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12292-5 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	20166	R$ 1,00	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12292-5 CLIENTE: VPD - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA - ME	20166	R$ 1,00	D
19/09/2023	1.1.2.01.001.169096	CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12457-4 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	20167	R$ 4.282,09	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12457-4 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	20167	R$ 4.282,09	D
19/09/2023	1.1.2.01.001.169096	CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12457-4 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	20168	R$ 1,91	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12457-4 CLIENTE: CMC - CENTRO DE MEDICINA CAPILAR LTDA	20168	R$ 1,91	D
19/09/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR REC COBRANCA NRO. 12551-2 CLIENTE: L C FUNARI	20169	R$ 993,09	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12551-2 CLIENTE: L C FUNARI	20169	R$ 993,09	D
19/09/2023	1.1.2.01.001.167018	L C FUNARI		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12551-2 CLIENTE: L C FUNARI	20170	R$ 1,91	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12551-2 CLIENTE: L C FUNARI	20170	R$ 1,91	D
19/09/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR REC COBRANCA NRO. 12662-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20171	R$ 11.182,18	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12662-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20171	R$ 11.182,18	D
19/09/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		VLR REC COBRANCA NRO. 12664-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20172	R$ 9.089,60	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12664-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	20172	R$ 9.089,60	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69965-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20177	R$ 1.732,12	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.50157	DABLIOGE COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 69965-1E	20177	R$ 1.732,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	LTDA		FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -			
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69980-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20178	R$ 1.096,40	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69980-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20178	R$ 1.096,40	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56512-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20179	R$ 950,60	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56512-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20179	R$ 950,60	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56448-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20180	R$ 120,83	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56448-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20180	R$ 120,83	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2095535-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20181	R$ 356,83	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2095535-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20181	R$ 356,83	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53827-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20182	R$ 2.220,00	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53827-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20182	R$ 2.220,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 338316-2E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	20183	R$ 734,59	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 338316-2E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	20183	R$ 734,59	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 250523-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20184	R$ 1.007,46	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 250523-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20184	R$ 1.007,46	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2405-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	20185	R$ 2.760,73	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2405-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	20185	R$ 2.760,73	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS	20186	R$ 64.884,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
19/09/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	20186	R$ 64.884,06	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 504574-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	20189	R$ 800,16	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 504574-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	20189	R$ 800,16	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146133-5E FORNEC: RHODES S/A -	20190	R$ 211,16	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146133-5E FORNEC: RHODES S/A -	20190	R$ 211,16	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 398779-4E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	20191	R$ 14.415,63	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.501611	POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 398779-4E FORNEC: POLIMOLD INDUSTRIAL S/A -	20191	R$ 14.415,63	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12727-1 FORNEC: GNRE -	20192	R$ 13.268,18	C
19/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12727-1 FORNEC: GNRE -	20192	R$ 13.268,18	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12726-1 FORNEC: GNRE -	20193	R$ 2.946,11	C
19/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12726-1 FORNEC: GNRE -	20193	R$ 2.946,11	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12725-1 FORNEC: GNRE -	20194	R$ 17.077,24	C
19/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12725-1 FORNEC: GNRE -	20194	R$ 17.077,24	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12733-1 FORNEC: GNRE -	20195	R$ 4,69	C
19/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12733-1 FORNEC: GNRE -	20195	R$ 4,69	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20196	R$ 5,73	C
19/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20196	R$ 5,73	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20197	R$ 20,00	C
19/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20197	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 320797-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	20198	R$ 915,00	C
19/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 320797-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	20198	R$ 915,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 24-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	20199	R$ 4.448,84	C
19/09/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 24-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	20199	R$ 4.448,84	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19092023-1 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	20200	R$ 2.541,00	C
19/09/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19092023-1 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	20200	R$ 2.541,00	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 978 Fornec: GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL,	20201	R$ 83,26	C
19/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 978 Fornec: GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL,	20201	R$ 83,26	D
19/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20592	R$ 104.000,00	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20592	R$ 104.000,00	D
19/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20593	R$ 1.354,08	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20593	R$ 1.354,08	D
19/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20650	R$ 0,57	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20650	R$ 0,57	D
19/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20651	R$ 2,03	C
19/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20651	R$ 2,03	D
19/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20678	R$ 582,40	C
19/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20678	R$ 582,40	D
19/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20694	R$ 391,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20694	R$ 391,04	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 08/23	20829	R$ 29,56	C
19/09/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 08/23	20829	R$ 29,56	D
19/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 08/23	20830	R$ 116,52	C
19/09/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 08/23	20830	R$ 116,52	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 138 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	19226	R$ 570,00	C
20/09/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 138 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	19226	R$ 570,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.526511	PARAFUSANDO COMERCIO LTDA		VLR NF 318 DE PARAFUSANDO COMERCIO LTDA	19227	R$ 677,60	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 318 DE PARAFUSANDO COMERCIO LTDA	19227	R$ 677,60	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 3026 DE HG COM DE TINTAS LTDA	19228	R$ 736,80	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3026 DE HG COM DE TINTAS LTDA	19228	R$ 736,80	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 3026 DE HG COM DE TINTAS LTDA	19229	R$ 22,00	C
20/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3026 DE HG COM DE TINTAS LTDA	19229	R$ 22,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.518877	SERRA REBOBINAGEM E CONS.DE MOTORES LTDA		VLR NF 3530 DE SERRA REBOBINAGEM E CONSERTO DE MOTORES LTDA	19230	R$ 1.420,00	C
20/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3530 DE SERRA REBOBINAGEM E CONSERTO DE MOTORES LTDA	19230	R$ 1.420,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.515323	KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 3843 DE KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19231	R$ 9.000,00	C
20/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3843 DE KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19231	R$ 9.000,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 11252 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	19232	R$ 34,00	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11252 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	19232	R$ 34,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11896 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19233	R$ 12.311,53	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11896 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19233	R$ 12.311,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14456 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19234	R$ 850,00	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14456 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19234	R$ 850,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14457 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19235	R$ 250,00	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14457 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19235	R$ 250,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14458 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19236	R$ 250,00	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14458 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19236	R$ 250,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14465 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19237	R$ 300,00	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14465 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19237	R$ 300,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14471 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19238	R$ 5.490,00	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14471 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19238	R$ 5.490,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14484 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19239	R$ 1.300,00	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14484 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19239	R$ 1.300,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR NF 15360 DE AMIGRAF GRAF E EDITORA LTDA	19240	R$ 250,00	C
20/09/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 15360 DE AMIGRAF GRAF E EDITORA LTDA	19240	R$ 250,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29771 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19241	R$ 2.430,73	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29771 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19241	R$ 2.430,73	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29772 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19242	R$ 598,09	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29772 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19242	R$ 598,09	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54095 DE FK GRUPO S/A	19243	R$ 9.976,53	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54095 DE FK GRUPO S/A	19243	R$ 9.976,53	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54108 DE FK GRUPO S/A	19244	R$ 2.386,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54108 DE FK GRUPO S/A	19244	R$ 2.386,11	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 54540 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19245	R$ 290,29	C
20/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54540 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19245	R$ 290,29	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR NF 68041 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	19246	R$ 3.019,50	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68041 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	19246	R$ 3.019,50	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70477 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19247	R$ 1.644,60	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70477 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19247	R$ 1.644,60	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70478 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19248	R$ 2.560,90	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70478 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19248	R$ 2.560,90	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 137805 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19249	R$ 255,00	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 137805 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19249	R$ 255,00	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR NF 220321 DE SIMOQUAMICA PRODUTOS QUAMICOS LTDA	19250	R$ 338,70	C
20/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 220321 DE SIMOQUAMICA PRODUTOS QUAMICOS LTDA	19250	R$ 338,70	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 253759 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19251	R$ 1.419,58	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 253759 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19251	R$ 1.419,58	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 253759 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19252	R$ 181,60	C
20/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 253759 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19252	R$ 181,60	D
20/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 287199 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	19253	R$ 2.187,03	C
20/09/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 287199 DE REHAU INDUSTRIA	19253	R$ 2.187,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			LTDA			
20/09/2023	1.1.2.01.001.170874	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR		VLR REC COBRANCA NRO. 12556-1 CLIENTE: COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	20202	R$ 6.212,01	C
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12556-1 CLIENTE: COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	20202	R$ 6.212,01	D
20/09/2023	1.1.2.01.001.132167	ESTADO DE MATO GROSSO		VLR REC COBRANCA NRO. 12601-1 CLIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO	20203	R$ 32.200,00	C
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12601-1 CLIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO	20203	R$ 32.200,00	D
20/09/2023	1.1.2.01.001.132167	ESTADO DE MATO GROSSO		VLR REC COBRANCA NRO. 12601-1 CLIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO	20204	R$ 39.389,49	C
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12601-1 CLIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO	20204	R$ 39.389,49	D
20/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12612-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	20205	R$ 5.428,69	C
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12612-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	20205	R$ 5.428,69	D
20/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12615-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	20206	R$ 904,78	C
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12615-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	20206	R$ 904,78	D
20/09/2023	1.1.2.01.001.172419	NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12673-2 CLIENTE: NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA	20207	R$ 1.858,84	C
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12673-2 CLIENTE: NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA	20207	R$ 1.858,84	D
20/09/2023	1.1.2.01.001.172419	NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12673-2 CLIENTE: NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA	20208	R$ 1,91	C
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12673-2 CLIENTE: NUCLEO DE ALERGIA E VACINAS JUNDIAI LTDA	20208	R$ 1,91	D
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20213	R$ 1,91	C
20/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20213	R$ 1,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20214	R$ 20,00	C
20/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20214	R$ 20,00	D
20/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	20215	R$ 5.000,00	C
20/09/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	20215	R$ 5.000,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 23-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	20456	R$ 2.750,00	C
20/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 23-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	20456	R$ 2.750,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX ADEMIR VIEIRA DA SILVA	20594	R$ 350,00	C
20/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX ADEMIR VIEIRA DA SILVA	20594	R$ 350,00	D
20/09/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20703	R$ 4,06	C
20/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20703	R$ 4,06	D
20/09/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20704	R$ 4,06	C
20/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20704	R$ 4,06	D
20/09/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO DE SALARIO	22846	R$ 3.616,50	C
20/09/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		PG. ADTO DE SALARIO	22846	R$ 3.616,50	D
21/09/2023	2.1.1.01.001.526276	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA		VLR NF 788 DE CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	19254	R$ 13,00	C
21/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 788 DE CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	19254	R$ 13,00	D
21/09/2023	2.1.1.01.001.508687	VANZE GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		VLR NF 1617 DE VANZE GRAFICA EIRELI	19255	R$ 1.660,00	C
21/09/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 1617 DE VANZE GRAFICA EIRELI	19255	R$ 1.660,00	D
21/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11859 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19256	R$ 2.517,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11859 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19256	R$ 2.517,24	D
21/09/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 39757 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	19257	R$ 1.010,00	C
21/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 39757 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	19257	R$ 1.010,00	D
21/09/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 58581 DE BENFATTO LTDA	19258	R$ 1.480,00	C
21/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 58581 DE BENFATTO LTDA	19258	R$ 1.480,00	D
21/09/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 58582 DE BENFATTO LTDA	19259	R$ 500,00	C
21/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 58582 DE BENFATTO LTDA	19259	R$ 500,00	D
21/09/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 90179 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	19260	R$ 334,00	C
21/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 90179 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	19260	R$ 334,00	D
21/09/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 319279 DE VULCANO IND COM LTDA	19261	R$ 499,20	C
21/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 319279 DE VULCANO IND COM LTDA	19261	R$ 499,20	D
21/09/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 319280 DE VULCANO IND COM LTDA	19262	R$ 135,81	C
21/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 319280 DE VULCANO IND COM LTDA	19262	R$ 135,81	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12737 DE ILZA PEREIRA	19468	R$ 2.700,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.173453	ILZA PEREIRA		VLR NF 12737 DE ILZA PEREIRA	19468	R$ 2.700,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12738 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19469	R$ 8.000,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12738 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19469	R$ 8.000,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12739 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19470	R$ 11.000,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12739 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19470	R$ 11.000,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12740 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19471	R$ 4.800,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12740 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19471	R$ 4.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12741 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	19472	R$ 8.190,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		VLR NF 12741 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	19472	R$ 8.190,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12742 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	19473	R$ 15.840,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		VLR NF 12742 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	19473	R$ 15.840,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12743 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19474	R$ 800,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12743 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19474	R$ 800,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12744 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19475	R$ 6.050,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12744 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19475	R$ 6.050,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12746 DE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	19476	R$ 17.596,10	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.173454	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		VLR NF 12746 DE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	19476	R$ 17.596,10	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12747 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	19477	R$ 28.000,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12747 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	19477	R$ 28.000,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12749 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	19478	R$ 85.600,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12749 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	19478	R$ 85.600,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12751 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	19479	R$ 2.430,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12751 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	19479	R$ 2.430,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12752 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	19480	R$ 30.000,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR NF 12752 DE MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	19480	R$ 30.000,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12754 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA	19481	R$ 92.920,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNECE			
21/09/2023	1.1.2.01.001.156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		VLR NF 12754 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	19481	R$ 92.920,00	D
21/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12756 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	19482	R$ 240.872,00	C
21/09/2023	1.1.2.01.001.156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		VLR NF 12756 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	19482	R$ 240.872,00	D
21/09/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR REC COBRANCA NRO. 12357-6 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	20217	R$ 1.228,09	C
21/09/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR REC COBRANCA NRO. 12357-6 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	20217	R$ 1.228,09	D
21/09/2023	1.1.2.01.001.168511	MARCOS QUINTELA SEBODE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12357-6 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	20218	R$ 1,91	C
21/09/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12357-6 CLIENTE: MARCOS QUINTELA SEBODE	20218	R$ 1,91	D
21/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12373-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	20219	R$ 2.542,05	C
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12373-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	20219	R$ 2.542,05	D
21/09/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12417-5 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	20220	R$ 874,09	C
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12417-5 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	20220	R$ 874,09	D
21/09/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12417-5 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	20221	R$ 1,91	C
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12417-5 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	20221	R$ 1,91	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35911-1E	20224	R$ 179,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -			
21/09/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35911-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	20224	R$ 179,50	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2875-1E FORNEC: BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI -	20225	R$ 180,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.515665	BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 2875-1E FORNEC: BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI -	20225	R$ 180,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13117-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	20226	R$ 315,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13117-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	20226	R$ 315,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56866-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20227	R$ 399,01	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56866-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20227	R$ 399,01	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146866-3E FORNEC: RHODES S/A -	20228	R$ 492,27	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146866-3E FORNEC: RHODES S/A -	20228	R$ 492,27	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2095991-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20229	R$ 818,87	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2095991-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20229	R$ 818,87	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 95849-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20230	R$ 99,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 95849-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20230	R$ 99,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 96170-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20231	R$ 112,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 96170-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20231	R$ 112,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 95838-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20232	R$ 149,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 95838-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20232	R$ 149,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 95983-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20233	R$ 169,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 95983-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20233	R$ 169,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 95903-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20234	R$ 169,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 95903-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20234	R$ 169,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 96001-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20235	R$ 179,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 96001-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20235	R$ 179,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8045-1E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	20236	R$ 1.053,67	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8045-1E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	20236	R$ 1.053,67	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 274567-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	20237	R$ 1.255,47	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 274567-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	20237	R$ 1.255,47	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1631-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	20238	R$ 1.410,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1631-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	20238	R$ 1.410,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2426-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	20239	R$ 1.636,50	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2426-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	20239	R$ 1.636,50	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 271669-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20240	R$ 1.639,10	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 271669-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20240	R$ 1.639,10	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6443-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	20241	R$ 1.849,67	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6443-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	20241	R$ 1.849,67	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52439-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20242	R$ 1.952,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52439-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20242	R$ 1.952,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149725-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	20243	R$ 2.199,36	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 149725-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	20243	R$ 2.199,36	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132210-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	20244	R$ 2.399,17	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132210-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	20244	R$ 2.399,17	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101-2E FORNEC: MARCOS RODRIGO DE MATOS 88182525004 -	20245	R$ 2.480,00	C
21/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 101-2E FORNEC: MARCOS RODRIGO DE MATOS 88182525004 -	20245	R$ 2.480,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 214-3E FORNEC: DIMOVI INDUSTRIA METALURGICA -	20246	R$ 7.540,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.503535	STEFFENS IND. SOFAS SIST.LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 214-3E FORNEC: DIMOVI INDUSTRIA METALURGICA -	20246	R$ 7.540,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147544-1E FORNEC: RHODES S/A -	20247	R$ 10.951,03	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147544-1E FORNEC: RHODES S/A -	20247	R$ 10.951,03	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53924-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	20248	R$ 154,72	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53924-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	20248	R$ 154,72	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 588148-1E FORNEC: TXS TRANSPORTES EIRELLI -	20249	R$ 190,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		VLR PAGTO DUPL NRO. 588148-1E FORNEC: TXS TRANSPORTES EIRELLI -	20249	R$ 190,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	20250	R$ 42,90	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E	20250	R$ 42,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURANCA ELETRONICA LTDA -			
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 10463-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	20251	R$ 0,01	C
21/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 10463-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	20251	R$ 0,01	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	20252	R$ 207,43	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-3E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	20252	R$ 207,43	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21388-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	20253	R$ 222,75	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 21388-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	20253	R$ 222,75	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 175920-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	20254	R$ 352,25	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 175920-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	20254	R$ 352,25	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3835-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	20255	R$ 1.022,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3835-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	20255	R$ 1.022,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1542-1E FORNEC: PRO PINK PAINEIS LTDA -	20256	R$ 1.080,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.506512	PINK PAINEIS LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 1542-1E FORNEC: PRO PINK PAINEIS LTDA -	20256	R$ 1.080,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2442-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	20257	R$ 1.339,87	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2442-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	20257	R$ 1.339,87	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51723-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20258	R$ 1.344,28	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51723-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20258	R$ 1.344,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3160-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	20259	R$ 2.119,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3160-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	20259	R$ 2.119,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 316650-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	20260	R$ 8.333,83	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 316650-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	20260	R$ 8.333,83	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3911-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	20261	R$ 9.138,01	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3911-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	20261	R$ 9.138,01	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147646-1E FORNEC: RHODES S/A -	20262	R$ 11.080,81	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147646-1E FORNEC: RHODES S/A -	20262	R$ 11.080,81	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1401-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	20263	R$ 3.316,80	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1401-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	20263	R$ 3.316,80	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	20264	R$ 9.128,72	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	20264	R$ 9.128,72	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20265	R$ 3,82	C
21/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20265	R$ 3,82	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20266	R$ 13,46	C
21/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20266	R$ 13,46	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20267	R$ 428,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20267	R$ 428,57	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20268	R$ 4.428,33	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20268	R$ 4.428,33	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12736-1 FORNEC: GNRE -	20269	R$ 7,32	C
21/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12736-1 FORNEC: GNRE -	20269	R$ 7,32	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54447-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	20270	R$ 1.236,42	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54447-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	20270	R$ 1.236,42	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12737-1 FORNEC: GNRE -	20271	R$ 400,00	C
21/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12737-1 FORNEC: GNRE -	20271	R$ 400,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147352-1E FORNEC: RHODES S/A -	20272	R$ 311,36	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147352-1E FORNEC: RHODES S/A -	20272	R$ 311,36	D
21/09/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1118-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	20273	R$ 20,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 1118-1E FORNEC: COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA -	20273	R$ 20,00	D
21/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 101323-1E FORNEC: GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL -	20274	R$ 83,26	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.500169	GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA.		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 101323-1E FORNEC: GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL -	20274	R$ 83,26	D
21/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 49134600-1E FORNEC: ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051 -	20275	R$ 3.150,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.52609	ELTON DUARTE		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO.	20275	R$ 3.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	KALISEWSKI 04833801051		49134600-1E FORNEC: ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051 -			
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	20276	R$ 3.509,21	C
21/09/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2023-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	20276	R$ 3.509,21	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 969-1E FORNEC: REVESTIR PINTURAS E FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI -	20277	R$ 440,00	C
21/09/2023	2.1.1.01.001.526510	REVESTIR PINTURAS E FABRICACAO DE MOVEIS		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 969-1E FORNEC: REVESTIR PINTURAS E FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI -	20277	R$ 440,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	20278	R$ 150,00	C
21/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	20278	R$ 150,00	D
21/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20595	R$ 17.000,00	C
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20595	R$ 17.000,00	D
21/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		COBRANCA	20596	R$ 1.230,00	C
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		COBRANCA	20596	R$ 1.230,00	D
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 951 Fornec: INFORMA MARKETS LTDA.,	20597	R$ 6.130,00	C
21/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 951 Fornec: INFORMA MARKETS LTDA.,	20597	R$ 6.130,00	D
21/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20599	R$ 233,58	C
21/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20599	R$ 233,58	D
21/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20652	R$ 1,17	C
21/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20652	R$ 1,17	D
21/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20653	R$ 3,97	C
21/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20653	R$ 3,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20679	R$ 111,18	C
21/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20679	R$ 111,18	D
21/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20695	R$ 67,66	C
21/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20695	R$ 67,66	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2481 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	19263	R$ 6.344,00	C
22/09/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2481 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	19263	R$ 6.344,00	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 9340 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19264	R$ 149,77	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 9340 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19264	R$ 149,77	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 14283 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19265	R$ 64,53	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 14283 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19265	R$ 64,53	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24565 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19266	R$ 1.830,61	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24565 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19266	R$ 1.830,61	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24649 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19267	R$ 835,18	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24649 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19267	R$ 835,18	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29765 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19268	R$ 1.373,02	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29765 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19268	R$ 1.373,02	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.511685	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR NF 29779 DE LUPEME IND METALURGICA LTDA	19269	R$ 2.372,08	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29779 DE LUPEME IND METALURGICA LTDA	19269	R$ 2.372,08	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR NF 32803 DE G E K TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	19270	R$ 532,70	C
22/09/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 32803 DE G E K TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA	19270	R$ 532,70	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 54624 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19271	R$ 229,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54624 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19271	R$ 229,42	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 132371 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	19272	R$ 1.680,91	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 132371 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	19272	R$ 1.680,91	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 132513 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	19273	R$ 1.869,08	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 132513 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	19273	R$ 1.869,08	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 148334 DE RHODES S/A	19274	R$ 1.664,20	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 148334 DE RHODES S/A	19274	R$ 1.664,20	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 148335 DE RHODES S/A	19275	R$ 1.734,89	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 148335 DE RHODES S/A	19275	R$ 1.734,89	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR NF 165366 DE Cofratec Industria Textil Ltda	19276	R$ 1.713,73	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 165366 DE Cofratec Industria Textil Ltda	19276	R$ 1.713,73	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 252809 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19277	R$ 837,45	C
22/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 252809 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19277	R$ 837,45	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 253289 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19278	R$ 225,60	C
22/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 253289 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19278	R$ 225,60	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 254259 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19279	R$ 465,00	C
22/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 254259 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19279	R$ 465,00	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		S/CTRC 280463 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 14	19280	R$ 172,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 280463 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 14	19280	R$ 172,12	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2112690 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19281	R$ 2.385,08	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2112690 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19281	R$ 2.385,08	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2113164 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19282	R$ 12.915,99	C
22/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2113164 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19282	R$ 12.915,99	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 51414155 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	19283	R$ 2.648,33	C
22/09/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 51414155 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	19283	R$ 2.648,33	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 51421922 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	19284	R$ 5.021,58	C
22/09/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 51421922 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	19284	R$ 5.021,58	D
22/09/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 51888921 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	19285	R$ 237,97	C
22/09/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 51888921 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-	19285	R$ 237,97	D
22/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12757 DE COMANDO DA MARINHA	19483	R$ 5.400,00	C
22/09/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR NF 12757 DE COMANDO DA MARINHA	19483	R$ 5.400,00	D
22/09/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		VLR REC COBRANCA NRO. 12595-1 CLIENTE: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20279	R$ 64.169,35	C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12595-1 CLIENTE: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20279	R$ 64.169,35	D
22/09/2023	1.1.2.01.001.171954	FLEX CARGO LTDA ME		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12652-1 CLIENTE: FLEX CARGO LTDA ME	20280	R$ 96,38	C
22/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR REC TRANSF/TED/DOC NRO. 12652-1 CLIENTE: FLEX CARGO LTDA ME	20280	R$ 96,38	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 280463-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 14 -	20283	R$ 172,12	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 280463-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 14 -	20283	R$ 172,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252198-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20284	R$ 188,50	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252198-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20284	R$ 188,50	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252238-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20285	R$ 312,00	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252238-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20285	R$ 312,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146581-3E FORNEC: RHODES S/A -	20286	R$ 439,92	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146581-3E FORNEC: RHODES S/A -	20286	R$ 439,92	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 606-2E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	20287	R$ 512,00	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 606-2E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	20287	R$ 512,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 503135-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	20288	R$ 807,20	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 503135-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	20288	R$ 807,20	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127034-2E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	20289	R$ 1.492,70	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 127034-2E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	20289	R$ 1.492,70	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52258-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20290	R$ 1.609,00	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52258-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20290	R$ 1.609,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53982-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20291	R$ 2.966,91	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53982-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20291	R$ 2.966,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270773-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20292	R$ 3.768,51	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270773-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20292	R$ 3.768,51	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 316750-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	20293	R$ 3.781,33	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 316750-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	20293	R$ 3.781,33	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 321547-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	20294	R$ 5.433,65	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 321547-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	20294	R$ 5.433,65	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 112-2E FORNEC: RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA -	20295	R$ 236,50	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.526335	RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 112-2E FORNEC: RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA -	20295	R$ 236,50	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 111-2E FORNEC: RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA -	20296	R$ 996,98	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.526335	RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 111-2E FORNEC: RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA -	20296	R$ 996,98	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6359-2E FORNEC: RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA -	20297	R$ 1.495,50	C
22/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 6359-2E FORNEC: RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA -	20297	R$ 1.495,50	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20298	R$ 15,83	C
22/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20298	R$ 15,83	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12741-1 FORNEC: GNRE -	20299	R$ 900,90	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12741-1 FORNEC: GNRE -	20299	R$ 900,90	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12745-1 FORNEC: GNRE -	20300	R$ 106,02	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12745-1 FORNEC:	20300	R$ 106,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12746-1 FORNEC: GNRE -	20301	R$ 1.935,57	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12746-1 FORNEC: GNRE -	20301	R$ 1.935,57	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12747-1 FORNEC: GNRE -	20302	R$ 3.080,00	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12747-1 FORNEC: GNRE -	20302	R$ 3.080,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12732-1 FORNEC: GNRE -	20303	R$ 4.989,09	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12732-1 FORNEC: GNRE -	20303	R$ 4.989,09	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12751-1 FORNEC: GNRE -	20304	R$ 177,80	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12751-1 FORNEC: GNRE -	20304	R$ 177,80	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12744-1 FORNEC: GNRE -	20305	R$ 442,68	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12744-1 FORNEC: GNRE -	20305	R$ 442,68	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12754-1 FORNEC: GNRE -	20306	R$ 10.221,20	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12754-1 FORNEC: GNRE -	20306	R$ 10.221,20	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12756-1 FORNEC: GNRE -	20307	R$ 26.495,92	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12756-1 FORNEC: GNRE -	20307	R$ 26.495,92	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12752-1 FORNEC: GNRE -	20308	R$ 2.195,12	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12752-1 FORNEC: GNRE -	20308	R$ 2.195,12	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12739-1 FORNEC: GNRE -	20309	R$ 804,88	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12739-1 FORNEC: GNRE -	20309	R$ 804,88	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12749-1 FORNEC: GNRE -	20310	R$ 6.263,42	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12749-1 FORNEC: GNRE -	20310	R$ 6.263,42	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12740-1 FORNEC:	20311	R$ 351,22	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12740-1 FORNEC: GNRE -	20311	R$ 351,22	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12738-1 FORNEC: GNRE -	20312	R$ 585,37	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12738-1 FORNEC: GNRE -	20312	R$ 585,37	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14381-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20313	R$ 1.400,00	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14381-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20313	R$ 1.400,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14384-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20314	R$ 2.142,85	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14384-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20314	R$ 2.142,85	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14385-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20315	R$ 357,14	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14385-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20315	R$ 357,14	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20316	R$ 85,71	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20316	R$ 85,71	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14387-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20317	R$ 257,14	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14387-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20317	R$ 257,14	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20318	R$ 0,94	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20318	R$ 0,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20319	R$ 106,00	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20319	R$ 106,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12757-1 FORNEC: GNRE -	20320	R$ 539,90	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12757-1 FORNEC: GNRE -	20320	R$ 539,90	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12742-1 FORNEC: GNRE -	20321	R$ 1.742,40	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12742-1 FORNEC: GNRE -	20321	R$ 1.742,40	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20322	R$ 213,03	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20322	R$ 213,03	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20323	R$ 3.928,57	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20323	R$ 3.928,57	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20324	R$ 0,78	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20324	R$ 0,78	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20325	R$ 0,27	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20325	R$ 0,27	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	20326	R$ 793,50	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	20326	R$ 793,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-2E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	20327	R$ 630,00	C
22/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-2E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	20327	R$ 630,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 880-1E FORNEC: FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO -	20328	R$ 400,00	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.515322	FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 880-1E FORNEC: FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO -	20328	R$ 400,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 269-1E FORNEC: JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469 -	20329	R$ 2.800,00	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.514768	JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 269-1E FORNEC: JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469 -	20329	R$ 2.800,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	20330	R$ 50,00	C
22/09/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	20330	R$ 50,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: J H S REPRESENTACOES CONSULTORIA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	20331	R$ 5.000,00	C
22/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: J H S REPRESENTACOES CONSULTORIA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	20331	R$ 5.000,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 991 Fornec: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO,	20332	R$ 1.200,00	C
22/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 991 Fornec: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO,	20332	R$ 1.200,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1002 Fornec: FRIOVIX COM_RCIO DE REFRIGERA_O LTDA,	20333	R$ 384,20	C
22/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1002 Fornec: FRIOVIX COM_RCIO DE REFRIGERA_O LTDA,	20333	R$ 384,20	D
22/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX FLEX CARGO	20598	R$ 100,00	C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX FLEX CARGO	20598	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20600	R$ 42.000,00	C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20600	R$ 42.000,00	D
22/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20601	R$ 437,10	C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20601	R$ 437,10	D
22/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20602	R$ 42,90	C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20602	R$ 42,90	D
22/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Estorno de Debito	20603	R$ 2.480,00	C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Estorno de Debito	20603	R$ 2.480,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	20604	R$ 187,00	C
22/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	20604	R$ 187,00	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	20605	R$ 58,54	C
22/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	20605	R$ 58,54	D
22/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX MARIA ALBENIZA DE MATOS LI	20606	R$ 1.500,00	C
22/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX MARIA ALBENIZA DE MATOS LI	20606	R$ 1.500,00	D
22/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20654	R$ 0,58	C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20654	R$ 0,58	D
22/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20655	R$ 1,96	C
22/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20655	R$ 1,96	D
22/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20680	R$ 217,00	C
22/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20680	R$ 217,00	D
22/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20681	R$ 74,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20681	R$ 74,36	D
22/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20696	R$ 126,48	C
22/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20696	R$ 126,48	D
22/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20697	R$ 12,32	C
22/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20697	R$ 12,32	D
22/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20700	R$ 19,14	C
22/09/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20700	R$ 19,14	D
25/09/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1086 DE TECNO MADRE REST LTDA	19286	R$ 4.977,00	C
25/09/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1086 DE TECNO MADRE REST LTDA	19286	R$ 4.977,00	D
25/09/2023	1.1.2.01.001.136812	SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE		VLR REC COBRANCA NRO. 12639-1 CLIENTE: SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE	20334	R$ 993,09	C
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12639-1 CLIENTE: SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE	20334	R$ 993,09	D
25/09/2023	1.1.2.01.001.136812	SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE		VLR REC COBRANCA NRO. 12639-1 CLIENTE: SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE	20335	R$ 1,91	C
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12639-1 CLIENTE: SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE	20335	R$ 1,91	D
25/09/2023	1.1.2.01.001.110795	L.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12659-3 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	20336	R$ 3.169,20	C
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12659-3 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	20336	R$ 3.169,20	D
25/09/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12660-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	20337	R$ 1.208,09	C
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12660-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	20337	R$ 1.208,09	D
25/09/2023	1.1.2.01.001.11161	TECNOVA PREPARACAO		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12660-1	20338	R$ 1,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	DE MATERIAIS LTDA		CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA			
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12660-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	20338	R$ 1,91	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13145-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	20339	R$ 39,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13145-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	20339	R$ 39,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 199120-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	20340	R$ 133,02	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 199120-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	20340	R$ 133,02	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41570-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	20341	R$ 202,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41570-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	20341	R$ 202,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146645-4E FORNEC: RHODES S/A -	20342	R$ 1.529,65	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146645-4E FORNEC: RHODES S/A -	20342	R$ 1.529,65	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146650-4E FORNEC: RHODES S/A -	20343	R$ 1.578,46	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146650-4E FORNEC: RHODES S/A -	20343	R$ 1.578,46	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1614-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	20344	R$ 3.127,32	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1614-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	20344	R$ 3.127,32	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53842-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20345	R$ 3.336,60	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53842-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20345	R$ 3.336,60	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11252-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE	20346	R$ 34,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPILHADEIRAS LTDA -			
25/09/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11252-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	20346	R$ 34,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4151-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	20347	R$ 180,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4151-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	20347	R$ 180,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1536-1E FORNEC: ACROLL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE METROLOGIA LTDA -	20348	R$ 240,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.509067	ACROLL IND COM E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1536-1E FORNEC: ACROLL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE METROLOGIA LTDA -	20348	R$ 240,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 163270-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	20349	R$ 337,35	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 163270-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	20349	R$ 337,35	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140846-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	20350	R$ 350,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 140846-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	20350	R$ 350,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29554-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20351	R$ 414,70	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29554-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20351	R$ 414,70	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270880-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20352	R$ 546,39	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270880-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20352	R$ 546,39	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	20353	R$ 570,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 138-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA	20353	R$ 570,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 275231-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	20354	R$ 621,52	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 275231-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	20354	R$ 621,52	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11741-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20355	R$ 681,38	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11741-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20355	R$ 681,38	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52391-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20356	R$ 726,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52391-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20356	R$ 726,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2454-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	20357	R$ 832,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2454-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	20357	R$ 832,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279776-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	20358	R$ 893,71	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 279776-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	20358	R$ 893,71	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53895-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	20359	R$ 920,47	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53895-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	20359	R$ 920,47	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7020223-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	20360	R$ 1.073,31	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7020223-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	20360	R$ 1.073,31	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134712-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20361	R$ 1.500,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 134712-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20361	R$ 1.500,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29618-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20362	R$ 1.534,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29618-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20362	R$ 1.534,40	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 130252-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	20363	R$ 1.810,50	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 130252-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	20363	R$ 1.810,50	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 270852-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20364	R$ 3.515,68	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 270852-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20364	R$ 3.515,68	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67001-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	20365	R$ 3.689,51	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67001-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	20365	R$ 3.689,51	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13337-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	20366	R$ 3.705,00	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13337-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	20366	R$ 3.705,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 686713-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	20367	R$ 5.421,99	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 686713-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	20367	R$ 5.421,99	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 686712-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	20368	R$ 6.221,90	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 686712-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	20368	R$ 6.221,90	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 684116-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	20369	R$ 8.639,91	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 684116-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	20369	R$ 8.639,91	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-45 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	20370	R$ 1.203,96	C
25/09/2023	4.2.2.03.001.00661	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-45 FORNEC:	20370	R$ 1.203,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -			
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-56 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	20371	R$ 91,95	C
25/09/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-56 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	20371	R$ 91,95	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	20372	R$ 290,08	C
25/09/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-9 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	20372	R$ 290,08	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1086-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	20373	R$ 2.488,50	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1086-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	20373	R$ 2.488,50	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	20379	R$ 200,00	C
25/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	20379	R$ 200,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1E FORNEC: DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863 -	20380	R$ 190,00	C
25/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1E FORNEC: DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863 -	20380	R$ 190,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25092023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20381	R$ 5,73	C
25/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25092023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20381	R$ 5,73	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25092023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20382	R$ 53,96	C
25/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25092023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20382	R$ 53,96	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25092023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20383	R$ 13,86	C
25/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25092023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20383	R$ 13,86	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14435-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20384	R$ 0,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14435-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20384	R$ 0,07	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14435-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20385	R$ 1.856,40	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14435-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20385	R$ 1.856,40	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 14435-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20386	R$ 66,49	C
25/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 14435-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20386	R$ 66,49	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14436-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20387	R$ 133,33	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14436-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20387	R$ 133,33	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14438-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20388	R$ 266,66	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14438-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20388	R$ 266,66	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14437-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20389	R$ 514,22	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14437-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20389	R$ 514,22	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20390	R$ 113,36	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20390	R$ 113,36	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20391	R$ 28,57	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20391	R$ 28,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20392	R$ 4.285,71	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20392	R$ 4.285,71	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20393	R$ 0,71	C
25/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20393	R$ 0,71	D
25/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20608	R$ 61.000,00	C
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20608	R$ 61.000,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20609	R$ 3.266,63	C
25/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20609	R$ 3.266,63	D
25/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20610	R$ 286,70	C
25/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	20610	R$ 286,70	D
25/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20656	R$ 0,56	C
25/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20656	R$ 0,56	D
25/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20657	R$ 1,96	C
25/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20657	R$ 1,96	D
25/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20682	R$ 439,20	C
25/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20682	R$ 439,20	D
25/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20698	R$ 82,96	C
25/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20698	R$ 82,96	D
25/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20701	R$ 69,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20701	R$ 69,54	D
25/09/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		CREDITO EMPRESTIMO DE Uniprime Pioneira	20705	R$ 100.000,00	C
25/09/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		CREDITO EMPRESTIMO DE Uniprime Pioneira	20705	R$ 100.000,00	D
25/09/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		CREDITO EMPRESTIMO DE Uniprime Pioneira	20706	R$ 100.000,00	C
25/09/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		CREDITO EMPRESTIMO DE Uniprime Pioneira	20706	R$ 100.000,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20707	R$ 150,00	C
25/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20707	R$ 150,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20708	R$ 150,00	C
25/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	20708	R$ 150,00	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. IPI REF. 08/23	20828	R$ 75.601,08	C
25/09/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 08/23	20828	R$ 75.601,08	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. PIS REF. 08/23	20831	R$ 20.876,29	C
25/09/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 08/23	20831	R$ 20.876,29	D
25/09/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. COFINS REF. 08/23	20832	R$ 96.352,09	C
25/09/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 08/23	20832	R$ 96.352,09	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 498 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	19287	R$ 7.044,00	C
26/09/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 498 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	19287	R$ 7.044,00	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2464 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	19288	R$ 10.400,00	C
26/09/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2464 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	19288	R$ 10.400,00	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 5483 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	19289	R$ 1.332,00	C
26/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 5483 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	19289	R$ 1.332,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12855 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	19290	R$ 7.515,20	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12855 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	19290	R$ 7.515,20	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR NF 22728 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	19291	R$ 1.590,05	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22728 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	19291	R$ 1.590,05	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR NF 23902 DE INDILUBE INDASTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	19292	R$ 795,94	C
26/09/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 23902 DE INDILUBE INDASTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	19292	R$ 795,94	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24648 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19293	R$ 1.115,91	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24648 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19293	R$ 1.115,91	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR NF 26216 DE WEC CABOS ESPECIAIS LTDA	19294	R$ 800,04	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 26216 DE WEC CABOS ESPECIAIS LTDA	19294	R$ 800,04	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41655 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	19295	R$ 330,00	C
26/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 41655 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	19295	R$ 330,00	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54121 DE FK GRUPO S/A	19296	R$ 656,57	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54121 DE FK GRUPO S/A	19296	R$ 656,57	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 54447 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	19297	R$ 4.945,68	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54447 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	19297	R$ 4.945,68	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 54883 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	19298	R$ 11.651,77	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54883 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	19298	R$ 11.651,77	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.50563	MRPLAST DO BRASIL IND.		VLR NF 54888 DE MRPLAST DO BRASIL	19299	R$ 1.316,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	PLAST.E MATR. LTDA		INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA			
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54888 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	19299	R$ 1.316,44	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 56220 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	19300	R$ 325,00	C
26/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 56220 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	19300	R$ 325,00	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 65757 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19301	R$ 2.568,66	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 65757 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19301	R$ 2.568,66	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 65894 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19302	R$ 2.454,41	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 65894 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19302	R$ 2.454,41	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70509 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19303	R$ 1.317,00	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70509 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19303	R$ 1.317,00	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.500169	GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA.		VLR NF 101323 DE GEDOZ COMERCIO DE FERRO LTDA	19304	R$ 83,26	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 101323 DE GEDOZ COMERCIO DE FERRO LTDA	19304	R$ 83,26	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR NF 128471 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	19305	R$ 2.872,12	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 128471 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	19305	R$ 2.872,12	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR NF 165886 DE Cofratec Industria Textil Ltda	19306	R$ 4.141,93	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 165886 DE Cofratec Industria Textil Ltda	19306	R$ 4.141,93	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 175260 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	19307	R$ 4.284,26	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 175260 DE BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	19307	R$ 4.284,26	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 923564 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	19308	R$ 200,00	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 923564 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	19308	R$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2113415 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19309	R$ 1.597,50	C
26/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2113415 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19309	R$ 1.597,50	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.526091	ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051		VLR NF 49134600 DE ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051	19310	R$ 3.150,00	C
26/09/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 49134600 DE ELTON DUARTE KALISEWSKI 04833801051	19310	R$ 3.150,00	D
26/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12760 DE JOSE CARLOS GONCALVES DA CUNHA	19485	R$ 2.800,00	C
26/09/2023	1.1.2.01.001.173455	JOSE CARLOS GONCALVES DA CUNHA		VLR NF 12760 DE JOSE CARLOS GONCALVES DA CUNHA	19485	R$ 2.800,00	D
26/09/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 2537 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	19599	R$ 6.538,00	C
26/09/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 2537 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	19599	R$ 6.538,00	D
26/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		VLR REC COBRANCA NRO. 12534-1 CLIENTE: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	20394	R$ 69.160,00	C
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12534-1 CLIENTE: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	20394	R$ 69.160,00	D
26/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		VLR REC COBRANCA NRO. 12535-1 CLIENTE: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	20395	R$ 4.347,20	C
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12535-1 CLIENTE: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	20395	R$ 4.347,20	D
26/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		VLR REC COBRANCA NRO. 12536-1 CLIENTE: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	20396	R$ 75.483,20	C
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12536-1 CLIENTE: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	20396	R$ 75.483,20	D
26/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		VLR REC COBRANCA NRO. 12537-1 CLIENTE: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	20397	R$ 3.803,80	C
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12537-1 CLIENTE: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	20397	R$ 3.803,80	D
26/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		VLR REC COBRANCA NRO. 12538-1 CLIENTE: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	20398	R$ 44.558,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12538-1 CLIENTE: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	20398	R$ 44.558,80	D
26/09/2023	1.1.2.01.001.171953	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		VLR REC COBRANCA NRO. 12645-1 CLIENTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	20399	R$ 96.000,00	C
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12645-1 CLIENTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	20399	R$ 96.000,00	D
26/09/2023	1.1.2.01.001.171953	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		VLR REC COBRANCA NRO. 12646-1 CLIENTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	20400	R$ 24.000,00	C
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12646-1 CLIENTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	20400	R$ 24.000,00	D
26/09/2023	1.1.2.01.001.173455	JOSE CARLOS GONCALVES DA CUNHA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12760-1 CLIENTE: JOSE CARLOS GONCALVES DA CUNHA	20401	R$ 1.800,00	C
26/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12760-1 CLIENTE: JOSE CARLOS GONCALVES DA CUNHA	20401	R$ 1.800,00	D
26/09/2023	1.1.2.01.001.173455	JOSE CARLOS GONCALVES DA CUNHA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12760-1 CLIENTE: JOSE CARLOS GONCALVES DA CUNHA	20402	R$ 1.000,00	C
26/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12760-1 CLIENTE: JOSE CARLOS GONCALVES DA CUNHA	20402	R$ 1.000,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1590-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	20408	R$ 3.544,95	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1590-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	20408	R$ 3.544,95	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 782-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	20409	R$ 49,00	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 782-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	20409	R$ 49,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6802-1E FORNEC: PAULO DEMARI EIRELI -	20410	R$ 360,00	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.526435	PAULO DEMARI		VLR PAGTO DUPL NRO. 6802-1E FORNEC: PAULO DEMARI EIRELI -	20410	R$ 360,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10218-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	20411	R$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10218-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	20411	R$ 480,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22492-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	20412	R$ 500,89	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22492-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	20412	R$ 500,89	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132371-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	20413	R$ 840,46	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132371-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	20413	R$ 840,46	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 173934-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	20414	R$ 969,22	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 173934-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	20414	R$ 969,22	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 296221-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	20415	R$ 1.050,36	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 296221-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	20415	R$ 1.050,36	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147861-1E FORNEC: RHODES S/A -	20416	R$ 1.304,42	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147861-1E FORNEC: RHODES S/A -	20416	R$ 1.304,42	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252451-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20417	R$ 1.524,35	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252451-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20417	R$ 1.524,35	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48776888-1E FORNEC: UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -	20418	R$ 1.909,95	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.523931	UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48776888-1E FORNEC: UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -	20418	R$ 1.909,95	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70112-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20419	R$ 2.230,06	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70112-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20419	R$ 2.230,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22493-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	20420	R$ 2.701,00	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22493-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	20420	R$ 2.701,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 45-1E FORNEC: JOSE GILNEI DA SILVA OLIVEIRA 75347075015 -	20421	R$ 238,12	C
26/09/2023	2.1.1.01.001.524851	JOSE GILNEI DA SILVA OLIVEIRA 7534707501		VLR PAGTO DUPL NRO. 45-1E FORNEC: JOSE GILNEI DA SILVA OLIVEIRA 75347075015 -	20421	R$ 238,12	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12760-1 FORNEC: GNRE -	20422	R$ 204,88	C
26/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12760-1 FORNEC: GNRE -	20422	R$ 204,88	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20423	R$ 36,93	C
26/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20423	R$ 36,93	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: J H S REPRESENTACOES CONSULTORIA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	20424	R$ 4.930,00	C
26/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 43-1E FORNEC: J H S REPRESENTACOES CONSULTORIA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	20424	R$ 4.930,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 321490-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	20425	R$ 2.928,00	C
26/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 321490-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	20425	R$ 2.928,00	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 993 Fornec: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO,	20426	R$ 13.480,75	C
26/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 993 Fornec: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO,	20426	R$ 13.480,75	D
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 994 Fornec: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO,	20427	R$ 700,00	C
26/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 994 Fornec: FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO,	20427	R$ 700,00	D
26/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Estorno de Debito	20611	R$ 3.266,63	C
26/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		Estorno de Debito	20611	R$ 3.266,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
26/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX MARIA ALBENIZA DE MATOS LI	20613	R$ 2.750,87	C
26/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX MARIA ALBENIZA DE MATOS LI	20613	R$ 2.750,87	D
26/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20658	R$ 0,57	C
26/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20658	R$ 0,57	D
26/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20659	R$ 1,95	C
26/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20659	R$ 1,95	D
27/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24566 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19311	R$ 365,56	C
27/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24566 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19311	R$ 365,56	D
27/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24694 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19312	R$ 962,19	C
27/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24694 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19312	R$ 962,19	D
27/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 52995 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	19313	R$ 4.095,34	C
27/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 52995 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	19313	R$ 4.095,34	D
27/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70584 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19314	R$ 1.096,40	C
27/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70584 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19314	R$ 1.096,40	D
27/09/2023	2.1.1.01.001.501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		VLR NF 738997 DE WURTH DO BRASIL PEAAS DE FIXAA+O LTDA	19315	R$ 443,99	C
27/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 738997 DE WURTH DO BRASIL PEAAS DE FIXAA+O LTDA	19315	R$ 443,99	D
27/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12764 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	19486	R$ 8.000,00	C
27/09/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		VLR NF 12764 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	19486	R$ 8.000,00	D
27/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12765 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	19487	R$ 4.800,00	C
27/09/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		VLR NF 12765 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	19487	R$ 4.800,00	D
27/09/2023	2.1.1.01.001.50014	PROVVER		VLR NF 16315 DE PROVVER	19600	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	CONTROLADORIA LTDA		CONTROLADORIA LTDA			
27/09/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 16315 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	19600	R$ 5.000,00	D
27/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12627-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	20428	R$ 11.062,62	C
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12627-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	20428	R$ 11.062,62	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2632-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	20430	R$ 165,00	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.500375	SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2632-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	20430	R$ 165,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50520-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	20431	R$ 234,10	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 50520-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	20431	R$ 234,10	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272321-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20432	R$ 305,76	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272321-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20432	R$ 305,76	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29694-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20433	R$ 477,15	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29694-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20433	R$ 477,15	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146866-4E FORNEC: RHODES S/A -	20434	R$ 492,27	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146866-4E FORNEC: RHODES S/A -	20434	R$ 492,27	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55875-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	20435	R$ 512,85	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55875-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	20435	R$ 512,85	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 96465-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20436	R$ 89,00	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 96465-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20436	R$ 89,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 96364-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20437	R$ 148,00	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 96364-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20437	R$ 148,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 96516-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20438	R$ 319,00	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 96516-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	20438	R$ 319,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54064-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	20439	R$ 657,59	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54064-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	20439	R$ 657,59	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 723-3E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	20440	R$ 879,00	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 723-3E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	20440	R$ 879,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24520-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20441	R$ 1.058,72	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24520-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20441	R$ 1.058,72	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24519-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20442	R$ 1.076,98	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24519-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	20442	R$ 1.076,98	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4028-1E FORNEC: JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	20443	R$ 1.250,00	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.511154	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4028-1E FORNEC: JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	20443	R$ 1.250,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53309-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20444	R$ 1.402,46	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53309-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20444	R$ 1.402,46	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2092956-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20445	R$ 1.970,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2092956-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20445	R$ 1.970,69	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 294934-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	20446	R$ 2.043,38	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 294934-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	20446	R$ 2.043,38	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272283-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20447	R$ 2.123,30	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272283-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	20447	R$ 2.123,30	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132210-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	20448	R$ 2.399,17	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132210-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	20448	R$ 2.399,17	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60606-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20449	R$ 687,53	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60606-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20449	R$ 687,53	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60609-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20450	R$ 1.927,46	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60609-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20450	R$ 1.927,46	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11662-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20451	R$ 10.346,17	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11662-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20451	R$ 10.346,17	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150669-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	20452	R$ 1.150,57	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 150669-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	20452	R$ 1.150,57	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147544-2E FORNEC: RHODES S/A -	20453	R$ 10.951,03	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147544-2E FORNEC: RHODES S/A -	20453	R$ 10.951,03	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20454	R$ 6,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20454	R$ 6,10	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20455	R$ 21,03	C
27/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20455	R$ 21,03	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: MAURO DE SOUZA 67978827020 -	20457	R$ 135,00	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.511424	MAURO DE SOUZA 67978827020		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: MAURO DE SOUZA 67978827020 -	20457	R$ 135,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 60-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	20458	R$ 2.210,00	C
27/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 60-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	20458	R$ 2.210,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1086-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	20459	R$ 2.488,50	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1086-2E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	20459	R$ 2.488,50	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 88-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	20460	R$ 80,00	C
27/09/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 88-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	20460	R$ 80,00	D
27/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 989 Fornec: ANDERSON DELGADO,	20461	R$ 878,79	C
27/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 989 Fornec: ANDERSON DELGADO,	20461	R$ 878,79	D
27/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20660	R$ 0,57	C
27/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20660	R$ 0,57	D
27/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20661	R$ 1,95	C
27/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20661	R$ 1,95	D
28/09/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR NF 22663 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	19316	R$ 350,78	C
28/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22663 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	19316	R$ 350,78	D
28/09/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41707 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	19317	R$ 240,00	C
28/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41707 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E	19317	R$ 240,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAME			
28/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2112691 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19318	R$ 1.786,23	C
28/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2112691 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19318	R$ 1.786,23	D
28/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2115412 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19319	R$ 2.731,44	C
28/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2115412 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19319	R$ 2.731,44	D
28/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2115597 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19320	R$ 4.495,07	C
28/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2115597 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19320	R$ 4.495,07	D
28/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12767 DE FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	19488	R$ 57.990,00	C
28/09/2023	1.1.2.01.001.140460	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO		VLR NF 12767 DE FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	19488	R$ 57.990,00	D
28/09/2023	1.1.2.01.001.172979	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS		VLR REC COBRANCA NRO. 12685-1 CLIENTE: SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	20462	R$ 21.963,24	C
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12685-1 CLIENTE: SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	20462	R$ 21.963,24	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28364-1E FORNEC: DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA -	20464	R$ 50,00	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28364-1E FORNEC: DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA -	20464	R$ 50,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 107321-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	20465	R$ 125,15	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 107321-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	20465	R$ 125,15	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35388-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	20466	R$ 139,48	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35388-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	20466	R$ 139,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2106031-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20467	R$ 243,32	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2106031-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20467	R$ 243,32	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12532-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	20468	R$ 556,92	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12532-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	20468	R$ 556,92	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60805-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20469	R$ 612,16	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60805-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20469	R$ 612,16	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11827-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20470	R$ 645,32	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11827-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	20470	R$ 645,32	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12529-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	20471	R$ 811,20	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12529-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	20471	R$ 811,20	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4916-2E FORNEC: TOP COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMAS LTDA -	20472	R$ 977,55	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.520979	Top Comercio de Tecidos e Espumas LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4916-2E FORNEC: TOP COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMAS LTDA -	20472	R$ 977,55	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 116662-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	20473	R$ 1.253,25	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 116662-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	20473	R$ 1.253,25	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53533-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20474	R$ 1.442,06	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53533-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20474	R$ 1.442,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53937-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20475	R$ 1.480,00	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53937-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	20475	R$ 1.480,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 164332-2E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	20476	R$ 1.745,50	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 164332-2E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	20476	R$ 1.745,50	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70163-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20477	R$ 2.521,81	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70163-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20477	R$ 2.521,81	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 316650-2E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	20478	R$ 7.593,47	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 316650-2E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	20478	R$ 7.593,47	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147646-2E FORNEC: RHODES S/A -	20479	R$ 11.080,81	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147646-2E FORNEC: RHODES S/A -	20479	R$ 11.080,81	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8499-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20480	R$ 74,36	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8499-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20480	R$ 74,36	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8500-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20481	R$ 147,86	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8500-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	20481	R$ 147,86	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15705-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	20482	R$ 130,00	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15705-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	20482	R$ 130,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55903-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	20483	R$ 292,15	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55903-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS	20483	R$ 292,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIAIS LTDA -			
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52627-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20484	R$ 571,67	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52627-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20484	R$ 571,67	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52626-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20485	R$ 846,85	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52626-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	20485	R$ 846,85	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14129-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	20486	R$ 484,00	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		VLR PAGTO DUPL NRO. 14129-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	20486	R$ 484,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 14129-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	20487	R$ 105,40	C
28/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 14129-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	20487	R$ 105,40	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20488	R$ 428,57	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20488	R$ 428,57	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20489	R$ 4.428,33	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20489	R$ 4.428,33	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 216-1E FORNEC: ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776 -	20490	R$ 700,00	C
28/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 216-1E FORNEC: ROGERIO DA CONCEICAO BRAGANCA 02050908776 -	20490	R$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 39-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	20491	R$ 1.535,00	C
28/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 39-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	20491	R$ 1.535,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 203-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	20492	R$ 3.100,00	C
28/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 203-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	20492	R$ 3.100,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20493	R$ 10,60	C
28/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20493	R$ 10,60	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	20494	R$ 125,00	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	20494	R$ 125,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	20495	R$ 120,00	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 65-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	20495	R$ 120,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 88-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	20496	R$ 160,00	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 88-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	20496	R$ 160,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	20497	R$ 200,00	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	20497	R$ 200,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: PAULO LOPES DE SOUZA 00850945011 -	20498	R$ 200,00	C
28/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: PAULO LOPES DE SOUZA 00850945011 -	20498	R$ 200,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	20499	R$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	20499	R$ 250,00	D
28/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 88-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	20500	R$ 210,33	C
28/09/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 88-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	20500	R$ 210,33	D
28/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20662	R$ 0,58	C
28/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20662	R$ 0,58	D
28/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20663	R$ 1,95	C
28/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	20663	R$ 1,95	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1087 DE TECNO MADRE REST LTDA	19321	R$ 4.977,00	C
29/09/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1087 DE TECNO MADRE REST LTDA	19321	R$ 4.977,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 9746 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19322	R$ 391,83	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 9746 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19322	R$ 391,83	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10279 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	19323	R$ 7.380,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10279 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	19323	R$ 7.380,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 13541 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	19324	R$ 517,30	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 13541 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	19324	R$ 517,30	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14489 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19325	R$ 2.000,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14489 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19325	R$ 2.000,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14490 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19326	R$ 1.200,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14490 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19326	R$ 1.200,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14500 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19327	R$ 8.600,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14500 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19327	R$ 8.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14501 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19328	R$ 19.800,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14501 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19328	R$ 19.800,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14503 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19329	R$ 5.500,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14503 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19329	R$ 5.500,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14505 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19330	R$ 800,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14505 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19330	R$ 800,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14514 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19331	R$ 1.100,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14514 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19331	R$ 1.100,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14515 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19332	R$ 500,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14515 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19332	R$ 500,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14516 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19333	R$ 400,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14516 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19333	R$ 400,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14519 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19334	R$ 400,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14519 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19334	R$ 400,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14520 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19335	R$ 100,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14520 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19335	R$ 100,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14529 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19336	R$ 1.800,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14529 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19336	R$ 1.800,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14530 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19337	R$ 850,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14530 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19337	R$ 850,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14535 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19338	R$ 43.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14535 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	19338	R$ 43.400,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		VLR NF 16301 DE ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME	19339	R$ 1.900,00	C
29/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16301 DE ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME	19339	R$ 1.900,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR NF 22772 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	19340	R$ 2.127,98	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22772 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	19340	R$ 2.127,98	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29818 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19341	R$ 133,66	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29818 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19341	R$ 133,66	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 33470 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	19342	R$ 250,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 33470 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	19342	R$ 250,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.508078	DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. EPP		VLR NF 37939 DE DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	19343	R$ 228,30	C
29/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 37939 DE DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	19343	R$ 228,30	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME		S/CTRC 39864 DE R. C. TRANSPORTES LTDA ME	19344	R$ 6.950,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 39864 DE R. C. TRANSPORTES LTDA ME	19344	R$ 6.950,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR NF 40401 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	19345	R$ 80.426,13	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 40401 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	19345	R$ 80.426,13	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41723 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	19346	R$ 228,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41723 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	19346	R$ 228,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 57234 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	19347	R$ 486,10	C
29/09/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 57234 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	19347	R$ 486,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 57446 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	19348	R$ 797,45	C
29/09/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 57446 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	19348	R$ 797,45	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70625 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19349	R$ 1.317,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70625 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19349	R$ 1.317,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 97203 DE FLEX CARGO LTDA ME	19350	R$ 119,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 97203 DE FLEX CARGO LTDA ME	19350	R$ 119,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 97354 DE FLEX CARGO LTDA ME	19351	R$ 193,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 97354 DE FLEX CARGO LTDA ME	19351	R$ 193,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 117789 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	19352	R$ 3.759,75	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 117789 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	19352	R$ 3.759,75	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 138233 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19353	R$ 290,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 138233 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19353	R$ 290,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 254212 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19354	R$ 2.004,00	C
29/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 254212 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19354	R$ 2.004,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 254717 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19355	R$ 798,20	C
29/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 254717 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19355	R$ 798,20	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 261714 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	19356	R$ 1.650,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 261714 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	19356	R$ 1.650,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 288894 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	19357	R$ 1.801,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 288894 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	19357	R$ 1.801,09	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		S/CTRC 451312 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	19358	R$ 180,00	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 451312 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	19358	R$ 180,00	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 696217 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TU	19359	R$ 8.697,99	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 696217 DE PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TU	19359	R$ 8.697,99	D
29/09/2023	2.1.1.01.001.502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 4937895 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	19360	R$ 1.767,05	C
29/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 4937895 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	19360	R$ 1.767,05	D
29/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12768 DE DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	19489	R$ 5.250,00	C
29/09/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR NF 12768 DE DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	19489	R$ 5.250,00	D
29/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12769 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	19490	R$ 26.500,00	C
29/09/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12769 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	19490	R$ 26.500,00	D
29/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12770 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	19491	R$ 10.500,00	C
29/09/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12770 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	19491	R$ 10.500,00	D
29/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12772 DE SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	19492	R$ 277.170,00	C
29/09/2023	1.1.2.01.001.173456	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		VLR NF 12772 DE SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	19492	R$ 277.170,00	D
29/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12773 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	19493	R$ 65.700,00	C
29/09/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR NF 12773 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	19493	R$ 65.700,00	D
29/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12774 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	19494	R$ 296,55	C
29/09/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR NF 12774 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	19494	R$ 296,55	D
29/09/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12775 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	19495	R$ 3.800,00	C
29/09/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR NF 12775 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	19495	R$ 3.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	1.1.2.01.001.156844	LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SE		VLR REC COBRANCA NRO. 12667-1 CLIENTE: LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ODONTOLOGIC	20501	R$ 1.988,09	C
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12667-1 CLIENTE: LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ODONTOLOGIC	20501	R$ 1.988,09	D
29/09/2023	1.1.2.01.001.156844	LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12667-1 CLIENTE: LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ODONTOLOGIC	20502	R$ 1,91	C
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12667-1 CLIENTE: LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ODONTOLOGIC	20502	R$ 1,91	D
29/09/2023	1.1.2.01.001.110795	L.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12678-1 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	20503	R$ 2.323,69	C
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12678-1 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	20503	R$ 2.323,69	D
29/09/2023	1.1.2.01.001.110795	L.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12678-1 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	20504	R$ 1,91	C
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12678-1 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	20504	R$ 1,91	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20505	R$ 333,33	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20505	R$ 333,33	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20506	R$ 200,00	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20506	R$ 200,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20507	R$ 1.433,33	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-1E	20507	R$ 1.433,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20508	R$ 3.300,00	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20508	R$ 3.300,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20509	R$ 916,66	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20509	R$ 916,66	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20510	R$ 1,23	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20510	R$ 1,23	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-37 FORNEC: COFINS -	20511	R$ 642,04	C
29/09/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-37 FORNEC: COFINS -	20511	R$ 642,04	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-37 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	20512	R$ 2.018,26	C
29/09/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-37 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	20512	R$ 2.018,26	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20513	R$ 3.928,57	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20513	R$ 3.928,57	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20514	R$ 214,08	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20514	R$ 214,08	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12767-11 FORNEC: GNRE -	20515	R$ 6.378,90	C
29/09/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12767-11	20515	R$ 6.378,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		FORNEC: GNRE -			
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12768-1 FORNEC: GNRE -	20516	R$ 704,27	C
29/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12768-1 FORNEC: GNRE -	20516	R$ 704,27	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14456-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20517	R$ 283,33	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14456-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20517	R$ 283,33	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14457-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20518	R$ 83,33	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14457-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20518	R$ 83,33	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14458-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20519	R$ 83,33	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14458-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20519	R$ 83,33	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14465-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20520	R$ 100,00	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14465-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20520	R$ 100,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14471-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20521	R$ 1.830,00	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14471-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20521	R$ 1.830,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14484-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20522	R$ 433,33	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14484-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20522	R$ 433,33	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14458-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	20523	R$ 0,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
29/09/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14458-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	20523	R$ 0,58	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-10 FORNEC: GNRE -	20524	R$ 1.680,28	C
29/09/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-10 FORNEC: GNRE -	20524	R$ 1.680,28	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2022-10 FORNEC: GNRE -	20525	R$ 178,78	C
29/09/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2022-10 FORNEC: GNRE -	20525	R$ 178,78	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 32990-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	20526	R$ 280,00	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32990-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	20526	R$ 280,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107061-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20527	R$ 369,27	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107061-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	20527	R$ 369,27	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56678-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	20528	R$ 479,00	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 56678-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	20528	R$ 479,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252809-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20529	R$ 837,45	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252809-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20529	R$ 837,45	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70206-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20530	R$ 1.317,00	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70206-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	20530	R$ 1.317,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29635-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20531	R$ 2.209,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29635-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	20531	R$ 2.209,55	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 298551-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	20532	R$ 3.361,16	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 298551-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	20532	R$ 3.361,16	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 316750-2E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	20533	R$ 3.445,40	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 316750-2E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	20533	R$ 3.445,40	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1578-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	20534	R$ 4.816,99	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1578-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	20534	R$ 4.816,99	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20535	R$ 3,82	C
29/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29092023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20535	R$ 3,82	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20536	R$ 27,95	C
29/09/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29092023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	20536	R$ 27,95	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12769-1 FORNEC: GNRE -	20537	R$ 3.192,77	C
29/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12769-1 FORNEC: GNRE -	20537	R$ 3.192,77	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12770-1 FORNEC: GNRE -	20538	R$ 1.265,06	C
29/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12770-1 FORNEC: GNRE -	20538	R$ 1.265,06	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252806-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20539	R$ 207,10	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252806-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	20539	R$ 207,10	D
29/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 870-1E FORNEC: ANDERSON DELGADO -	20540	R$ 878,78	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.526178	ANDERSON DELGADO		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 870-1E FORNEC: ANDERSON DELGADO -	20540	R$ 878,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 870-1E FORNEC: ANDERSON DELGADO -	20541	R$ 0,01	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.526178	ANDERSON DELGADO		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 870-1E FORNEC: ANDERSON DELGADO -	20541	R$ 0,01	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14283-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	20542	R$ 64,53	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14283-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	20542	R$ 64,53	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1087-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	20543	R$ 4.977,00	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1087-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	20543	R$ 4.977,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 16301-1E FORNEC: ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME -	20544	R$ 1.900,00	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 16301-1E FORNEC: ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME -	20544	R$ 1.900,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	20545	R$ 420,00	C
29/09/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	20545	R$ 420,00	D
29/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		pix MARCOMED	20614	R$ 1.165,00	C
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		pix MARCOMED	20614	R$ 1.165,00	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		pix BECKER CONSULTORIA EM SIST	20615	R$ 2.589,16	C
29/09/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		pix BECKER CONSULTORIA EM SIST	20615	R$ 2.589,16	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SIMPLES NACIONAL	20616	R$ 5.628,55	C
29/09/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		SIMPLES NACIONAL	20616	R$ 5.628,55	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	20617	R$ 1.083,15	C
29/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		PIX VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	20617	R$ 1.083,15	D
29/09/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		PAGAMENTO DARF/RFB	20618	R$ 1.131,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
29/09/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		PAGAMENTO DARF/RFB	20618	R$ 1.131,90	D
29/09/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20699	R$ 1.146,88	C
29/09/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20699	R$ 1.146,88	D
29/09/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20863	R$ 8.541,00	C
29/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20863	R$ 8.541,00	D
29/09/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20867	R$ 38,56	C
29/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20867	R$ 38,56	D
29/09/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20868	R$ 494,00	C
29/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20868	R$ 494,00	D
29/09/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20870	R$ 41.062,22	C
29/09/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 09/23	20870	R$ 41.062,22	D
29/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22781	R$ 2,52	C
29/09/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22781	R$ 2,52	D
30/09/2023	3.1.1.01.001.004014	Outras Receitas Operacionais		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	15372	R$ 1.172.925,00	C
30/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	15372	R$ 1.172.925,00	D
30/09/2023	3.1.2.01.002.004078	ICMS s/ Devolucoes de Vendas		VLR ICMS S/ DEV. DE VENDAS REF. 09/23	19361	R$ 459,50	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ DEV. DE VENDAS REF. 09/23	19361	R$ 459,50	D
30/09/2023	3.1.2.01.002.004079	IPI s/ Devolucoes de Vendas		VLR IPI S/ DEV. DE VENDAS REF. 09/23	19362	R$ 202,84	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ DEV. DE VENDAS REF. 09/23	19362	R$ 202,84	D
30/09/2023	4.1.2.05.001.00426	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 09/23	19363	R$ 2.745,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2						
30/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 09/23	19363	R$ 2.745,21	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR NF 658 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19364	R$ 2.170,00	C
30/09/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 658 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19364	R$ 2.170,00	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 817 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	19365	R$ 59,90	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 817 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	19365	R$ 59,90	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.526178	ANDERSON DELGADO		VLR NF 870 DE ANDERSON DELGADO	19366	R$ 878,80	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 870 DE ANDERSON DELGADO	19366	R$ 878,80	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.513079	AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA ME		VLR NF 1039 DE AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA ME	19367	R$ 357,50	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1039 DE AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA ME	19367	R$ 357,50	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2484 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	19368	R$ 5.628,00	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2484 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	19368	R$ 5.628,00	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2494 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	19369	R$ 10.985,00	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2494 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	19369	R$ 10.985,00	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4030 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	19370	R$ 1.022,00	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4030 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	19370	R$ 1.022,00	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 9633 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19371	R$ 101,16	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 9633 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19371	R$ 101,16	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 9634 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19372	R$ 35,79	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 9634 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19372	R$ 35,79	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.50008	FUSOPAR IND. E COM. DE		VLR NF 9945 DE FUSOPAR PARAFUSOS	19373	R$ 235,15	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	PARAFUSOS LTDA		LTDA			
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 9945 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19373	R$ 235,15	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 9977 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19374	R$ 47,61	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 9977 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19374	R$ 47,61	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11914 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19375	R$ 49.246,12	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11914 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19375	R$ 49.246,12	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13256 DE BIG COMERCIO DE TINTAS	19376	R$ 315,00	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 13256 DE BIG COMERCIO DE TINTAS	19376	R$ 315,00	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR NF 18398 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	19377	R$ 43.817,61	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 18398 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	19377	R$ 43.817,61	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24693 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19378	R$ 1.775,56	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24693 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19378	R$ 1.775,56	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24722 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19379	R$ 878,09	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24722 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19379	R$ 878,09	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24723 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19380	R$ 4.373,91	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24723 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	19380	R$ 4.373,91	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29803 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19381	R$ 1.038,74	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29803 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19381	R$ 1.038,74	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29820 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19382	R$ 3.219,07	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29820 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19382	R$ 3.219,07	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29833 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19383	R$ 6.628,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29833 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19383	R$ 6.628,65	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29834 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19384	R$ 5.602,06	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29834 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19384	R$ 5.602,06	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29837 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19385	R$ 5.965,79	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29837 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	19385	R$ 5.965,79	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 31819 DE RHODES BP	19386	R$ 372,82	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 31819 DE RHODES BP	19386	R$ 372,82	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 53035 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	19387	R$ 420,00	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53035 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	19387	R$ 420,00	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 53157 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	19388	R$ 4.367,77	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53157 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	19388	R$ 4.367,77	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 53158 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	19389	R$ 1.488,70	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 53158 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	19389	R$ 1.488,70	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 66949 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19390	R$ 269,34	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 66949 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19390	R$ 269,34	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 67385 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19391	R$ 862,41	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 67385 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	19391	R$ 862,41	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR NF 68233 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	19392	R$ 11.400,35	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 68233 DE ENDUTEX BRASIL LTDA.	19392	R$ 11.400,35	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70600 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19393	R$ 1.568,57	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70600 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19393	R$ 1.568,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70632 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19394	R$ 1.317,00	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70632 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19394	R$ 1.317,00	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70633 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19395	R$ 2.192,81	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70633 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19395	R$ 2.192,81	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70657 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19396	R$ 2.192,81	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70657 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19396	R$ 2.192,81	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70683 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19397	R$ 3.070,24	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70683 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	19397	R$ 3.070,24	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR NF 81524 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	19398	R$ 530,00	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 81524 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	19398	R$ 530,00	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 90477 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	19399	R$ 408,07	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 90477 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	19399	R$ 408,07	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 90478 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	19400	R$ 57,86	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 90478 DE ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA	19400	R$ 57,86	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.522144	SOBRAL E SOBRAL IND. METALURGICA LTDA		VLR NF 101477 DE SOBRAL E SOBRAL IND. METALURGICA LTDA	19401	R$ 1.743,22	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 101477 DE SOBRAL E SOBRAL IND. METALURGICA LTDA	19401	R$ 1.743,22	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 132700 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	19402	R$ 1.204,31	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 132700 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	19402	R$ 1.204,31	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 132844 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	19403	R$ 2.010,08	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 132844 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	19403	R$ 2.010,08	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 133151 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	19404	R$ 2.558,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 133151 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	19404	R$ 2.558,12	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 136035 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19405	R$ 6.969,38	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 136035 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19405	R$ 6.969,38	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 136427 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19406	R$ 4.646,25	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 136427 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19406	R$ 4.646,25	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 136520 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19407	R$ 94.176,39	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 136520 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19407	R$ 94.176,39	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR NF 147282 DE FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * UN. CAXIAS	19408	R$ 479,96	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 147282 DE FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * UN. CAXIAS	19408	R$ 479,96	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 148503 DE RHODES S/A	19409	R$ 962,17	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 148503 DE RHODES S/A	19409	R$ 962,17	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 148748 DE RHODES S/A	19410	R$ 927,83	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 148748 DE RHODES S/A	19410	R$ 927,83	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 148795 DE RHODES S/A	19411	R$ 4.102,65	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 148795 DE RHODES S/A	19411	R$ 4.102,65	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 151444 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19412	R$ 6.308,58	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151444 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19412	R$ 6.308,58	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 151608 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19413	R$ 1.819,67	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151608 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19413	R$ 1.819,67	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR NF 165564 DE INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	19414	R$ 3.491,00	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 165564 DE INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	19414	R$ 3.491,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 252806 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19415	R$ 207,10	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 252806 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19415	R$ 207,10	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 254846 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19416	R$ 134,70	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 254846 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19416	R$ 134,70	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 254969 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19417	R$ 110,50	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 254969 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19417	R$ 110,50	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 255102 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19418	R$ 360,00	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 255102 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19418	R$ 360,00	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 255222 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19419	R$ 82,80	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 255222 DE REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	19419	R$ 82,80	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 289372 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	19420	R$ 5.847,05	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 289372 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	19420	R$ 5.847,05	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 289696 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	19421	R$ 2.187,03	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 289696 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	19421	R$ 2.187,03	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 300853 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	19422	R$ 3.169,33	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 300853 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	19422	R$ 3.169,33	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.51101	PLAXMETAL S/A - IND. DE		VLR NF 301476 DE PLAXMETAL S/A -	19423	R$ 2.112,89	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	CAD. CORP.		INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS			
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 301476 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	19423	R$ 2.112,89	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 330355 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	19424	R$ 3.496,00	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 330355 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	19424	R$ 3.496,00	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 405319 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19425	R$ 298,26	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 405319 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19425	R$ 298,26	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 405707 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19426	R$ 131,91	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 405707 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19426	R$ 131,91	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 406469 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19427	R$ 117,75	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 406469 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	19427	R$ 117,75	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR NF 430459 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	19428	R$ 11.987,82	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 430459 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	19428	R$ 11.987,82	D
30/09/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 09/23	19429	R$ 23.684,25	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 09/23	19429	R$ 23.684,25	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2115885 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19430	R$ 994,56	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2115885 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	19430	R$ 994,56	D
30/09/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 09/23	19431	R$ 83.754,54	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 09/23	19431	R$ 83.754,54	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3162283 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	19432	R$ 424,12	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3162283 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	19432	R$ 424,12	D
30/09/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 7067539 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	19433	R$ 193,05	C
30/09/2023	4.1.2.02.001.00426	Fretes s/Compras		S/CTRC 7067539 DE EXPRESSO LEOMAR	19433	R$ 193,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			LTDA			
30/09/2023	2.1.1.01.001.512797	MARCELO MAZZAROTTO 90928474020		VLR NF 49275537 DE 26.161.181 MARCELO MAZZAROTTO	19434	R$ 340,00	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 49275537 DE 26.161.181 MARCELO MAZZAROTTO	19434	R$ 340,00	D
30/09/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 09/23	19435	R$ 1.097,85	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 09/23	19435	R$ 1.097,85	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ DEV. DE COMPRAS REF. 09/23	19496	R$ 766,85	C
30/09/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ DEV. DE COMPRAS REF. 09/23	19496	R$ 766,85	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ DEV. DE COMPRAS REF. 09/23	19497	R$ 207,69	C
30/09/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ DEV. DE COMPRAS REF. 09/23	19497	R$ 207,69	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 09/23	19498	R$ 1.963,37	C
30/09/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 09/23	19498	R$ 1.963,37	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 09/23	19499	R$ 44,77	C
30/09/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 09/23	19499	R$ 44,77	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 09/23	19500	R$ 197,27	C
30/09/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 09/23	19500	R$ 197,27	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 09/23	19501	R$ 155.881,35	C
30/09/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 09/23	19501	R$ 155.881,35	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 09/23	19502	R$ 65.944,86	C
30/09/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 09/23	19502	R$ 65.944,86	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		IRRF S/ NF 12374 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19503	R$ 116,64	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12374 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE	19503	R$ 116,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE DO RIO DE			
30/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		PIS RETIDO S/NF 12374 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19504	R$ 63,18	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12374 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19504	R$ 63,18	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		COFINS RETIDO S/NF 12374 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19505	R$ 291,60	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12374 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19505	R$ 291,60	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12374 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19506	R$ 97,20	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12374 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19506	R$ 97,20	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170871	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		IRRF S/ NF 12533 DE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19507	R$ 76,20	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12533 DE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19507	R$ 76,20	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170871	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		PIS RETIDO S/NF 12533 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19508	R$ 41,28	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12533 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19508	R$ 41,28	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170871	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		COFINS RETIDO S/NF 12533 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19509	R$ 190,50	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12533 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19509	R$ 190,50	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170871	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12533 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19510	R$ 63,50	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12533 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19510	R$ 63,50	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		IRRF S/ NF 12534 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	19511	R$ 2.397,00	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12534 DE MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	19511	R$ 2.397,00	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		PIS RETIDO S/NF 12534 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS	19512	R$ 1.298,38	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PUB			
30/09/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12534 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	19512	R$ 1.298,38	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		COFINS RETIDO S/NF 12534 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	19513	R$ 5.992,50	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12534 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	19513	R$ 5.992,50	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12534 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	19514	R$ 1.997,50	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12534 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB	19514	R$ 1.997,50	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		IRRF S/ NF 12561 DE COMANDO DA MARINHA	19515	R$ 62,40	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12561 DE COMANDO DA MARINHA	19515	R$ 62,40	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		PIS RETIDO S/NF 12561 COMANDO DA MARINHA	19516	R$ 33,80	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12561 COMANDO DA MARINHA	19516	R$ 33,80	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		COFINS RETIDO S/NF 12561 COMANDO DA MARINHA	19517	R$ 156,00	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12561 COMANDO DA MARINHA	19517	R$ 156,00	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12561 COMANDO DA MARINHA	19518	R$ 52,00	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12561 COMANDO DA MARINHA	19518	R$ 52,00	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		IRRF S/ NF 12595 DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19519	R$ 791,40	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12595 DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19519	R$ 791,40	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		PIS RETIDO S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19520	R$ 428,68	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19520	R$ 428,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		COFINS RETIDO S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19521	R$ 1.978,50	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19521	R$ 1.978,50	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19522	R$ 659,50	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19522	R$ 659,50	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.132167	ESTADO DE MATO GROSSO		IRRF S/ NF 12601 DE ESTADO DE MATO GROSSO	19523	R$ 859,07	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12601 DE ESTADO DE MATO GROSSO	19523	R$ 859,07	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 12613 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19524	R$ 137,50	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12613 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19524	R$ 137,50	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 12613 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19525	R$ 74,48	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12613 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19525	R$ 74,48	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 12613 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19526	R$ 343,74	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12613 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19526	R$ 343,74	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12613 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19527	R$ 114,58	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12613 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19527	R$ 114,58	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 12627 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19528	R$ 144,01	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12627 DE COMANDO DA AERONAUTICA	19528	R$ 144,01	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 12627 COMANDO DA AERONAUTICA	19529	R$ 76,39	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.00023	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12627 COMANDO DA	19529	R$ 76,39	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			AERONAUTICA			
30/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 12627 COMANDO DA AERONAUTICA	19530	R$ 352,50	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12627 COMANDO DA AERONAUTICA	19530	R$ 352,50	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12627 COMANDO DA AERONAUTICA	19531	R$ 117,50	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12627 COMANDO DA AERONAUTICA	19531	R$ 117,50	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		IRRF S/ NF 12661 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	19532	R$ 390,26	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12661 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	19532	R$ 390,26	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.172979	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS		IRRF S/ NF 12685 DE SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	19533	R$ 266,76	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12685 DE SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH	19533	R$ 266,76	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		IRRF S/ NF 12697 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19534	R$ 30,00	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12697 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19534	R$ 30,00	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		PIS RETIDO S/NF 12697 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19535	R$ 16,25	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12697 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19535	R$ 16,25	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		COFINS RETIDO S/NF 12697 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19536	R$ 75,00	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12697 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19536	R$ 75,00	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12697 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19537	R$ 25,00	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12697 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	19537	R$ 25,00	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170874	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR		IRRF S/ NF 125569 DE COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	19538	R$ 79,18	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 125569 DE COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	19538	R$ 79,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	1.1.2.01.001.170874	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR		PIS RETIDO S/NF 125569 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	19539	R$ 42,89	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 125569 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	19539	R$ 42,89	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170874	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR		COFINS RETIDO S/NF 125569 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	19540	R$ 197,94	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 125569 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	19540	R$ 197,94	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.170874	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR		C.SOCIAL RETIDA S/NF 125569 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	19541	R$ 65,98	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 125569 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	19541	R$ 65,98	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 09/23	19544	R$ 5.480,70	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 09/23	19544	R$ 5.480,70	D
30/09/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	19545	R$ 5.148,42	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	19545	R$ 5.148,42	D
30/09/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 09/23	19546	R$ 2.103,06	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 09/23	19546	R$ 2.103,06	D
30/09/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 09/23 DIRETORES	20712	R$ 1,28	C
30/09/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 09/23 DIRETORES	20712	R$ 1,28	D
30/09/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 09/23 DIRETORES	20713	R$ 0,76	C
30/09/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 09/23 DIRETORES	20713	R$ 0,76	D
30/09/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 09/23 DIRETORES	20714	R$ 19.000,00	C
30/09/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 09/23 DIRETORES	20714	R$ 19.000,00	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 09/23 DIRETORES	20715	R$ 1.651,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 09/23 DIRETORES	20715	R$ 1.651,64	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 09/23 DIRETORES	20716	R$ 3.000,88	C
30/09/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 09/23 DIRETORES	20716	R$ 3.000,88	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 DIRETORES	20717	R$ 3.800,00	C
30/09/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 DIRETORES	20717	R$ 3.800,00	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 09/23 ADM	20718	R$ 18.257,88	C
30/09/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 09/23 ADM	20718	R$ 18.257,88	D
30/09/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 09/23 ADM	20719	R$ 4,13	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 09/23 ADM	20719	R$ 4,13	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 09/23 ADM	20720	R$ 1.182,46	C
30/09/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 09/23 ADM	20720	R$ 1.182,46	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 09/23 ADM	20721	R$ 264,00	C
30/09/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 09/23 ADM	20721	R$ 264,00	D
30/09/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 09/23 ADM	20722	R$ 1.500,00	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 09/23 ADM	20722	R$ 1.500,00	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 09/23 ADM	20723	R$ 23,00	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 09/23 ADM	20723	R$ 23,00	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 ADM	20724	R$ 1.734,65	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 ADM	20724	R$ 1.734,65	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 09/23 ADM	20725	R$ 220,49	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 09/23 ADM	20725	R$ 220,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 09/23 ADM	20726	R$ 301,54	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 09/23 ADM	20726	R$ 301,54	D
30/09/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 09/23 ADM	20727	R$ 210,00	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 09/23 ADM	20727	R$ 210,00	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 ADM	20728	R$ 1.511,72	C
30/09/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 ADM	20728	R$ 1.511,72	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	20729	R$ 228,47	C
30/09/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	20729	R$ 228,47	D
30/09/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20730	R$ 1.647,51	C
30/09/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20730	R$ 1.647,51	D
30/09/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20731	R$ 12,38	C
30/09/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20731	R$ 12,38	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20732	R$ 124,88	C
30/09/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20732	R$ 124,88	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20733	R$ 1,03	C
30/09/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20733	R$ 1,03	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20734	R$ 481,91	C
30/09/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20734	R$ 481,91	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20735	R$ 3,62	C
30/09/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 09/23 ADM	20735	R$ 3,62	D
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 ADM	20736	R$ 1.684,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 ADM	20736	R$ 1.684,52	D
30/09/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 ADM	20737	R$ 21,48	C
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 ADM	20737	R$ 21,48	D
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 ADM	20738	R$ 561,51	C
30/09/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 ADM	20738	R$ 561,51	D
30/09/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 ADM	20739	R$ 7,13	C
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 ADM	20739	R$ 7,13	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 09/23 ADM	20740	R$ 170,47	C
30/09/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 09/23 ADM	20740	R$ 170,47	D
30/09/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 09/23 ADM	20741	R$ 2,22	C
30/09/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 09/23 ADM	20741	R$ 2,22	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 09/23 ADM	20742	R$ 656,96	C
30/09/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 09/23 ADM	20742	R$ 656,96	D
30/09/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 09/23 ADM	20743	R$ 8,36	C
30/09/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 09/23 ADM	20743	R$ 8,36	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 ADM	20744	R$ 3.985,69	C
30/09/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 ADM	20744	R$ 3.985,69	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 ADM	20745	R$ 687,58	C
30/09/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 ADM	20745	R$ 687,58	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 ADM	20746	R$ 1.155,85	C
30/09/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 ADM	20746	R$ 1.155,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 09/23 PROD	20747	R$ 77.909,00	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 09/23 PROD	20747	R$ 77.909,00	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 09/23 PROD	20748	R$ 519,90	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 09/23 PROD	20748	R$ 519,90	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 09/23 PROD	20749	R$ 7.964,24	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 09/23 PROD	20749	R$ 7.964,24	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 09/23 PROD	20750	R$ 6.947,90	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 09/23 PROD	20750	R$ 6.947,90	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	20751	R$ 0,01	C
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	20751	R$ 0,01	D
30/09/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 09/23 PROD	20752	R$ 1.441,00	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 09/23 PROD	20752	R$ 1.441,00	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 09/23 PROD	20753	R$ 283,02	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 09/23 PROD	20753	R$ 283,02	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20754	R$ 8.843,57	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20754	R$ 8.843,57	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 09/23 PROD	20755	R$ 3.242,85	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 09/23 PROD	20755	R$ 3.242,85	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 09/23 PROD	20756	R$ 4.124,68	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 09/23 PROD	20756	R$ 4.124,68	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 09/23 PROD	20757	R$ 1.583,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 09/23 PROD	20757	R$ 1.583,40	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 09/23 PROD	20758	R$ 1.052,89	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 09/23 PROD	20758	R$ 1.052,89	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20759	R$ 8.446,26	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20759	R$ 8.446,26	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	20760	R$ 640,42	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	20760	R$ 640,42	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 09/23 PROD	20761	R$ 115,25	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 09/23 PROD	20761	R$ 115,25	D
30/09/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20762	R$ 8.346,58	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20762	R$ 8.346,58	D
30/09/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20763	R$ 0,15	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20763	R$ 0,15	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20764	R$ 667,61	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20764	R$ 667,61	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20765	R$ 0,14	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20765	R$ 0,14	D
30/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 09/23 PROD	20766	R$ 273,57	C
30/09/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 09/23 PROD	20766	R$ 273,57	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20767	R$ 2.441,43	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20767	R$ 2.441,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20768	R$ 0,04	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 09/23 PROD	20768	R$ 0,04	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 09/23 PROD	20769	R$ 473,25	C
30/09/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 09/23 PROD	20769	R$ 473,25	D
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 PROD	20770	R$ 8.756,45	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 PROD	20770	R$ 8.756,45	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 PROD	20771	R$ 271,34	C
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 PROD	20771	R$ 271,34	D
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 PROD	20772	R$ 2.918,82	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 PROD	20772	R$ 2.918,82	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 PROD	20773	R$ 90,48	C
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 09/23 PROD	20773	R$ 90,48	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 09/23 PROD	20774	R$ 933,90	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 09/23 PROD	20774	R$ 933,90	D
30/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 09/23 PROD	20775	R$ 223,61	C
30/09/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 09/23 PROD	20775	R$ 223,61	D
30/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 09/23 PROD	20776	R$ 845,75	C
30/09/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 09/23 PROD	20776	R$ 845,75	D
30/09/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 09/23 PROD	20777	R$ 3.415,05	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 09/23 PROD	20777	R$ 3.415,05	D
30/09/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 09/23 PROD	20778	R$ 817,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 09/23 PROD	20778	R$ 817,92	D
30/09/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 09/23 PROD	20779	R$ 3.092,38	C
30/09/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 09/23 PROD	20779	R$ 3.092,38	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20780	R$ 20.792,55	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20780	R$ 20.792,55	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20781	R$ 3.587,04	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20781	R$ 3.587,04	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20782	R$ 6.029,82	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20782	R$ 6.029,82	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	20783	R$ 10.572,32	C
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	20783	R$ 10.572,32	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	20784	R$ 939,37	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	20784	R$ 939,37	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	20785	R$ 191,35	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	20785	R$ 191,35	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	20786	R$ 800,00	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	20786	R$ 800,00	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 09/23 PROD	20787	R$ 413,40	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 09/23 PROD	20787	R$ 413,40	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 09/23 PROD	20788	R$ 9,95	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 09/23 PROD	20788	R$ 9,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 09/23 PROD	20789	R$ 51,12	C
30/09/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 09/23 PROD	20789	R$ 51,12	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	20790	R$ 1.617,92	C
30/09/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	20790	R$ 1.617,92	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	20791	R$ 2.434,31	C
30/09/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	20791	R$ 2.434,31	D
30/09/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 09/23 PROD	20792	R$ 675,50	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 09/23 PROD	20792	R$ 675,50	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20793	R$ 33,62	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23 PROD	20793	R$ 33,62	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 09/23 PROD	20794	R$ 115,27	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 09/23 PROD	20794	R$ 115,27	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 09/23 PROD	20795	R$ 29,40	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 09/23 PROD	20795	R$ 29,40	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	20796	R$ 125,81	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	20796	R$ 125,81	D
30/09/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	20797	R$ 3.509,21	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	20797	R$ 3.509,21	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 09/23 PROD	20798	R$ 11,09	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 09/23 PROD	20798	R$ 11,09	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	20799	R$ 1.651,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	20799	R$ 1.651,64	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	20800	R$ 5.549,70	C
30/09/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	20800	R$ 5.549,70	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	20801	R$ 11.677,02	C
30/09/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	20801	R$ 11.677,02	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	20802	R$ 40.511,78	C
30/09/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	20802	R$ 40.511,78	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	20803	R$ 18,09	C
30/09/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	20803	R$ 18,09	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23	20804	R$ 144,14	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23	20804	R$ 144,14	D
30/09/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	20805	R$ 0,21	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	20805	R$ 0,21	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23	20807	R$ 1.655,00	C
30/09/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 09/23	20807	R$ 1.655,00	D
30/09/2023	2.2.7.03.001.007228	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20808	R$ 60,87	C
30/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20808	R$ 60,87	D
30/09/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20809	R$ 4,61	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	20809	R$ 4,61	D
30/09/2023	2.2.7.02.001.007229	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20812	R$ 849,32	C
30/09/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	20812	R$ 849,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	20817	R$ 4.131,61	C
30/09/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	20817	R$ 4.131,61	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 09/23	20835	R$ 56.782,90	C
30/09/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 09/23	20835	R$ 56.782,90	D
30/09/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		TRANSF. DA CTA IRPJ a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	20837	R$ 29.542,50	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		TRANSF. DA CTA IRPJ a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	20837	R$ 29.542,50	D
30/09/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		TRANSF. DA CTA IRPJ a Compensar P/ CTA Contrib.Social a Pg.	20838	R$ 6.442,93	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		TRANSF. DA CTA IRPJ a Compensar P/ CTA Contrib.Social a Pg.	20838	R$ 6.442,93	D
30/09/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	20840	R$ 245,52	C
30/09/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	20840	R$ 245,52	D
30/09/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	20842	R$ 438,00	C
30/09/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	20842	R$ 438,00	D
30/09/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	20843	R$ 139,20	C
30/09/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	20843	R$ 139,20	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	20845	R$ 160,81	C
30/09/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	20845	R$ 160,81	D
30/09/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	20847	R$ 1.292,28	C
30/09/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	20847	R$ 1.292,28	D
30/09/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ VEICULOS	20851	R$ 1.493,19	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ VEICULOS	20851	R$ 1.493,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	1.2.3.04.001.000657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	20852	R$ 2.332,03	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	20852	R$ 2.332,03	D
30/09/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	20853	R$ 4.552,82	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	20853	R$ 4.552,82	D
30/09/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ MAQUINAS	20854	R$ 7.833,21	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ MAQUINAS	20854	R$ 7.833,21	D
30/09/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	20855	R$ 1.413,03	C
30/09/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	20855	R$ 1.413,03	D
30/09/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	20856	R$ 164,93	C
30/09/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	20856	R$ 164,93	D
30/09/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ PREDIOS	20857	R$ 17.890,89	C
30/09/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 09/23 S/ PREDIOS	20857	R$ 17.890,89	D
30/09/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 09/23 S/ SOFTWARES	20858	R$ 60,76	C
30/09/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 09/23 S/ SOFTWARES	20858	R$ 60,76	D
30/09/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	20895	R$ 2.075,33	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	20895	R$ 2.075,33	D
30/09/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	20897	R$ 9.578,28	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	20897	R$ 9.578,28	D
30/09/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	20899	R$ 8,96	C
30/09/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	20899	R$ 8,96	D
30/09/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 09/23	20903	R$ 5.588.865,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 09/23	20903	R$ 5.588.865,02	D
30/09/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 10/2023	21551	R$ 0,07	C
30/09/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 10/2023	21551	R$ 0,07	D
30/09/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	22841	R$ 9.441,61	C
30/09/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	22841	R$ 9.441,61	D
30/09/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FERIAS DE NIDIA ROSANE	22844	R$ 0,01	C
30/09/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE NIDIA ROSANE	22844	R$ 0,01	D
30/09/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		CONTR.SOC.S/NFs 12534 a 12538 MINIST.DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV. PUB	22883	R$ 1.997,50	C
30/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		CONTR.SOC.S/NFs 12534 a 12538 MINIST.DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV. PUB	22883	R$ 1.997,50	D
30/09/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		COFINS S/NFs 12534 a 12538 MINIST.DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV. PUB	22884	R$ 5.992,50	C
30/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		COFINS S/NFs 12534 a 12538 MINIST.DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV. PUB	22884	R$ 5.992,50	D
30/09/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D NF 12595 DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	22885	R$ 989,25	C
30/09/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D NF 12595 DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	22885	R$ 989,25	D
30/09/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		PIS RETIDO S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	22886	R$ 428,68	C
30/09/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		PIS RETIDO S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	22886	R$ 428,68	D
30/09/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	22887	R$ 659,50	C
30/09/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	22887	R$ 659,50	D
30/09/2023	2.1.5.02.001.01004	Demais contas a Pagar		COFINS RETIDO S/NF 12595 PODER	22888	R$ 1.978,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
30/09/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		COFINS RETIDO S/NF 12595 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	22888	R$ 1.978,50	D
30/09/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		IPI S/NFs 12534 a 12538 MINIST.DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV. PUB	22889	R$ 1.298,38	C
30/09/2023	1.1.2.01.001.170872	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE		IPI S/NFs 12534 a 12538 MINIST.DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV. PUB	22889	R$ 1.298,38	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 09/23	22890	R$ 17.084,34	C
30/09/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 09/23	22890	R$ 17.084,34	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 09/23	22891	R$ 78.850,77	C
30/09/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 09/23	22891	R$ 78.850,77	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 09/23	22892	R$ 29.777,44	C
30/09/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 09/23	22892	R$ 29.777,44	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 09/23	22893	R$ 1.298,37	C
30/09/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 09/23	22893	R$ 1.298,37	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 09/23	22894	R$ 5.992,50	C
30/09/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 09/23	22894	R$ 5.992,50	D
30/09/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 09/23	22895	R$ 1.997,50	C
30/09/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 09/23	22895	R$ 1.997,50	D
30/09/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 09/23 ALDO GREGOLETTO - COIMCA	22906	R$ 5.503,50	C
30/09/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 09/23 ALDO GREGOLETTO - COIMCA	22906	R$ 5.503,50	D
30/09/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	22939	R$ 6,96	C
30/09/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	22939	R$ 6,96	D
30/09/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		DEBITO IOF CFE EXTRATO	22940	R$ 0,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		DEBITO IOF CFE EXTRATO	22940	R$ 0,25	D
30/09/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	22941	R$ 9,03	C
30/09/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 09/23	22941	R$ 9,03	D
30/09/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	26707	R$ 7,87	C
30/09/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	26707	R$ 7,87	D
01/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	20666	R$ 15.614,47	C
01/10/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 08/23	20666	R$ 15.614,47	D
01/10/2023	2.1.1.01.001.525580	TEXTURIZAR SERV DE TEXTURA EM MATRIZES		VLR NF 395 DE TEXTURIZAR SERV DE TEXTURA EM MATRIZES	21460	R$ 4.650,00	C
01/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 395 DE TEXTURIZAR SERV DE TEXTURA EM MATRIZES	21460	R$ 4.650,00	D
01/10/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR NF 608 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	21461	R$ 710,00	C
01/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 608 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	21461	R$ 710,00	D
01/10/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 321062 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	21462	R$ 3.114,14	C
01/10/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 321062 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	21462	R$ 3.114,14	D
01/10/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 10/23	22872	R$ 5.588.865,02	C
01/10/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Materias-Primas REF. 10/23	22872	R$ 5.588.865,02	D
01/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2564 DE ESPOLIO DE OVIDIO DEITOS, REPRESENTADO POR ELIANE TOMASI DEITOS E GLACI DOLORES TOMASI DEITOS - INTE	22921	R$ 632.732,24	C
01/10/2023	1.2.3.01.001.000898	Pavilhao		VLR AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2564 DE ESPOLIO DE OVIDIO DEITOS, REPRESENTADO POR ELIANE TOMASI DEITOS E GLACI DOLORES TOMASI DEITOS - INTE	22921	R$ 632.732,24	D
01/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22936	R$ 1.471,58	C
01/10/2023	1.1.1.03.001.00035	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO	22936	R$ 1.471,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			FINANCEIRA REF. 10/23			
01/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22945	R$ 43,63	C
01/10/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22945	R$ 43,63	D
01/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	26706	R$ 9,07	C
01/10/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	26706	R$ 9,07	D
01/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	26708	R$ 7,87	C
01/10/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 09/23	26708	R$ 7,87	D
01/10/2023	1.1.2.01.001.169978	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	26751	R$ 4,00	C
01/10/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	26751	R$ 4,00	D
01/10/2023	1.1.2.01.001.157465	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D MUNICIO DE SERAFINA CORREA	26752	R$ 39,60	C
01/10/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D MUNICIO DE SERAFINA CORREA	26752	R$ 39,60	D
01/10/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D ANDERSON DELGADO	26754	R$ 0,01	C
01/10/2023	2.1.1.01.001.526178	ANDERSON DELGADO		DESCONTOS RECEBIDOS N/D ANDERSON DELGADO	26754	R$ 0,01	D
01/10/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D BOLSA NAC DE COMPRAS	26755	R$ 1,96	C
01/10/2023	2.1.1.01.001.519329	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		DESCONTOS RECEBIDOS N/D BOLSA NAC DE COMPRAS	26755	R$ 1,96	D
01/10/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D BRSUL NET	26757	R$ 0,10	C
01/10/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D BRSUL NET	26757	R$ 0,10	D
01/10/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D EFFECTI	26758	R$ 0,02	C
01/10/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		DESCONTOS RECEBIDOS N/D EFFECTI	26758	R$ 0,02	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR NF 3984 DE POSTO DE SERVI&CcedilOS BALDISSERA LTDA	20904	R$ 8.723,20	C
02/10/2023	4.2.1.03.001.00475	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 3984 DE POSTO DE	20904	R$ 8.723,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			SERVI&CcedilOS BALDISSERA LTDA			
02/10/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 7919 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	20905	R$ 60,00	C
02/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7919 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	20905	R$ 60,00	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR NF 236598 DE BRSULNET TELECOM LTDA	20906	R$ 14,84	C
02/10/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 236598 DE BRSULNET TELECOM LTDA	20906	R$ 14,84	D
02/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12776 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	21230	R$ 1.122,00	C
02/10/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR NF 12776 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	21230	R$ 1.122,00	D
02/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12779 DE SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	21231	R$ 300.619,00	C
02/10/2023	1.1.2.01.001.173456	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		VLR NF 12779 DE SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	21231	R$ 300.619,00	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 2 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	21463	R$ 5.000,00	C
02/10/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 2 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	21463	R$ 5.000,00	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR NF 2 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	21464	R$ 5.000,00	C
02/10/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 2 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	21464	R$ 5.000,00	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR NF 108 DE CREATIVE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LT	21465	R$ 3.500,00	C
02/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 108 DE CREATIVE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LT	21465	R$ 3.500,00	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 725 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	21466	R$ 300,22	C
02/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 725 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	21466	R$ 300,22	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 889 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	21467	R$ 300,00	C
02/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 889 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	21467	R$ 300,00	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR NF 1650 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	21468	R$ 1.410,00	C
02/10/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 1650 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	21468	R$ 1.410,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 4183 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	21469	R$ 450,00	C
02/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4183 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	21469	R$ 450,00	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 108034 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	21470	R$ 566,15	C
02/10/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 108034 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	21470	R$ 566,15	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 133005 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	21471	R$ 240,90	C
02/10/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 133005 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	21471	R$ 240,90	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR NF 661123 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	21472	R$ 47,84	C
02/10/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 661123 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	21472	R$ 47,84	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR NF 696172 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	21473	R$ 8,08	C
02/10/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 696172 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	21473	R$ 8,08	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 4303540 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	21474	R$ 2.422,02	C
02/10/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 4303540 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	21474	R$ 2.422,02	D
02/10/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 24406394 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	21475	R$ 492,37	C
02/10/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 24406394 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	21475	R$ 492,37	D
02/10/2023	1.1.2.01.001.156482	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		VLR REC COBRANCA NRO. 12502-1 CLIENTE: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	21563	R$ 42.681,60	C
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12502-1 CLIENTE: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	21563	R$ 42.681,60	D
02/10/2023	1.1.2.01.001.111694	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12686-1 CLIENTE: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21564	R$ 673,79	C
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12686-1 CLIENTE: TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21564	R$ 673,79	D
02/10/2023	1.1.2.01.001.135037	CLINICA PERFACE DE CIRURGIA PLASTICA LTD		VLR REC COBRANCA NRO. 12693-2 CLIENTE: CLINICA PERFACE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	21565	R$ 2.708,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12693-2 CLIENTE: CLINICA PERFACE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	21565	R$ 2.708,00	D
02/10/2023	1.1.2.01.001.173505	POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E		VLR REC COBRANCA NRO. 12762-1 CLIENTE: POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	21566	R$ 79.564,51	C
02/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12762-1 CLIENTE: POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	21566	R$ 79.564,51	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	21568	R$ 144,80	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.516825	WENDY ASCARI LOVISON		VLR PAGTO DUPL NRO. 88-1E FORNEC: WENDY ASCARI LOVISON -	21568	R$ 144,80	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21569	R$ 0,29	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21569	R$ 0,29	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21570	R$ 113,78	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21570	R$ 113,78	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21571	R$ 28,57	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21571	R$ 28,57	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21572	R$ 4.285,71	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21572	R$ 4.285,71	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2109670-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	21573	R$ 121,66	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2109670-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE	21573	R$ 121,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS LTDA -			
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14157-2E FORNEC: WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21574	R$ 1.113,73	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.506843	WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14157-2E FORNEC: WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21574	R$ 1.113,73	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 225412-2E FORNEC: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALID -	21575	R$ 2.202,27	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		VLR PAGTO DUPL NRO. 225412-2E FORNEC: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALID -	21575	R$ 2.202,27	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319900-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	21576	R$ 3.909,34	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319900-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	21576	R$ 3.909,34	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14259-4E FORNEC: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA -	21577	R$ 23.500,00	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.509305	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 14259-4E FORNEC: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA -	21577	R$ 23.500,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 137805-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	21578	R$ 255,00	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 137805-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	21578	R$ 255,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107378-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	21579	R$ 394,05	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107378-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	21579	R$ 394,05	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29719-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	21580	R$ 438,32	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29719-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	21580	R$ 438,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29711-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	21581	R$ 723,23	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29711-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	21581	R$ 723,23	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285463-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	21582	R$ 1.188,72	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 285463-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	21582	R$ 1.188,72	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53881-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	21583	R$ 1.480,00	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53881-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	21583	R$ 1.480,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146645-5E FORNEC: RHODES S/A -	21584	R$ 1.529,67	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146645-5E FORNEC: RHODES S/A -	21584	R$ 1.529,67	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146650-5E FORNEC: RHODES S/A -	21585	R$ 1.578,44	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146650-5E FORNEC: RHODES S/A -	21585	R$ 1.578,44	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 280886-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	21586	R$ 2.026,56	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 280886-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	21586	R$ 2.026,56	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 141260-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	21587	R$ 150,00	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 141260-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	21587	R$ 150,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3498-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	21588	R$ 265,00	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 3498-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	21588	R$ 265,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29581-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	21589	R$ 425,62	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29581-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES	21589	R$ 425,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORENSE LTDA -			
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54421-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21590	R$ 522,09	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54421-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21590	R$ 522,09	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107780-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	21591	R$ 568,00	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107780-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	21591	R$ 568,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3897-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	21592	R$ 1.332,00	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3897-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	21592	R$ 1.332,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272655-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21593	R$ 1.600,70	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272655-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21593	R$ 1.600,70	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 271669-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21594	R$ 1.639,10	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 271669-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21594	R$ 1.639,10	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29580-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	21595	R$ 1.794,36	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29580-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	21595	R$ 1.794,36	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134966-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21596	R$ 1.875,00	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 134966-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21596	R$ 1.875,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 44-2E FORNEC: MM COM DE TINTAS LTDA -	21597	R$ 1.972,00	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.525818	MM COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 44-2E FORNEC: MM COM DE TINTAS LTDA -	21597	R$ 1.972,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3171-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE	21598	R$ 2.759,75	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVEIS EIRELI -			
02/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3171-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	21598	R$ 2.759,75	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-2E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	21599	R$ 3.219,17	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-2E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	21599	R$ 3.219,17	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67001-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	21600	R$ 3.689,52	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67001-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	21600	R$ 3.689,52	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15537-1E FORNEC: APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA -	21601	R$ 6.035,47	C
02/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 15537-1E FORNEC: APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA -	21601	R$ 6.035,47	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59794-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21602	R$ 117,22	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59794-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21602	R$ 117,22	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59796-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21603	R$ 28,54	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59796-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21603	R$ 28,54	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21604	R$ 99,38	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21604	R$ 99,38	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21605	R$ 85,65	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21605	R$ 85,65	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12778-1 FORNEC: GNRE -	21606	R$ 4,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12778-1 FORNEC: GNRE -	21606	R$ 4,39	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21608	R$ 40,00	C
02/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21608	R$ 40,00	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21609	R$ 3,00	C
02/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 2102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21609	R$ 3,00	D
02/10/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 24406394-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	21612	R$ 159,77	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 24406394-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	21612	R$ 159,77	D
02/10/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 24406394-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	21613	R$ 332,60	C
02/10/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 24406394-1E FORNEC: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. -	21613	R$ 332,60	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15551-1E FORNEC: APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA -	21614	R$ 210,53	C
02/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15551-1E FORNEC: APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA -	21614	R$ 210,53	D
02/10/2023	1.1.2.01.001.168067	EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LT		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12806-1 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21907	R$ 1.106,75	C
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12806-1 CLIENTE: EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21907	R$ 1.106,75	D
02/10/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VELOCITTA T	22695	R$ 1.083,15	C
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VELOCITTA T	22695	R$ 1.083,15	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22696	R$ 6.058,41	C
02/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22696	R$ 6.058,41	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22697	R$ 9.407,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
02/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22697	R$ 9.407,63	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22698	R$ 5.516,71	C
02/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22698	R$ 5.516,71	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22699	R$ 7.173,08	C
02/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22699	R$ 7.173,08	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS C GARANTIDAENCARGO CONTR 4752548	22746	R$ 1.012,75	C
02/10/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		ENCARGOS C GARANTIDAENCARGO CONTR 4752548	22746	R$ 1.012,75	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	22747	R$ 31.546,47	C
02/10/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	22747	R$ 31.546,47	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		AMORT TIT CONTA GAR	22782	R$ 493,29	C
02/10/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		AMORT TIT CONTA GAR	22782	R$ 493,29	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		AMORT TIT CONTA GAR	22783	R$ 493,29	C
02/10/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		AMORT TIT CONTA GAR	22783	R$ 493,29	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 09/23	22784	R$ 404,60	C
02/10/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 09/23	22784	R$ 404,60	D
02/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 09/23	22785	R$ 404,60	C
02/10/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		PG. IOF S/ EMPRESTIMO REF. 09/23	22785	R$ 404,60	D
03/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1715 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20907	R$ 9.719,80	C
03/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1715 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20907	R$ 9.719,80	D
03/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12786 DE ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	21232	R$ 11.135,00	C
03/10/2023	1.1.2.01.001.17413	ODONTO HOSPITALAR		VLR NF 12786 DE ODONTO HOSPITALAR	21232	R$ 11.135,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	LTDA ME		LTDA ME			
03/10/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 2 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	21476	R$ 5.000,00	C
03/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 2 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	21476	R$ 5.000,00	D
03/10/2023	2.1.1.01.001.526748	52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRI		VLR NF 3 DE 52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI	21477	R$ 250,00	C
03/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 3 DE 52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI	21477	R$ 250,00	D
03/10/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR NF 56 DE BEC &AMP GUARESI REPRESENTACOES LTDA	21478	R$ 848,15	C
03/10/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 56 DE BEC &AMP GUARESI REPRESENTACOES LTDA	21478	R$ 848,15	D
03/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 121 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	21479	R$ 5.000,00	C
03/10/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 121 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	21479	R$ 5.000,00	D
03/10/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 6359 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	21480	R$ 134,40	C
03/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 6359 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	21480	R$ 134,40	D
03/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 16118 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21481	R$ 895,00	C
03/10/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 16118 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21481	R$ 895,00	D
03/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 16118 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21482	R$ 26,85	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		COFINS RETIDO S/NF 16118 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21482	R$ 26,85	D
03/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 16118 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21483	R$ 5,82	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		PIS RETIDO S/NF 16118 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21483	R$ 5,82	D
03/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 16118 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21484	R$ 8,95	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		C.SOCIAL RETIDA S/NF 16118 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21484	R$ 8,95	D
03/10/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR NF 86282 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	21485	R$ 264,00	C
03/10/2023	4.2.2.03.001.00515	Servicos de Terceiros		VLR NF 86282 DE INSTITUTO LEONARDO	21485	R$ 264,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			MURIALDO			
03/10/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 323396 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	21486	R$ 610,00	C
03/10/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 323396 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	21486	R$ 610,00	D
03/10/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 1-3 CLIENTE: CAUCAO BANCARIA/CLEONICE LOURENCO DA LUZ	21615	R$ 23.350,00	C
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 1-3 CLIENTE: CAUCAO BANCARIA/CLEONICE LOURENCO DA LUZ	21615	R$ 23.350,00	D
03/10/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO. 2-3 CLIENTE: CAUCAO BANCARIA/CLEONICE LOURENCO DA LUZ	21616	R$ 9.860,00	C
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 2-3 CLIENTE: CAUCAO BANCARIA/CLEONICE LOURENCO DA LUZ	21616	R$ 9.860,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1039-1E FORNEC: AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA -	21617	R$ 357,50	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.513079	AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 1039-1E FORNEC: AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA -	21617	R$ 357,50	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24566-1 FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	21618	R$ 484,24	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24566-1 FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	21618	R$ 484,24	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24565-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	21619	R$ 604,10	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24565-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	21619	R$ 604,10	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57024-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	21620	R$ 670,70	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 57024-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	21620	R$ 670,70	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1703-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	21621	R$ 825,00	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1703-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	21621	R$ 825,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132371-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	21622	R$ 840,45	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132371-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	21622	R$ 840,45	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147861-2E FORNEC: RHODES S/A -	21623	R$ 1.304,42	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147861-2E FORNEC: RHODES S/A -	21623	R$ 1.304,42	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252451-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	21624	R$ 1.524,35	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252451-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	21624	R$ 1.524,35	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3174-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	21625	R$ 2.445,00	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3174-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	21625	R$ 2.445,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22537-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	21626	R$ 5.040,00	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22537-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	21626	R$ 5.040,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	21627	R$ 848,15	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 56-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	21627	R$ 848,15	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12785-1 FORNEC: GNRE -	21628	R$ 4,39	C
03/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12785-1 FORNEC: GNRE -	21628	R$ 4,39	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 323396-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	21629	R$ 610,00	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 323396-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	21629	R$ 610,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3102023-1	21630	R$ 12,08	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
03/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21630	R$ 12,08	D
03/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 121-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21636	R$ 4.916,00	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 121-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21636	R$ 4.916,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-15 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	21637	R$ 2.500,00	C
03/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-15 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	21637	R$ 2.500,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12541-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	21638	R$ 60,45	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12541-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	21638	R$ 60,45	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 115-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21639	R$ 1.697,34	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 115-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21639	R$ 1.697,34	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 108-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	21640	R$ 2.500,00	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 108-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	21640	R$ 2.500,00	D
03/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 3-2E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	21675	R$ 1.697,34	C
03/10/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 3-2E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	21675	R$ 1.697,34	D
03/10/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22748	R$ 214,16	C
03/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22748	R$ 214,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		DEBITO IOF CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	22749	R$ 214,16	C
03/10/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		DEBITO IOF CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	22749	R$ 214,16	D
04/10/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 153 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	20908	R$ 589,00	C
04/10/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 153 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	20908	R$ 589,00	D
04/10/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 342 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	20909	R$ 33,00	C
04/10/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 342 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	20909	R$ 33,00	D
04/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1716 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20910	R$ 11.356,79	C
04/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1716 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20910	R$ 11.356,79	D
04/10/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12788 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	20911	R$ 2.250,00	C
04/10/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12788 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	20911	R$ 2.250,00	D
04/10/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12789 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	20912	R$ 88.320,00	C
04/10/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12789 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	20912	R$ 88.320,00	D
04/10/2023	1.1.2.01.001.140456	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA D		VLR NF 12791 DE CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GE	20913	R$ 27.500,00	C
04/10/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12791 DE CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GE	20913	R$ 27.500,00	D
04/10/2023	1.1.2.01.001.140460	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO		VLR NF 12792 DE FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	20914	R$ 42.758,01	C
04/10/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR NF 12792 DE FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	20914	R$ 42.758,01	D
04/10/2023	2.1.1.01.001.520231	SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO		VLR NF 96384 DE SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	20915	R$ 256,33	C
04/10/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 96384 DE SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	20915	R$ 256,33	D
04/10/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR NF 1 DE JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	21487	R$ 13.665,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1 DE JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	21487	R$ 13.665,00	D
04/10/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR NF 3 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	21488	R$ 1.697,34	C
04/10/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 3 DE GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	21488	R$ 1.697,34	D
04/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 122 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	21489	R$ 2.917,17	C
04/10/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 122 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	21489	R$ 2.917,17	D
04/10/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 42342 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	21490	R$ 164,48	C
04/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 42342 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	21490	R$ 164,48	D
04/10/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 42342 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	21491	R$ 18,09	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 42342 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	21491	R$ 18,09	D
04/10/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 113805 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	21492	R$ 3.456,46	C
04/10/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 113805 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	21492	R$ 3.456,46	D
04/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12565-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21641	R$ 16.947,00	C
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12565-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21641	R$ 16.947,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 107606-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	21646	R$ 206,20	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 107606-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	21646	R$ 206,20	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 253289-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	21647	R$ 225,60	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 253289-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	21647	R$ 225,60	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5785-3E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	21648	R$ 331,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
04/10/2023	2.1.1.01.001.511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5785-3E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	21648	R$ 331,66	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146866-5E FORNEC: RHODES S/A -	21649	R$ 492,29	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146866-5E FORNEC: RHODES S/A -	21649	R$ 492,29	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128471-1E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	21650	R$ 957,38	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 128471-1E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	21650	R$ 957,38	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 288440-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	21651	R$ 1.036,25	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 288440-1E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	21651	R$ 1.036,25	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54447-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	21652	R$ 1.236,42	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54447-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	21652	R$ 1.236,42	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3530-1E FORNEC: SERRA REBOBINAGEM E CONSERTO DE MOTORES LTDA -	21653	R$ 1.420,00	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.518877	SERRA REBOBINAGEM E CONS.DE MOTORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3530-1E FORNEC: SERRA REBOBINAGEM E CONSERTO DE MOTORES LTDA -	21653	R$ 1.420,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 295627-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	21654	R$ 1.867,31	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 295627-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	21654	R$ 1.867,31	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25760-3E FORNEC: M. FRONZA DISTRIB. DE PROD. ELET. LTDA -	21655	R$ 1.885,00	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.505406	M. FRONZA DIST. DE PROD. ELET. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 25760-3E FORNEC: M. FRONZA DISTRIB. DE PROD.	21655	R$ 1.885,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELET. LTDA -			
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48776888-2E FORNEC: UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -	21656	R$ 1.909,95	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.523931	UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 48776888-2E FORNEC: UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -	21656	R$ 1.909,95	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1614-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21657	R$ 3.127,32	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1614-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21657	R$ 3.127,32	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147544-3E FORNEC: RHODES S/A -	21658	R$ 10.951,03	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147544-3E FORNEC: RHODES S/A -	21658	R$ 10.951,03	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 96871-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	21659	R$ 192,00	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 96871-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	21659	R$ 192,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 96772-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	21660	R$ 208,00	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 96772-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	21660	R$ 208,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12790-1 FORNEC: GNRE -	21661	R$ 1,50	C
04/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12790-1 FORNEC: GNRE -	21661	R$ 1,50	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12772-1 FORNEC: GNRE -	21662	R$ 41.062,22	C
04/10/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12772-1 FORNEC: GNRE -	21662	R$ 41.062,22	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 473421-1E FORNEC: SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	21663	R$ 70,00	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 473421-1E FORNEC: SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	21663	R$ 70,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14381-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21664	R$ 1.400,00	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14381-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21664	R$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 14381-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21665	R$ 108,75	C
04/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 14381-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21665	R$ 108,75	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14384-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21666	R$ 2.142,85	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14384-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21666	R$ 2.142,85	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14385-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21667	R$ 357,14	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14385-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21667	R$ 357,14	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21668	R$ 85,71	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21668	R$ 85,71	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14387-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21669	R$ 257,14	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14387-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21669	R$ 257,14	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21670	R$ 106,20	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21670	R$ 106,20	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21671	R$ 0,74	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21671	R$ 0,74	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21672	R$ 41,00	C
04/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 4102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21672	R$ 41,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 101660-1E FORNEC: GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL -	21673	R$ 83,26	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.500169	GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA.		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 101660-1E FORNEC: GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL -	21673	R$ 83,26	D
04/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 122-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21674	R$ 2.917,17	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 122-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21674	R$ 2.917,17	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21676	R$ 10.000,00	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21676	R$ 10.000,00	D
04/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 342-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	21677	R$ 33,00	C
04/10/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 342-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	21677	R$ 33,00	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4006 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	20916	R$ 821,00	C
05/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4006 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	20916	R$ 821,00	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 11295 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	20917	R$ 368,00	C
05/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 11295 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	20917	R$ 368,00	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70786 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	20918	R$ 2.575,77	C
05/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70786 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	20918	R$ 2.575,77	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 133374 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	20919	R$ 1.295,13	C
05/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 133374 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	20919	R$ 1.295,13	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 406605 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	20920	R$ 211,76	C
05/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 406605 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	20920	R$ 211,76	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.50009	MILENIUM TRANSPORTES		S/CTRC 406723 DE MILENIUM	20921	R$ 769,50	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	LTDA		TRANSPORTES LTDA			
05/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 406723 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	20921	R$ 769,50	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2113800 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	20922	R$ 745,47	C
05/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2113800 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	20922	R$ 745,47	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.525009	BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOE		VLR NF 7 DE BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTD	21493	R$ 2.589,16	C
05/10/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 7 DE BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTD	21493	R$ 2.589,16	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 9 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	21494	R$ 360,00	C
05/10/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 9 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	21494	R$ 360,00	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 165967 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	21495	R$ 1.209,33	C
05/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 165967 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	21495	R$ 1.209,33	D
05/10/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 165968 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	21496	R$ 937,07	C
05/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 165968 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	21496	R$ 937,07	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9249-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21679	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9249-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21679	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9251-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21680	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9251-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21680	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9252-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21681	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9252-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21681	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9253-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21682	R$ 6.570,30	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9253-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21682	R$ 6.570,30	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.11035	PREFEITURA MUNIC DE		VLR REC COBRANCA NRO. 9255-1	21683	R$ 2.936,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	PORTO ALEGRE		CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9255-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21683	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9256-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21684	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9256-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21684	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9258-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21685	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9258-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21685	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9260-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21686	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9260-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21686	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9261-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21687	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9261-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21687	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9262-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21688	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9262-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21688	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9263-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21689	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9263-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21689	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9266-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21690	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9266-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21690	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9267-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21691	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9267-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21691	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9268-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21692	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9268-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21692	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9269-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21693	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9269-1	21693	R$ 2.936,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9271-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21694	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9271-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21694	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9273-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21695	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9273-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21695	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9275-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21696	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9275-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21696	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9276-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21697	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9276-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21697	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9277-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21698	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9277-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21698	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9278-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21699	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9278-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21699	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9281-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21700	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9281-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21700	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 9282-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21701	R$ 2.936,42	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 9282-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21701	R$ 2.936,42	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8858-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21725	R$ 98,97	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8858-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21725	R$ 98,97	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2108997-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	21726	R$ 533,34	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2108997-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE	21726	R$ 533,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS LTDA -			
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68041-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	21727	R$ 1.006,50	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 68041-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	21727	R$ 1.006,50	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52627-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	21728	R$ 536,00	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52627-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	21728	R$ 536,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52626-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	21729	R$ 650,00	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52626-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	21729	R$ 650,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 116662-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	21730	R$ 1.253,25	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 116662-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	21730	R$ 1.253,25	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2442-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	21731	R$ 1.339,86	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2442-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	21731	R$ 1.339,86	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66058-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	21732	R$ 1.385,68	C
05/10/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 66058-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	21732	R$ 1.385,68	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 250900-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	21733	R$ 1.474,98	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 250900-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	21733	R$ 1.474,98	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-1E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	21734	R$ 1.500,00	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.515323	KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-1E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	21734	R$ 1.500,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10115-1E FORNEC: AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	21735	R$ 1.980,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	2.1.1.01.001.520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10115-1E FORNEC: AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	21735	R$ 1.980,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 277085-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	21736	R$ 2.044,23	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 277085-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	21736	R$ 2.044,23	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1590-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21737	R$ 3.544,95	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1590-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21737	R$ 3.544,95	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54061-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	21738	R$ 4.450,36	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54061-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	21738	R$ 4.450,36	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 316650-3E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	21739	R$ 7.593,46	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 316650-3E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	21739	R$ 7.593,46	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147646-3E FORNEC: RHODES S/A -	21740	R$ 11.080,81	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147646-3E FORNEC: RHODES S/A -	21740	R$ 11.080,81	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21741	R$ 135,02	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21741	R$ 135,02	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21742	R$ 183,33	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21742	R$ 183,33	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21743	R$ 83,33	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E	21743	R$ 83,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21744	R$ 66,66	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21744	R$ 66,66	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21745	R$ 66,66	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21745	R$ 66,66	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21746	R$ 16,66	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21746	R$ 16,66	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21747	R$ 300,00	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21747	R$ 300,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21748	R$ 141,66	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21748	R$ 141,66	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21749	R$ 7.233,33	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21749	R$ 7.233,33	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21750	R$ 428,58	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14354-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21750	R$ 428,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21751	R$ 4.428,32	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14355-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21751	R$ 4.428,32	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14436-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21752	R$ 133,33	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14436-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21752	R$ 133,33	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14437-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21753	R$ 514,22	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14437-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21753	R$ 514,22	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14438-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21754	R$ 266,63	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14438-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21754	R$ 266,63	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14435-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21755	R$ 1.856,40	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14435-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21755	R$ 1.856,40	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 14435-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21756	R$ 0,01	C
05/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 14435-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21756	R$ 0,01	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58581-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	21757	R$ 1.480,00	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 58581-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	21757	R$ 1.480,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58582-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	21758	R$ 500,00	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 58582-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	21758	R$ 500,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5102023-1	21759	R$ 1,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
05/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21759	R$ 1,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 405-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	21760	R$ 500,00	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 405-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	21760	R$ 500,00	D
05/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 7-1E FORNEC: BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA -	21761	R$ 2.589,16	C
05/10/2023	2.1.1.01.001.525009	BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOE		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 7-1E FORNEC: BECKER CONSULTORIA EM SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA -	21761	R$ 2.589,16	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 791-82 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21762	R$ 868,00	C
05/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 791-82 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21762	R$ 868,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Banco ABN AMRO S/A	22703	R$ 100.000,00	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Banco ABN AMRO S/A	22703	R$ 100.000,00	D
05/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22704	R$ 38.500,00	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22704	R$ 38.500,00	D
05/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22705	R$ 320,32	C
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22705	R$ 320,32	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		NACIONAL CONSULTORIA	22706	R$ 250,00	C
05/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		NACIONAL CONSULTORIA	22706	R$ 250,00	D
05/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	22750	R$ 99.132,00	C
05/10/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	22750	R$ 99.132,00	D
05/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22819	R$ 67,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22819	R$ 67,76	D
05/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22826	R$ 92,40	C
05/10/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22826	R$ 92,40	D
06/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1732 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20923	R$ 9.273,87	C
06/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1732 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20923	R$ 9.273,87	D
06/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2501 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	20924	R$ 11.301,00	C
06/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2501 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	20924	R$ 11.301,00	D
06/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24764 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	20925	R$ 1.400,77	C
06/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24764 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	20925	R$ 1.400,77	D
06/10/2023	2.1.1.01.001.500595	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		VLR NF 27700 DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	20926	R$ 105,00	C
06/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 27700 DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	20926	R$ 105,00	D
06/10/2023	2.1.1.01.001.515554	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD		VLR NF 120480 DE FRIOVIX COMARCIO DE REFRIGERAa¬AO LTDA	20927	R$ 384,20	C
06/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 120480 DE FRIOVIX COMARCIO DE REFRIGERAa¬AO LTDA	20927	R$ 384,20	D
06/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12797 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA	21233	R$ 193.100,00	C
06/10/2023	1.1.2.01.001.174139	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		VLR NF 12797 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA	21233	R$ 193.100,00	D
06/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	21234	R$ 132.450,00	C
06/10/2023	1.1.2.01.001.154019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VLR NF 12798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	21234	R$ 132.450,00	D
06/10/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR NF 1 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	21497	R$ 8.000,00	C
06/10/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 1 DE EVANDRO DA SILVA 81993676015	21497	R$ 8.000,00	D
06/10/2023	2.1.1.01.001.526749	JOAO MARCOS DA SILVEIRA 52698726091		VLR NF 5 DE JOAO MARCOS DA SILVEIRA 52698726091	21498	R$ 232,00	C
06/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 5 DE JOAO MARCOS DA SILVEIRA 52698726091	21498	R$ 232,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	1.1.2.01.001.166557	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS O		VLR REC COBRANCA NRO. 12516-3 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	21763	R$ 1.187,00	C
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12516-3 CLIENTE: DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	21763	R$ 1.187,00	D
06/10/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		VLR REC COBRANCA NRO. 12732-1 CLIENTE: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21764	R$ 36.906,80	C
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12732-1 CLIENTE: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21764	R$ 36.906,80	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60715-3E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	21766	R$ 107,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.501233	MACRO MADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60715-3E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	21766	R$ 107,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 725-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	21767	R$ 300,22	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 725-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	21767	R$ 300,22	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	21768	R$ 463,74	C
06/10/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE -	21768	R$ 463,74	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14253-3E FORNEC: T I COMPUTADORES LTDA -	21769	R$ 995,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.500123	TI COMPUTADORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14253-3E FORNEC: T I COMPUTADORES LTDA -	21769	R$ 995,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127034-3E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	21770	R$ 1.492,70	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 127034-3E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	21770	R$ 1.492,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1401-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	21771	R$ 3.316,81	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1401-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	21771	R$ 3.316,81	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 316750-3E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	21772	R$ 3.445,40	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 316750-3E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	21772	R$ 3.445,40	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2464-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	21773	R$ 3.467,36	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2464-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	21773	R$ 3.467,36	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 498-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	21774	R$ 3.522,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 498-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	21774	R$ 3.522,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272805-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21775	R$ 5.154,84	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272805-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21775	R$ 5.154,84	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272809-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21776	R$ 5.264,53	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272809-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21776	R$ 5.264,53	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 321547-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	21777	R$ 5.433,49	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 321547-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	21777	R$ 5.433,49	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	21778	R$ 11.489,47	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	21778	R$ 11.489,47	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6102023-1 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	21779	R$ 27,50	C
06/10/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 6102023-1 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO	21779	R$ 27,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO FGTS -			
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 451312-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	21780	R$ 180,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 451312-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	21780	R$ 180,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	21781	R$ 10.074,83	C
06/10/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	21781	R$ 10.074,83	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21782	R$ 916,66	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21782	R$ 916,66	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21783	R$ 3.300,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21783	R$ 3.300,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21784	R$ 1.433,33	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21784	R$ 1.433,33	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21785	R$ 200,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21785	R$ 200,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21786	R$ 332,10	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21786	R$ 332,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21787	R$ 1,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21787	R$ 1,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14381-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21788	R$ 1.400,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14381-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21788	R$ 1.400,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14384-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21789	R$ 2.142,85	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14384-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21789	R$ 2.142,85	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14385-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21790	R$ 357,14	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14385-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21790	R$ 357,14	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21791	R$ 85,71	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21791	R$ 85,71	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14387-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21792	R$ 257,14	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14387-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21792	R$ 257,14	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21793	R$ 106,40	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21793	R$ 106,40	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21794	R$ 0,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21794	R$ 0,54	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21795	R$ 213,50	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21795	R$ 213,50	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21796	R$ 0,58	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21796	R$ 0,58	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21797	R$ 3.928,57	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21797	R$ 3.928,57	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12794-1 FORNEC: GNRE -	21798	R$ 11,00	C
06/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12794-1 FORNEC: GNRE -	21798	R$ 11,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12795-1 FORNEC: GNRE -	21799	R$ 59,25	C
06/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12795-1 FORNEC: GNRE -	21799	R$ 59,25	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12796-1 FORNEC: GNRE -	21800	R$ 28,43	C
06/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12796-1 FORNEC: GNRE -	21800	R$ 28,43	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12797-1 FORNEC: GNRE -	21801	R$ 23.265,06	C
06/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12797-1 FORNEC: GNRE -	21801	R$ 23.265,06	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 395-1E FORNEC: TEXTURIZAR SERVICOS DE TEXTURA EM MATRIZES LTDA -	21802	R$ 2.325,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.525580	TEXTURIZAR SERV DE TEXTURA EM MATRIZES		VLR PAGTO DUPL NRO. 395-1E FORNEC: TEXTURIZAR SERVICOS DE TEXTURA EM	21802	R$ 2.325,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATRIZES LTDA -			
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 608-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	21803	R$ 710,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 608-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	21803	R$ 710,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21804	R$ 1,91	C
06/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21804	R$ 1,91	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21805	R$ 10,00	C
06/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21805	R$ 10,00	D
06/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 120480-1E FORNEC: FRIOVIX COM_RCIO DE REFRIGERA_O LTDA -	21809	R$ 384,20	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.515554	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 120480-1E FORNEC: FRIOVIX COM_RCIO DE REFRIGERA_O LTDA -	21809	R$ 384,20	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-62 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21814	R$ 4.571,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-62 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21814	R$ 4.571,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-63 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21815	R$ 2.770,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-63 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21815	R$ 2.770,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-64 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21816	R$ 2.894,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-64 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21816	R$ 2.894,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-65 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21817	R$ 3.180,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-65 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21817	R$ 3.180,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-66 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21818	R$ 195,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-66 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21818	R$ 195,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-67	21819	R$ 1.981,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-67 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21819	R$ 1.981,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-68 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21820	R$ 2.221,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-68 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21820	R$ 2.221,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-69 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21821	R$ 4.728,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-69 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21821	R$ 4.728,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-70 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21822	R$ 2.202,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-70 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21822	R$ 2.202,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-71 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21823	R$ 653,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-71 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21823	R$ 653,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-72 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21824	R$ 2.628,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-72 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21824	R$ 2.628,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-73 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21825	R$ 1.142,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-73 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21825	R$ 1.142,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-74 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21826	R$ 2.367,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-74 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21826	R$ 2.367,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 108-2E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	21827	R$ 1.000,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 108-2E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	21827	R$ 1.000,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-1E FORNEC: 52318766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI -	21828	R$ 250,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.526748	52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-1E FORNEC: 52318766 JULIANA MENDES	21828	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARCELOS PARRINI -			
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-75 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21829	R$ 2.374,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-75 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21829	R$ 2.374,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-76 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21830	R$ 1.081,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-76 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21830	R$ 1.081,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2046-80 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21831	R$ 636,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2046-80 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21831	R$ 636,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1814-81 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21832	R$ 637,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1814-81 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21832	R$ 637,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-85 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21833	R$ 791,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-85 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21833	R$ 791,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-93 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21834	R$ 812,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-93 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21834	R$ 812,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-78 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21835	R$ 1.126,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-78 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21835	R$ 1.126,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-92 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21836	R$ 1.738,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-92 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21836	R$ 1.738,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-84 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21837	R$ 1.814,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-84 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21837	R$ 1.814,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-94 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21838	R$ 1.821,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-94 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21838	R$ 1.821,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-87	21839	R$ 1.892,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-87 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21839	R$ 1.892,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-88 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21840	R$ 1.899,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-88 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21840	R$ 1.899,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-98 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21841	R$ 1.936,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-98 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21841	R$ 1.936,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-101 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21842	R$ 1.999,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-101 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21842	R$ 1.999,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-91 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21843	R$ 2.028,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-91 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21843	R$ 2.028,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-83 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21844	R$ 2.046,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-83 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21844	R$ 2.046,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-79 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21845	R$ 2.295,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-79 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21845	R$ 2.295,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-97 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21846	R$ 2.346,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-97 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21846	R$ 2.346,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-99 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21847	R$ 2.508,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-99 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21847	R$ 2.508,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-100 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21848	R$ 2.560,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-100 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21848	R$ 2.560,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-95 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21849	R$ 2.857,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-95	21849	R$ 2.857,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -			
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-96 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21850	R$ 2.911,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-96 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21850	R$ 2.911,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-86 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21851	R$ 3.466,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-86 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21851	R$ 3.466,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-90 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21852	R$ 4.405,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-90 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21852	R$ 4.405,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-89 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21853	R$ 4.952,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-89 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21853	R$ 4.952,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-77 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21854	R$ 1.386,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-77 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21854	R$ 1.386,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-105 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21856	R$ 401,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-105 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	21856	R$ 401,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-106 FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	21857	R$ 6.509,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-106 FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	21857	R$ 6.509,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21858	R$ 5.921,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	21858	R$ 5.921,00	D
06/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22707	R$ 79.500,00	C
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22707	R$ 79.500,00	D
06/10/2023	1.1.1.03.001.00035	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22708	R$ 686,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1						
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22708	R$ 686,88	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SECRET.FAZENDA MG	22709	R$ 9.691,46	C
06/10/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		SECRET.FAZENDA MG	22709	R$ 9.691,46	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE Banco Brasil S/A	22710	R$ 5.000,00	C
06/10/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE Banco Brasil S/A	22710	R$ 5.000,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	22711	R$ 3.000,00	C
06/10/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	22711	R$ 3.000,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	22712	R$ 3.000,00	C
06/10/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	22712	R$ 3.000,00	D
06/10/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22751	R$ 31.332,64	C
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22751	R$ 31.332,64	D
06/10/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22752	R$ 61.449,66	C
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22752	R$ 61.449,66	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	22753	R$ 12,15	C
06/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	22753	R$ 12,15	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	22754	R$ 12,15	C
06/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	22754	R$ 12,15	D
06/10/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		LIB CONTA GARANTIDA	22786	R$ 50.000,00	C
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		LIB CONTA GARANTIDA	22786	R$ 50.000,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PG. DUPL. SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	22787	R$ 4.521,00	C
06/10/2023	2.1.1.01.001.51099	SULLYNE INDUSTRIA E		PG. DUPL. SULLYNE INDUSTRIA E	22787	R$ 4.521,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	COMERCIO DE MOVEIS L		COMERCIO DE MOVEIS L			
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PAGAMENTO PIX(22896431)	22788	R$ 6.921,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PAGAMENTO PIX(22896431)	22788	R$ 6.921,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PAGAMENTO PIX(00360305)	22789	R$ 4.921,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PAGAMENTO PIX(00360305)	22789	R$ 4.921,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PAGAMENTO PIX(91586982)	22790	R$ 6.500,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PAGAMENTO PIX(91586982)	22790	R$ 6.500,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PAGAMENTO PIX(01286361)	22791	R$ 4.921,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PAGAMENTO PIX(01286361)	22791	R$ 4.921,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PAGAMENTO PIX(31872495)	22792	R$ 4.921,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PAGAMENTO PIX(31872495)	22792	R$ 4.921,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PAGAMENTO PIX(60701190)	22793	R$ 9.551,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PAGAMENTO PIX(60701190)	22793	R$ 9.551,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PAGAMENTO PIX(00360305)	22794	R$ 4.929,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PAGAMENTO PIX(00360305)	22794	R$ 4.929,00	D
06/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		PAGAMENTO PIX(60701190)	22795	R$ 3.408,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000183	Adiantamento a Terceiros		PAGAMENTO PIX(60701190)	22795	R$ 3.408,00	D
06/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22820	R$ 173,31	C
06/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22820	R$ 173,31	D
06/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22825	R$ 198,75	C
06/10/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22825	R$ 198,75	D
06/10/2023	2.1.5.02.001.00243	Cheques a Pagar		VLR DEPOSITO N/D Caixa	22837	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
06/10/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR DEPOSITO N/D Caixa	22837	R$ 5.000,00	D
06/10/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG. CFE RECIBO FOLHA 09/23	22838	R$ 3.637,00	C
06/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 09/23	22838	R$ 3.637,00	D
06/10/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE REF. 10/23 A	22839	R$ 7.174,00	C
06/10/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE REF. 10/23 A	22839	R$ 7.174,00	D
06/10/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. PRO-LABORE REF. 10/23 A	22840	R$ 7.174,00	C
06/10/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PG. PRO-LABORE REF. 10/23 A	22840	R$ 7.174,00	D
06/10/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FERIAS DE NIDIA ROSANE	22843	R$ 3.586,00	C
06/10/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE NIDIA ROSANE	22843	R$ 3.586,00	D
07/10/2023	2.1.1.01.001.526760	KJ INOX EIRELLI		VLR NF 594 DE KJ INOX EIRELLI	20928	R$ 4.894,02	C
07/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 594 DE KJ INOX EIRELLI	20928	R$ 4.894,02	D
09/10/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 7249 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	20929	R$ 900,00	C
09/10/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 7249 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	20929	R$ 900,00	D
09/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14536 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	20930	R$ 26.200,00	C
09/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14536 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	20930	R$ 26.200,00	D
09/10/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 33832 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	20931	R$ 350,00	C
09/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 33832 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	20931	R$ 350,00	D
09/10/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 33835 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	20932	R$ 350,00	C
09/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 33835 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	20932	R$ 350,00	D
09/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70768 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	20933	R$ 2.192,81	C
09/10/2023	4.1.2.05.001.00427	Material de Uso e Consumo		VLR NF 70768 DE DABLIOGE COMERCIAL	20933	R$ 2.192,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			LTDA			
09/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 98154 DE FLEX CARGO LTDA ME	20934	R$ 159,00	C
09/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 98154 DE FLEX CARGO LTDA ME	20934	R$ 159,00	D
09/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 98238 DE FLEX CARGO LTDA ME	20935	R$ 178,00	C
09/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 98238 DE FLEX CARGO LTDA ME	20935	R$ 178,00	D
09/10/2023	2.1.1.01.001.526234	OSVALDO G LUVISOM		VLR NF 2 DE OSVALDO G. LUVISON	21499	R$ 1.885,00	C
09/10/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 2 DE OSVALDO G. LUVISON	21499	R$ 1.885,00	D
09/10/2023	1.1.2.01.001.165924	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		VLR REC COBRANCA NRO. 11983-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	21859	R$ 6.175,00	C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 11983-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	21859	R$ 6.175,00	D
09/10/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR REC COBRANCA NRO. 12642-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21860	R$ 11.749,92	C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12642-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21860	R$ 11.749,92	D
09/10/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR REC COBRANCA NRO. 12643-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21861	R$ 17.624,88	C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12643-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21861	R$ 17.624,88	D
09/10/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR REC COBRANCA NRO. 12644-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21862	R$ 903,84	C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12644-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21862	R$ 903,84	D
09/10/2023	1.1.2.01.001.110795	L.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12659-4 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	21863	R$ 3.169,20	C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12659-4 CLIENTE: L A INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	21863	R$ 3.169,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272321-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21868	R$ 305,76	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272321-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21868	R$ 305,76	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3935-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	21869	R$ 310,00	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 3935-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	21869	R$ 310,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49405-2E FORNEC: FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA -	21870	R$ 1.958,00	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.501940	FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49405-2E FORNEC: FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA -	21870	R$ 1.958,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 658-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	21871	R$ 2.170,00	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR PAGTO DUPL NRO. 658-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	21871	R$ 2.170,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3151-3E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	21872	R$ 2.400,00	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 3151-3E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	21872	R$ 2.400,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53982-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	21873	R$ 2.703,33	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53982-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	21873	R$ 2.703,33	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 138233-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	21874	R$ 290,00	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 138233-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	21874	R$ 290,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 405319-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	21875	R$ 298,26	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 405319-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	21875	R$ 298,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132700-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	21876	R$ 602,16	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132700-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	21876	R$ 602,16	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60678-3E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	21877	R$ 624,00	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.501233	MACRO MADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60678-3E FORNEC: MACRO MADEIRAS LTDA -	21877	R$ 624,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53895-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	21878	R$ 920,47	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53895-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	21878	R$ 920,47	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11859-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21879	R$ 1.258,62	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11859-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21879	R$ 1.258,62	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272283-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21880	R$ 2.123,30	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272283-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21880	R$ 2.123,30	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 395-2E FORNEC: TEXTURIZAR SERVICOS DE TEXTURA EM MATRIZES LTDA -	21881	R$ 2.325,00	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.525580	TEXTURIZAR SERV DE TEXTURA EM MATRIZES		VLR PAGTO DUPL NRO. 395-2E FORNEC: TEXTURIZAR SERVICOS DE TEXTURA EM MATRIZES LTDA -	21881	R$ 2.325,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70323-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	21882	R$ 2.605,50	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70323-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	21882	R$ 2.605,50	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3171-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	21883	R$ 2.759,75	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3171-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	21883	R$ 2.759,75	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22663-1E	21884	R$ 350,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -			
09/10/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22663-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	21884	R$ 350,78	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 882-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	21885	R$ 450,00	C
09/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 882-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	21885	R$ 450,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	21886	R$ 188,70	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	21886	R$ 188,70	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	21887	R$ 592,32	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	21887	R$ 592,32	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	21888	R$ 5.346,25	C
09/10/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	21888	R$ 5.346,25	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12801-1 FORNEC: GNRE -	21889	R$ 6,61	C
09/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12801-1 FORNEC: GNRE -	21889	R$ 6,61	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12802-1 FORNEC: GNRE -	21890	R$ 2,19	C
09/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12802-1 FORNEC: GNRE -	21890	R$ 2,19	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21891	R$ 114,03	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14338-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21891	R$ 114,03	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21892	R$ 28,58	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14347-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21892	R$ 28,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21893	R$ 4.285,74	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14351-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21893	R$ 4.285,74	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21894	R$ 4.367,55	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	21894	R$ 4.367,55	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12779-1 FORNEC: GNRE -	21895	R$ 44.536,15	C
09/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12779-1 FORNEC: GNRE -	21895	R$ 44.536,15	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21896	R$ 1,91	C
09/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21896	R$ 1,91	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21897	R$ 12,37	C
09/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21897	R$ 12,37	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3162283-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	21898	R$ 424,12	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3162283-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	21898	R$ 424,12	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9102023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21899	R$ 2,00	C
09/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9102023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21899	R$ 2,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	21900	R$ 5.000,00	C
09/10/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	21900	R$ 5.000,00	D
09/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22713	R$ 9.500,00	C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22713	R$ 9.500,00	D
09/10/2023	1.1.1.03.001.00038	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco	22755	R$ 3,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			S/A			
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22755	R$ 3,42	D
09/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22756	R$ 11,75	C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22756	R$ 11,75	D
09/10/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22757	R$ 37.682,59	C
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22757	R$ 37.682,59	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. TATIANA RECH	22758	R$ 11.618,68	C
09/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. TATIANA RECH	22758	R$ 11.618,68	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. CELSO DARRIGO	22759	R$ 27.848,31	C
09/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. CELSO DARRIGO	22759	R$ 27.848,31	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	22760	R$ 12,15	C
09/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	22760	R$ 12,15	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	22761	R$ 12,15	C
09/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	22761	R$ 12,15	D
09/10/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		LIB CONTA GARANTIDA	22796	R$ 60.000,00	C
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		LIB CONTA GARANTIDA	22796	R$ 60.000,00	D
09/10/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		LIB CONTA GARANTIDA	22797	R$ 60.000,00	C
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		LIB CONTA GARANTIDA	22797	R$ 60.000,00	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		DEB TED DTIT IB CIP(felipe ple	22799	R$ 25.063,87	C
09/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		DEB TED DTIT IB CIP(felipe ple	22799	R$ 25.063,87	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		DEB TED DTIT IB CIP(Maria Rech	22800	R$ 38.897,35	C
09/10/2023	2.1.5.02.001.00210	Imoveis a Pagar		DEB TED DTIT IB CIP(Maria Rech	22800	R$ 38.897,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1						
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		DEB TED DTIT IB CIP(Rambor e F	22801	R$ 27.848,68	C
09/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		DEB TED DTIT IB CIP(Rambor e F	22801	R$ 27.848,68	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		DEB TED DTIT IB CIP(felipe ple	22802	R$ 2.784,81	C
09/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		DEB TED DTIT IB CIP(felipe ple	22802	R$ 2.784,81	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	22803	R$ 3,50	C
09/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	22803	R$ 3,50	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	22804	R$ 3,50	C
09/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	22804	R$ 3,50	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	22805	R$ 3,50	C
09/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	22805	R$ 3,50	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	22806	R$ 3,50	C
09/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Uniprime Pioneira	22806	R$ 3,50	D
09/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22821	R$ 24,89	C
09/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22821	R$ 24,89	D
09/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22824	R$ 24,70	C
09/10/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22824	R$ 24,70	D
09/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12779-1 FORNEC: GNRE -	22861	R$ 5.344,34	C
09/10/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 12779-1 FORNEC: GNRE -	22861	R$ 5.344,34	D
09/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22934	R$ 1.680,68	C
09/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A	22934	R$ 1.680,68	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CELSO D'ANDREA			
09/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22935	R$ 502,01	C
09/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR. PG. JUROS IPCA REF. AQUISICAO PAVILHAO RUA JACOB LUCHESI, 2615 A CELSO D'ANDREA	22935	R$ 502,01	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR NF 676 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20936	R$ 560,00	C
10/10/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 676 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20936	R$ 560,00	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3192 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	20937	R$ 6.164,05	C
10/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3192 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	20937	R$ 6.164,05	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13281 DE BIG COMERCIO DE TINTAS	20938	R$ 315,00	C
10/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 13281 DE BIG COMERCIO DE TINTAS	20938	R$ 315,00	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		VLR NF 16378 DE ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME	20939	R$ 8.930,00	C
10/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16378 DE ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME	20939	R$ 8.930,00	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41796 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	20940	R$ 667,00	C
10/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41796 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	20940	R$ 667,00	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54168 DE FK GRUPO S/A	20941	R$ 6.876,45	C
10/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54168 DE FK GRUPO S/A	20941	R$ 6.876,45	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 54956 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	20942	R$ 60,95	C
10/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54956 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	20942	R$ 60,95	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 55122 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	20943	R$ 364,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
10/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 55122 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	20943	R$ 364,00	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 133315 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	20944	R$ 2.521,37	C
10/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 133315 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	20944	R$ 2.521,37	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 149144 DE RHODES S/A	20945	R$ 100.011,25	C
10/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 149144 DE RHODES S/A	20945	R$ 100.011,25	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 262805 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	20946	R$ 850,00	C
10/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 262805 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	20946	R$ 850,00	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 53542593 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20947	R$ 7.401,89	C
10/10/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 53542593 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20947	R$ 7.401,89	D
10/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12803 DE SOCIEDADE BENEFICENTE DOM DANIEL HOSTIN	21235	R$ 54.600,00	C
10/10/2023	1.1.2.01.001.174140	SOCIEDADE BENEFICENTE DOM DANIEL HOSTIN		VLR NF 12803 DE SOCIEDADE BENEFICENTE DOM DANIEL HOSTIN	21235	R$ 54.600,00	D
10/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12805 DE BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	21236	R$ 4.145,00	C
10/10/2023	1.1.2.01.001.135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL		VLR NF 12805 DE BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	21236	R$ 4.145,00	D
10/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12806 DE EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21237	R$ 1.106,75	C
10/10/2023	1.1.2.01.001.168067	EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LT		VLR NF 12806 DE EQUIPOCLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21237	R$ 1.106,75	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.522325	MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 3334718		VLR NF 1 DE MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811	21500	R$ 3.326,40	C
10/10/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 1 DE MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811	21500	R$ 3.326,40	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.526337	DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034		VLR NF 12 DE DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034	21501	R$ 990,00	C
10/10/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 12 DE DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034	21501	R$ 990,00	D
10/10/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 324448 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	21502	R$ 1.220,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 324448 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	21502	R$ 1.220,00	D
10/10/2023	1.1.2.01.001.155521	DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO		VLR REC COBRANCA NRO. 12605-2 CLIENTE: DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO LTDA	21901	R$ 995,00	C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12605-2 CLIENTE: DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO LTDA	21901	R$ 995,00	D
10/10/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12610-2 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	21902	R$ 663,00	C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12610-2 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	21902	R$ 663,00	D
10/10/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12637-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	21903	R$ 29.710,00	C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12637-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	21903	R$ 29.710,00	D
10/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12718-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21904	R$ 1.809,56	C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12718-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21904	R$ 1.809,56	D
10/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12720-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21905	R$ 7.240,14	C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12720-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21905	R$ 7.240,14	D
10/10/2023	1.1.2.01.001.172983	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12722-1 CLIENTE: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NITEROI - FEPGM/N	21906	R$ 22.400,00	C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12722-1 CLIENTE: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NITEROI - FEPGM/N	21906	R$ 22.400,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1087-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21910	R$ 316,20	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1087-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21910	R$ 316,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1087-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21911	R$ 677,52	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1087-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21911	R$ 677,52	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	21912	R$ 3.211,28	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DUPL NRO. 10-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	21912	R$ 3.211,28	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	21913	R$ 345,48	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	21913	R$ 345,48	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-11 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	21914	R$ 100,00	C
10/10/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-11 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	21914	R$ 100,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-11 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	21915	R$ 206,02	C
10/10/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-11 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	21915	R$ 206,02	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 94410-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	21916	R$ 509,90	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 94410-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	21916	R$ 509,90	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 108034-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	21917	R$ 566,15	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 108034-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	21917	R$ 566,15	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 153-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	21918	R$ 589,00	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 153-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	21918	R$ 589,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 173934-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	21919	R$ 784,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 173934-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	21919	R$ 784,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10778-1 FORNEC: VC INFORMATICA -	21920	R$ 857,10	C
10/10/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 10778-1 FORNEC: VC INFORMATICA -	21920	R$ 857,10	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 296221-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	21921	R$ 1.050,36	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 296221-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	21921	R$ 1.050,36	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147861-3E FORNEC: RHODES S/A -	21922	R$ 1.304,42	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147861-3E FORNEC: RHODES S/A -	21922	R$ 1.304,42	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66058-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	21923	R$ 1.385,68	C
10/10/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 66058-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	21923	R$ 1.385,68	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 252451-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	21924	R$ 1.524,80	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 252451-3E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	21924	R$ 1.524,80	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29618-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	21925	R$ 1.534,39	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29618-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	21925	R$ 1.534,39	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272655-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21926	R$ 1.600,70	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272655-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21926	R$ 1.600,70	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 271669-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21927	R$ 1.639,08	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 271669-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	21927	R$ 1.639,08	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13291-2E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	21928	R$ 2.436,75	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.50849	PICKLER IND E COM DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 13291-2E	21928	R$ 2.436,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	MOVEIS MADEIRA LTDA		FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -			
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3174-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	21929	R$ 2.445,00	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3174-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	21929	R$ 2.445,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136035-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21930	R$ 2.469,38	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136035-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21930	R$ 2.469,38	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 696172-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	21931	R$ 8,08	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 696172-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	21931	R$ 8,08	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 236598-1 FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	21932	R$ 14,84	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 236598-1 FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	21932	R$ 14,84	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 630051-1 FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	21933	R$ 17,85	C
10/10/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 630051-1 FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	21933	R$ 17,85	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 631221-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	21934	R$ 21,29	C
10/10/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 631221-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	21934	R$ 21,29	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 661123-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	21935	R$ 47,84	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 661123-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	21935	R$ 47,84	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41482-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE	21936	R$ 146,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -			
10/10/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 41482-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	21936	R$ 146,39	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 260645-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	21937	R$ 200,00	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 260645-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	21937	R$ 200,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 318824-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	21938	R$ 499,20	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 318824-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	21938	R$ 499,20	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-12 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	21939	R$ 1.319,62	C
10/10/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-12 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	21939	R$ 1.319,62	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11-12 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	21940	R$ 153,33	C
10/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-12 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	21940	R$ 153,33	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21941	R$ 60,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21941	R$ 60,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21942	R$ 100,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21942	R$ 100,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21943	R$ 5,73	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21943	R$ 5,73	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21944	R$ 56,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21944	R$ 56,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21945	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21945	R$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21946	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21946	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-7 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21947	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-7 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21947	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-8 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21948	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-8 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21948	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-9 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21949	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-9 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21949	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-10 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21950	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-10 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21950	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-11 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21951	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-11 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21951	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-12 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21952	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-12 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21952	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-13 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21953	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-13 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21953	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-14 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21954	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-14 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21954	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-15 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21955	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-15 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21955	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-16 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21956	R$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-16 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21956	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-17 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21957	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-17 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21957	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-18 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21958	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-18 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21958	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-19 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21959	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-19 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21959	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-20 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21960	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-20 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21960	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-21 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21961	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-21 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21961	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-22 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21962	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-22 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21962	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-23 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21963	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-23 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21963	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-24 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21964	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-24 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21964	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-25 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21965	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-25 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21965	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-26 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21966	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-26 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21966	R$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-27 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21967	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-27 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21967	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-28 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21968	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-28 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21968	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-29 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21969	R$ 2,00	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-29 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21969	R$ 2,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-30 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21970	R$ 115,10	C
10/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10102023-30 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21970	R$ 115,10	D
10/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2415-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	21971	R$ 3.000,00	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2415-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	21971	R$ 3.000,00	D
10/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2415-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	21972	R$ 2.750,87	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2415-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	21972	R$ 2.750,87	D
10/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2415-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	21973	R$ 499,13	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2415-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	21973	R$ 499,13	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	21974	R$ 442,13	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	21974	R$ 442,13	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15631-1E FORNEC: APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA -	21975	R$ 8.038,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 15631-1E FORNEC: APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA -	21975	R$ 8.038,58	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: JOAO MARCOS DA SILVEIRA 52698726091 -	21976	R$ 232,00	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.526749	JOAO MARCOS DA SILVEIRA 52698726091		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: JOAO MARCOS DA SILVEIRA 52698726091 -	21976	R$ 232,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 324448-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	21977	R$ 1.220,00	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 324448-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	21977	R$ 1.220,00	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 594-1E FORNEC: KJ INOX LTDA -	21978	R$ 304,03	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.526760	KJ INOX EIRELLI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 594-1E FORNEC: KJ INOX LTDA -	21978	R$ 304,03	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 29-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA - 16102023	22164	R$ 2.750,00	C
10/10/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 29-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA - 16102023	22164	R$ 2.750,00	D
10/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22714	R$ 85,31	C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22714	R$ 85,31	D
10/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22762	R$ 0,57	C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22762	R$ 0,57	D
10/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22763	R$ 1,96	C
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22763	R$ 1,96	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA	22764	R$ 1.307,58	C
10/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO ELETRON COBRANCA	22764	R$ 1.307,58	D
10/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA	22765	R$ 1.248,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO ELETRON COBRANCA	22765	R$ 1.248,97	D
11/10/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR NF 1238 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	20948	R$ 6.120,00	C
11/10/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1238 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	20948	R$ 6.120,00	D
11/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1714 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20949	R$ 9.165,06	C
11/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1714 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20949	R$ 9.165,06	D
11/10/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 12693 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	20950	R$ 1.173,70	C
11/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12693 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	20950	R$ 1.173,70	D
11/10/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 330658 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	20951	R$ 3.343,54	C
11/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 330658 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	20951	R$ 3.343,54	D
11/10/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 7081486 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	20952	R$ 142,96	C
11/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7081486 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	20952	R$ 142,96	D
11/10/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 54581916 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20953	R$ 3.960,40	C
11/10/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 54581916 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20953	R$ 3.960,40	D
11/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12810 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21238	R$ 8.000,00	C
11/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12810 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21238	R$ 8.000,00	D
11/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12811 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21239	R$ 2.900,00	C
11/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12811 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21239	R$ 2.900,00	D
11/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12812 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21240	R$ 2.900,00	C
11/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12812 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21240	R$ 2.900,00	D
11/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12813 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21241	R$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12813 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21241	R$ 1.800,00	D
11/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12814 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21242	R$ 1.800,00	C
11/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12814 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21242	R$ 1.800,00	D
11/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12815 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21243	R$ 7.200,00	C
11/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12815 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21243	R$ 7.200,00	D
11/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12816 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21244	R$ 1.100,00	C
11/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12816 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21244	R$ 1.100,00	D
11/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12817 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21245	R$ 1.100,00	C
11/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12817 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21245	R$ 1.100,00	D
11/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12818 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21246	R$ 2.200,00	C
11/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12818 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21246	R$ 2.200,00	D
11/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12819 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21247	R$ 4.400,00	C
11/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12819 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21247	R$ 4.400,00	D
11/10/2023	2.1.1.01.001.522155	DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863		VLR NF 4 DE DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863	21503	R$ 300,00	C
11/10/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 4 DE DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863	21503	R$ 300,00	D
11/10/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 95324 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	21504	R$ 534,77	C
11/10/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 95324 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	21504	R$ 534,77	D
11/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 95324 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	21505	R$ 16,04	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 95324 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	21505	R$ 16,04	D
11/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 95324 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	21506	R$ 3,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 95324 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	21506	R$ 3,48	D
11/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 95324 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	21507	R$ 5,35	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 95324 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	21507	R$ 5,35	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64013-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21979	R$ 455,70	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64013-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21979	R$ 455,70	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8-1E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	21980	R$ 495,00	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.526337	DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034		VLR PAGTO DUPL NRO. 8-1E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	21980	R$ 495,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 505921-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	21981	R$ 599,53	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 505921-1E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	21981	R$ 599,53	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1617-1E FORNEC: VANZE GRAFICA E EDITORA EIRELI -	21982	R$ 830,00	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.508687	VANZE GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 1617-1E FORNEC: VANZE GRAFICA E EDITORA EIRELI -	21982	R$ 830,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24520-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	21983	R$ 1.058,71	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24520-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	21983	R$ 1.058,71	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29779-1E FORNEC: LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21984	R$ 1.186,08	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.511685	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29779-1E FORNEC: LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21984	R$ 1.186,08	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3181-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	21985	R$ 1.205,00	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.51099	SULLYNE INDUSTRIA E		VLR PAGTO DUPL NRO. 3181-1E FORNEC:	21985	R$ 1.205,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	COMERCIO DE MOVEIS L		SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -			
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17706-1E FORNEC: SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA - EPP -	21986	R$ 1.338,00	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.500407	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 17706-1E FORNEC: SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA - EPP -	21986	R$ 1.338,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60606-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21987	R$ 575,19	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60606-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21987	R$ 575,19	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60609-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21988	R$ 1.529,73	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60609-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	21988	R$ 1.529,73	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53542593-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	21989	R$ 7.401,89	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 53542593-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	21989	R$ 7.401,89	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 97203-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	21990	R$ 119,00	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 97203-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	21990	R$ 119,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 97354-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	21991	R$ 193,00	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 97354-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	21991	R$ 193,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 97045-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	21992	R$ 189,00	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 97045-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	21992	R$ 189,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 11662-5E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21993	R$ 10.346,15	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11662-5E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	21993	R$ 10.346,15	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 147544-4E FORNEC: RHODES S/A -	21994	R$ 10.951,03	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.51099	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147544-4E	21994	R$ 10.951,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			FORNEC: RHODES S/A -			
11/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1E FORNEC: DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863 -	21995	R$ 300,00	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.522155	DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1E FORNEC: DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863 -	21995	R$ 300,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1632-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21996	R$ 5.031,54	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1632-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21996	R$ 5.031,54	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1632-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21997	R$ 591,00	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1632-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	21997	R$ 591,00	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 682-1E FORNEC: SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA -	21998	R$ 1.126,66	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.519197	SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 682-1E FORNEC: SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA -	21998	R$ 1.126,66	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21999	R$ 25,29	C
11/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	21999	R$ 25,29	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 921-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	22000	R$ 355,09	C
11/10/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 921-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	22000	R$ 355,09	D
11/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		Adto nro. 1021 Fornec: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA,	22001	R$ 5.000,00	C
11/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1021 Fornec: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA,	22001	R$ 5.000,00	D
11/10/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VICENTE MAT	22715	R$ 2.188,00	C
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VICENTE MAT	22715	R$ 2.188,00	D
11/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22716	R$ 500,00	C
11/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22716	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22766	R$ 0,57	C
11/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22766	R$ 0,57	D
11/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22767	R$ 1,96	C
11/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22767	R$ 1,96	D
11/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22822	R$ 1,75	C
11/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22822	R$ 1,75	D
11/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22823	R$ 1,40	C
11/10/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22823	R$ 1,40	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR NF 67 DE TIENDA FARMA LTDA	20954	R$ 2.605,85	C
13/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 67 DE TIENDA FARMA LTDA	20954	R$ 2.605,85	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA		VLR NF 1306 DE SEBBENPS PLASTICOS LTDA	20955	R$ 2.406,60	C
13/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1306 DE SEBBENPS PLASTICOS LTDA	20955	R$ 2.406,60	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1740 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20956	R$ 12.779,00	C
13/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1740 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20956	R$ 12.779,00	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2512 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	20957	R$ 5.275,00	C
13/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2512 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	20957	R$ 5.275,00	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 10157 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	20958	R$ 325,17	C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 10157 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	20958	R$ 325,17	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12920 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	20959	R$ 8.769,00	C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12920 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	20959	R$ 8.769,00	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14555 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	20960	R$ 11.580,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14555 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	20960	R$ 11.580,00	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14556 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	20961	R$ 19.200,00	C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14556 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	20961	R$ 19.200,00	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 40113 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	20962	R$ 754,00	C
13/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40113 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	20962	R$ 754,00	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR NF 40678 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	20963	R$ 64.553,45	C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 40678 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	20963	R$ 64.553,45	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70913 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	20964	R$ 1.644,60	C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70913 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	20964	R$ 1.644,60	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.500169	GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA.		VLR NF 101660 DE GEDOZ COMERCIO DE FERRO LTDA	20965	R$ 83,26	C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 101660 DE GEDOZ COMERCIO DE FERRO LTDA	20965	R$ 83,26	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		S/CTRC 142489 DE TRANSPORTES FORROMECO	20966	R$ 45,00	C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 142489 DE TRANSPORTES FORROMECO	20966	R$ 45,00	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 302343 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	20967	R$ 4.201,51	C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 302343 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	20967	R$ 4.201,51	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 959047 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	20968	R$ 160,00	C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 959047 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	20968	R$ 160,00	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 7104125 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	20969	R$ 298,27	C
13/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7104125 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	20969	R$ 298,27	D
13/10/2023	3.1.1.03.001.004033	Prestacao de Servicos em Geral a Prazo		VLR NF 1 DE POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS	21248	R$ 79.564,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	1.1.2.01.001.173505	POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E		VLR NF 1 DE POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS	21248	R$ 79.564,51	D
13/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12823 DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	21249	R$ 1.976,00	C
13/10/2023	1.1.2.01.001.165689	POLICIA MILITAR DA BAHIA		VLR NF 12823 DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	21249	R$ 1.976,00	D
13/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12824 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21250	R$ 950,00	C
13/10/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR NF 12824 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21250	R$ 950,00	D
13/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12825 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	21251	R$ 8.600,00	C
13/10/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12825 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	21251	R$ 8.600,00	D
13/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12826 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21252	R$ 5.800,00	C
13/10/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR NF 12826 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21252	R$ 5.800,00	D
13/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12827 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	21253	R$ 2.600,00	C
13/10/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR NF 12827 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	21253	R$ 2.600,00	D
13/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12829 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21254	R$ 59.800,00	C
13/10/2023	1.1.2.01.001.127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		VLR NF 12829 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21254	R$ 59.800,00	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR NF 1 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	21508	R$ 10.000,00	C
13/10/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 1 DE MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	21508	R$ 10.000,00	D
13/10/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 324763 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	21509	R$ 732,00	C
13/10/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 324763 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	21509	R$ 732,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12828-1 FORNEC: GNRE -	22004	R$ 7,32	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12828-1 FORNEC: GNRE -	22004	R$ 7,32	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12826-1 FORNEC: GNRE -	22005	R$ 778,05	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12826-1 FORNEC: GNRE -	22005	R$ 778,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12824-1 FORNEC: GNRE -	22006	R$ 127,44	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12824-1 FORNEC: GNRE -	22006	R$ 127,44	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12820-1 FORNEC: GNRE -	22007	R$ 0,73	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12820-1 FORNEC: GNRE -	22007	R$ 0,73	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12814-1 FORNEC: GNRE -	22008	R$ 108,43	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12814-1 FORNEC: GNRE -	22008	R$ 108,43	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22009	R$ 1.931,05	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22009	R$ 1.931,05	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22010	R$ 3.200,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22010	R$ 3.200,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22011	R$ 183,33	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22011	R$ 183,33	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22012	R$ 83,33	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22012	R$ 83,33	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22013	R$ 66,66	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22013	R$ 66,66	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E	22014	R$ 66,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22014	R$ 66,66	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22015	R$ 16,66	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22015	R$ 16,66	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22016	R$ 300,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22016	R$ 300,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22017	R$ 141,66	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22017	R$ 141,66	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22018	R$ 7.233,33	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22018	R$ 7.233,33	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22019	R$ 133,04	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22019	R$ 133,04	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22020	R$ 916,66	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22020	R$ 916,66	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22021	R$ 332,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22021	R$ 332,33	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22022	R$ 200,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22022	R$ 200,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22023	R$ 1.433,33	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22023	R$ 1.433,33	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22024	R$ 3.300,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22024	R$ 3.300,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22025	R$ 0,77	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22025	R$ 0,77	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22026	R$ 106,62	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14394-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22026	R$ 106,62	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 14394-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22027	R$ 0,47	C
13/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 14394-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22027	R$ 0,47	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14387-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22028	R$ 257,16	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14387-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22028	R$ 257,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14385-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22029	R$ 357,16	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14385-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22029	R$ 357,16	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14384-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22030	R$ 2.142,90	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14384-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22030	R$ 2.142,90	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14381-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22031	R$ 1.400,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14381-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22031	R$ 1.400,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22032	R$ 213,74	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22032	R$ 213,74	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22033	R$ 3.928,57	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22033	R$ 3.928,57	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-8E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22034	R$ 0,34	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-8E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22034	R$ 0,34	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22035	R$ 85,47	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14386-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22035	R$ 85,47	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA	22036	R$ 287,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICA LTDA -			
13/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 8-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22036	R$ 287,53	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64057-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22037	R$ 412,45	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64057-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22037	R$ 412,45	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54888-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22038	R$ 438,82	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54888-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22038	R$ 438,82	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11827-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22039	R$ 645,31	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11827-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22039	R$ 645,31	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54491-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	22040	R$ 687,47	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54491-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	22040	R$ 687,47	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132844-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22041	R$ 1.005,04	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132844-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22041	R$ 1.005,04	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-4E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	22042	R$ 1.094,19	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-4E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	22042	R$ 1.094,19	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 116662-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	22043	R$ 1.253,25	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 116662-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	22043	R$ 1.253,25	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 253759-1E	22044	R$ 1.601,18	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -			
13/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 253759-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22044	R$ 1.601,18	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54883-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22045	R$ 2.912,95	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54883-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22045	R$ 2.912,95	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147646-4E FORNEC: RHODES S/A -	22046	R$ 11.080,81	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147646-4E FORNEC: RHODES S/A -	22046	R$ 11.080,81	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255222-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22047	R$ 82,80	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255222-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22047	R$ 82,80	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319059-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	22048	R$ 120,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 319059-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	22048	R$ 120,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6359-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	22049	R$ 134,40	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6359-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	22049	R$ 134,40	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54540-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	22050	R$ 290,29	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54540-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	22050	R$ 290,29	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107061-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22051	R$ 369,27	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107061-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22051	R$ 369,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3026-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	22052	R$ 758,80	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3026-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	22052	R$ 758,80	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53937-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22053	R$ 1.480,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53937-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22053	R$ 1.480,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54084-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22054	R$ 1.543,09	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54084-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22054	R$ 1.543,09	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 298551-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22055	R$ 3.361,16	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 298551-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22055	R$ 3.361,16	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 498-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	22056	R$ 3.522,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 498-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	22056	R$ 3.522,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1578-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	22057	R$ 4.817,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1578-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	22057	R$ 4.817,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	22058	R$ 11.489,44	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	22058	R$ 11.489,44	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21504-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	22059	R$ 334,14	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 21504-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	22059	R$ 334,14	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 176443-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	22060	R$ 751,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 176443-4E FORNEC: EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. -	22060	R$ 751,86	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51888921-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	22061	R$ 237,97	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51888921-1E FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	22061	R$ 237,97	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12810-1 FORNEC: GNRE -	22062	R$ 481,93	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12810-1 FORNEC: GNRE -	22062	R$ 481,93	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12829-1 FORNEC: GNRE -	22063	R$ 4.375,61	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12829-1 FORNEC: GNRE -	22063	R$ 4.375,61	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12830-1 FORNEC: GNRE -	22064	R$ 24,58	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12830-1 FORNEC: GNRE -	22064	R$ 24,58	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 12816-1 FORNEC: GNRE -	22065	R$ 66,27	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12816-1 FORNEC: GNRE -	22065	R$ 66,27	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 12823-1 FORNEC: GNRE -	22066	R$ 292,74	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12823-1 FORNEC: GNRE -	22066	R$ 292,74	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 12815-1 FORNEC: GNRE -	22067	R$ 433,73	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12815-1 FORNEC: GNRE -	22067	R$ 433,73	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 12812-1 FORNEC: GNRE -	22068	R$ 174,70	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12812-1 FORNEC: GNRE -	22068	R$ 174,70	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 12811-1 FORNEC: GNRE -	22069	R$ 174,70	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12811-1 FORNEC: GNRE -	22069	R$ 174,70	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 113805-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	22070	R$ 3.456,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 113805-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	22070	R$ 3.456,46	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 12827-1 FORNEC: GNRE -	22071	R$ 385,19	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12827-1 FORNEC: GNRE -	22071	R$ 385,19	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 12819-1 FORNEC: GNRE -	22072	R$ 265,06	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12819-1 FORNEC: GNRE -	22072	R$ 265,06	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 12818-1 FORNEC: GNRE -	22073	R$ 132,53	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12818-1 FORNEC: GNRE -	22073	R$ 132,53	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2110623-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22074	R$ 678,76	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2110623-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22074	R$ 678,76	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324763-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	22075	R$ 732,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 324763-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	22075	R$ 732,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1719-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	22076	R$ 1.090,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1719-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	22076	R$ 1.090,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15360-1E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	22077	R$ 250,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15360-1E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	22077	R$ 250,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 12817-1 FORNEC: GNRE -	22078	R$ 66,27	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12817-1 FORNEC: GNRE -	22078	R$ 66,27	D
13/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	22079	R$ 4.916,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	22079	R$ 4.916,00	D
13/10/2023	1.1.2.01.001.151373	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12836-1 CLIENTE: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA	22082	R$ 21.970,00	C
13/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12836-1 CLIENTE: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA	22082	R$ 21.970,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		TRANSF. DA CTA Banco ABN AMRO S/A P/ CTA Banco Brasil S/A	22718	R$ 83.000,00	C
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco ABN AMRO S/A P/ CTA Banco Brasil S/A	22718	R$ 83.000,00	D
13/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22719	R$ 4,83	C
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	22719	R$ 4,83	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Max Do Espirito Santo Guim	22720	R$ 1.000,00	C
13/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Max Do Espirito Santo Guim	22720	R$ 1.000,00	D
13/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22768	R$ 0,57	C
13/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22768	R$ 0,57	D
13/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22769	R$ 1,95	C
13/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22769	R$ 1,95	D
13/10/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		LIB CONTA GARANTIDA	22807	R$ 90.000,00	C
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		LIB CONTA GARANTIDA	22807	R$ 90.000,00	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Pgto. Convenio Net(Gnre)	22808	R$ 481,93	C
13/10/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		Pgto. Convenio Net(Gnre)	22808	R$ 481,93	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Pgto. Convenio Net(Gnre)	22809	R$ 108,43	C
13/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		Pgto. Convenio Net(Gnre)	22809	R$ 108,43	D
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Pgto. Convenio Net(Gnre)	22810	R$ 108,43	C
13/10/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		Pgto. Convenio Net(Gnre)	22810	R$ 108,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		LIQ TIT - IB(Abnt)	22811	R$ 443,00	C
13/10/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		LIQ TIT - IB(Abnt)	22811	R$ 443,00	D
14/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 94881 DE FK GRUPO S/A	20970	R$ 11.460,75	C
14/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 94881 DE FK GRUPO S/A	20970	R$ 11.460,75	D
15/10/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D EIFEL VEICULOS	26759	R$ 0,05	C
15/10/2023	2.1.1.01.001.506416	EIFEL VEICULOS E IMPLEMENTOS		DESCONTOS RECEBIDOS N/D EIFEL VEICULOS	26759	R$ 0,05	D
16/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 10455 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	20971	R$ 25,78	C
16/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 10455 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	20971	R$ 25,78	D
16/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24765 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	20972	R$ 4.463,73	C
16/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24765 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	20972	R$ 4.463,73	D
16/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 293018 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	20973	R$ 4.245,43	C
16/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 293018 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	20973	R$ 4.245,43	D
16/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12835 DE LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	21255	R$ 4.720,00	C
16/10/2023	1.1.2.01.001.162765	LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTD		VLR NF 12835 DE LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	21255	R$ 4.720,00	D
16/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12836 DE ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA	21256	R$ 21.970,00	C
16/10/2023	1.1.2.01.001.151373	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA		VLR NF 12836 DE ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA	21256	R$ 21.970,00	D
16/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12837 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21257	R$ 3.750,00	C
16/10/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR NF 12837 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21257	R$ 3.750,00	D
16/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12838 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21258	R$ 14.500,00	C
16/10/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR NF 12838 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21258	R$ 14.500,00	D
16/10/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR NF 29 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	21510	R$ 2.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 29 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	21510	R$ 2.750,00	D
16/10/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR NF 30 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	21511	R$ 2.750,00	C
16/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 30 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	21511	R$ 2.750,00	D
16/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 123 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	21512	R$ 1.000,00	C
16/10/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 123 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	21512	R$ 1.000,00	D
16/10/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 902 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	21513	R$ 150,00	C
16/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 902 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	21513	R$ 150,00	D
16/10/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 15980 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21514	R$ 75,00	C
16/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 15980 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21514	R$ 75,00	D
16/10/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 166357 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	21515	R$ 443,00	C
16/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 166357 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	21515	R$ 443,00	D
16/10/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		VLR REC COBRANCA NRO. 12707-1 CLIENTE: SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	22080	R$ 395,43	C
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12707-1 CLIENTE: SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	22080	R$ 395,43	D
16/10/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12716-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	22081	R$ 112.000,00	C
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12716-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	22081	R$ 112.000,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319280-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	22084	R$ 135,81	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 319280-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	22084	R$ 135,81	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7067539-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	22085	R$ 193,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7067539-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	22085	R$ 193,05	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 923564-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	22086	R$ 200,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 923564-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	22086	R$ 200,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24648-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22087	R$ 368,25	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24648-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22087	R$ 368,25	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107378-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22088	R$ 394,05	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107378-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22088	R$ 394,05	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29719-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22089	R$ 438,32	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29719-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22089	R$ 438,32	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29765-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22090	R$ 457,67	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29765-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22090	R$ 457,67	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57234-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	22091	R$ 486,10	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 57234-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	22091	R$ 486,10	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319279-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	22092	R$ 499,20	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 319279-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	22092	R$ 499,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107780-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22093	R$ 568,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107780-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22093	R$ 568,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112691-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22094	R$ 595,41	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112691-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22094	R$ 595,41	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29772-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22095	R$ 598,09	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29772-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22095	R$ 598,09	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132700-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22096	R$ 602,15	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132700-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22096	R$ 602,15	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112690-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22097	R$ 795,04	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112690-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22097	R$ 795,04	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29771-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22098	R$ 810,24	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29771-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22098	R$ 810,24	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29635-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22099	R$ 2.209,55	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29635-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22099	R$ 2.209,55	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1614-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	22100	R$ 3.127,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1614-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	22100	R$ 3.127,33	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1590-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	22101	R$ 3.544,94	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1590-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	22101	R$ 3.544,94	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 287199-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22102	R$ 721,72	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 287199-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22102	R$ 721,72	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29711-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22103	R$ 723,23	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29711-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22103	R$ 723,23	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24649-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22104	R$ 835,18	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24649-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22104	R$ 835,18	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113415-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22105	R$ 1.597,50	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113415-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22105	R$ 1.597,50	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70477-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22106	R$ 1.644,60	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70477-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22106	R$ 1.644,60	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70478-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22107	R$ 2.560,90	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70478-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22107	R$ 2.560,90	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3171-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22108	R$ 2.759,75	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3171-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22108	R$ 2.759,75	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-33 FORNEC:	22109	R$ 91,95	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -			
16/10/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-33 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	22109	R$ 91,95	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-31 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	22110	R$ 234,52	C
16/10/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-31 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	22110	R$ 234,52	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	22111	R$ 588,37	C
16/10/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	22111	R$ 588,37	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 90179-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	22112	R$ 334,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 90179-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	22112	R$ 334,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 54956-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	22113	R$ 60,95	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54956-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	22113	R$ 60,95	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22114	R$ 69,87	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22114	R$ 69,87	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22115	R$ 77,83	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22115	R$ 77,83	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 133005-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	22116	R$ 240,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133005-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	22116	R$ 240,90	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 96384-1E FORNEC: SERRASUL -	22117	R$ 256,33	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.520231	SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO		VLR PAGTO DUPL NRO. 96384-1E FORNEC: SERRASUL -	22117	R$ 256,33	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 220321-1E FORNEC: SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	22118	R$ 338,70	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 220321-1E FORNEC: SIMOQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	22118	R$ 338,70	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 66161-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22119	R$ 436,04	C
16/10/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 66161-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22119	R$ 436,04	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 32803-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	22120	R$ 532,70	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 32803-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	22120	R$ 532,70	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 922-1E FORNEC: SUBLIME COMUNICACAO LTDA -	22121	R$ 700,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 922-1E FORNEC: SUBLIME COMUNICACAO LTDA -	22121	R$ 700,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 26216-1E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	22122	R$ 800,04	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.525817	WEC CABOS ESPECIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26216-1E FORNEC: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA -	22122	R$ 800,04	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 164749-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	22123	R$ 937,07	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 164749-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	22123	R$ 937,07	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 39757-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	22124	R$ 1.010,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 39757-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	22124	R$ 1.010,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.00142	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 164748-1E	22125	R$ 1.209,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -			
16/10/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 164748-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	22125	R$ 1.209,33	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 66058-3E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22126	R$ 1.385,68	C
16/10/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 66058-3E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22126	R$ 1.385,68	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 22603-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	22127	R$ 1.195,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22603-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	22127	R$ 1.195,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 4937895-1E FORNEC: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA -	22128	R$ 1.767,05	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4937895-1E FORNEC: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA -	22128	R$ 1.767,05	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 272805-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22129	R$ 5.154,84	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272805-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22129	R$ 5.154,84	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 272809-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22130	R$ 5.264,53	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272809-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22130	R$ 5.264,53	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 39864-1E FORNEC: R. C. TRANSPORTES LTDA ME -	22131	R$ 6.950,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 39864-1E FORNEC: R. C. TRANSPORTES LTDA ME -	22131	R$ 6.950,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 48608470-2E FORNEC: PESOTECH SOLUCOES EM PESAGEM LTDA -	22132	R$ 425,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.524426	PESOTECH SOLUCOES EM PESAGENS		VLR PAGTO DUPL NRO. 48608470-2E FORNEC: PESOTECH SOLUCOES EM PESAGEM LTDA -	22132	R$ 425,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 7249-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	22133	R$ 900,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7249-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	22133	R$ 900,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-18 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	22134	R$ 527,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-18 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	22134	R$ 527,67	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR JUROS NRO. 52022-18 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	22135	R$ 102,44	C
16/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-18 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	22135	R$ 102,44	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 150669-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22136	R$ 1.150,59	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 150669-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22136	R$ 1.150,59	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR JUROS NRO. 150669-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22137	R$ 78,81	C
16/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 150669-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22137	R$ 78,81	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22138	R$ 119,80	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22138	R$ 119,80	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22139	R$ 54,90	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22139	R$ 54,90	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2110623-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22140	R$ 322,13	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2110623-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22140	R$ 322,13	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 321062-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	22141	R$ 3.114,14	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 321062-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	22141	R$ 3.114,14	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4965-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	22142	R$ 450,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.50726	IDENTIFICA AUTOMACAO		VLR PAGTO DUPL NRO. 4965-1E FORNEC:	22142	R$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	LTDA		IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -			
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7183-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	22143	R$ 500,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7183-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	22143	R$ 500,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 86282-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	22144	R$ 264,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR PAGTO DUPL NRO. 86282-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	22144	R$ 264,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22145	R$ 9,90	C
16/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22145	R$ 9,90	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22146	R$ 4.366,49	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22146	R$ 4.366,49	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 14456-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22147	R$ 283,33	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14456-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22147	R$ 283,33	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 14457-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22148	R$ 83,33	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14457-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22148	R$ 83,33	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 14458-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22149	R$ 83,34	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14458-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22149	R$ 83,34	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 14465-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22150	R$ 100,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 14465-2E	22150	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 14471-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22151	R$ 1.830,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14471-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22151	R$ 1.830,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 14484-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22152	R$ 433,05	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14484-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22152	R$ 433,05	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22153	R$ 2,00	C
16/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22153	R$ 2,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16102023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22154	R$ 2,00	C
16/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16102023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22154	R$ 2,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-15 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	22155	R$ 32.167,55	C
16/10/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-15 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	22155	R$ 32.167,55	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	22156	R$ 184,19	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	22156	R$ 184,19	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 67-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	22157	R$ 2.605,85	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	22157	R$ 2.605,85	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 405707-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22158	R$ 131,91	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 405707-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22158	R$ 131,91	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		VLR PAGTO DUPL NRO. 406469-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22159	R$ 117,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 406469-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22159	R$ 117,75	D
16/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 123-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	22160	R$ 1.000,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 123-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	22160	R$ 1.000,00	D
16/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2426-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	22161	R$ 3.976,14	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2426-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	22161	R$ 3.976,14	D
16/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2426-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	22162	R$ 1.000,87	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2426-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	22162	R$ 1.000,87	D
16/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2426-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	22163	R$ 4.915,99	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2426-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	22163	R$ 4.915,99	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Adto nro. 1042 Fornec: TIENDA FARMA LTDA,	22165	R$ 94,69	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		Adto nro. 1042 Fornec: TIENDA FARMA LTDA,	22165	R$ 94,69	D
16/10/2023	1.1.2.01.001.174141	ALBERT LOUIS ROCHA BICALHO		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12841-1 CLIENTE: ALBERT LOUIS ROCHA BICALHO	22178	R$ 4.114,00	C
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12841-1 CLIENTE: ALBERT LOUIS ROCHA BICALHO	22178	R$ 4.114,00	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 79684-1E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. -	22210	R$ 60,00	C
16/10/2023	2.1.1.01.001.526334	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 79684-1E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. -	22210	R$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		TRANSF. DA CTA Banco ABN AMRO S/A P/ CTA Banco Brasil S/A	22721	R$ 50.000,00	C
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco ABN AMRO S/A P/ CTA Banco Brasil S/A	22721	R$ 50.000,00	D
16/10/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Clinica End	22722	R$ 2.700,85	C
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Clinica End	22722	R$ 2.700,85	D
16/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. HDI SEGUROS	22723	R$ 1.244,14	C
16/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. HDI SEGUROS	22723	R$ 1.244,14	D
16/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22770	R$ 0,57	C
16/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22770	R$ 0,57	D
16/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22771	R$ 1,96	C
16/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22771	R$ 1,96	D
16/10/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		LIB CONTA GARANTIDA	22812	R$ 100.000,00	C
16/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		LIB CONTA GARANTIDA	22812	R$ 100.000,00	D
16/10/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	22830	R$ 7.167,55	C
16/10/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	22830	R$ 7.167,55	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 522 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	20974	R$ 2.820,00	C
17/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 522 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	20974	R$ 2.820,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1748 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20975	R$ 11.199,83	C
17/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1748 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20975	R$ 11.199,83	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		VLR NF 1916 DE ALMAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20976	R$ 4.650,00	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1916 DE ALMAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20976	R$ 4.650,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 7957 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	20977	R$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7957 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	20977	R$ 160,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 9538 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	20978	R$ 7.391,55	C
17/10/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 9538 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	20978	R$ 7.391,55	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13305 DE BIG COMERCIO DE TINTAS	20979	R$ 315,00	C
17/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 13305 DE BIG COMERCIO DE TINTAS	20979	R$ 315,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 14526 DE CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXAAAO LTDA	20980	R$ 1.253,30	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 14526 DE CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXAAAO LTDA	20980	R$ 1.253,30	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.500123	TI COMPUTADORES LTDA		VLR NF 14579 DE TI COMPUTADORES LTDA	20981	R$ 420,00	C
17/10/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 14579 DE TI COMPUTADORES LTDA	20981	R$ 420,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29880 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	20982	R$ 779,54	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29880 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	20982	R$ 779,54	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29918 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	20983	R$ 584,92	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29918 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	20983	R$ 584,92	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29923 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	20984	R$ 2.045,66	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29923 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	20984	R$ 2.045,66	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 31974 DE RHODES BP	20985	R$ 185,29	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 31974 DE RHODES BP	20985	R$ 185,29	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME		S/CTRC 40098 DE R. C. TRANSPORTES LTDA ME	20986	R$ 6.950,00	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 40098 DE R. C. TRANSPORTES LTDA ME	20986	R$ 6.950,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR NF 69019 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	20987	R$ 2.282,40	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69019 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	20987	R$ 2.282,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 69991 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	20988	R$ 2.023,75	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69991 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	20988	R$ 2.023,75	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 70870 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	20989	R$ 658,50	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70870 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	20989	R$ 658,50	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR NF 128139 DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA	20990	R$ 928,30	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 128139 DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA	20990	R$ 928,30	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 133661 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	20991	R$ 830,74	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 133661 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	20991	R$ 830,74	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 149930 DE RHODES S/A	20992	R$ 5.793,74	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 149930 DE RHODES S/A	20992	R$ 5.793,74	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 201415 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	20993	R$ 151,39	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 201415 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	20993	R$ 151,39	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 202068 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	20994	R$ 117,58	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 202068 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	20994	R$ 117,58	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2125600 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	20995	R$ 4.172,29	C
17/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2125600 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	20995	R$ 4.172,29	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 55059944 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20996	R$ 165,95	C
17/10/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 55059944 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20996	R$ 165,95	D
17/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12841 DE ALBERT LOUIS ROCHA BICALHO	21259	R$ 8.228,00	C
17/10/2023	1.1.2.01.001.174141	ALBERT LOUIS ROCHA BICALHO		VLR NF 12841 DE ALBERT LOUIS ROCHA BICALHO	21259	R$ 8.228,00	D
17/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12842 DE ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21260	R$ 3.326,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	1.1.2.01.001.169094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VLR NF 12842 DE ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21260	R$ 3.326,00	D
17/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12844 DE CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	21261	R$ 317.951,00	C
17/10/2023	1.1.2.01.001.174142	CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA		VLR NF 12844 DE CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	21261	R$ 317.951,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.524660	MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS 85875317272		VLR NF 3 DE MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS 85875317272	21516	R$ 3.773,00	C
17/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3 DE MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS 85875317272	21516	R$ 3.773,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.506119	BALANCAS DALLEMOLLE LTDA		VLR NF 5012 DE BALANCAS DALLE MOLLE LTDA ME	21517	R$ 195,00	C
17/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 5012 DE BALANCAS DALLE MOLLE LTDA ME	21517	R$ 195,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR NF 17624 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21518	R$ 2.300,00	C
17/10/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 17624 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21518	R$ 2.300,00	D
17/10/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 17624 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21519	R$ 23,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		IRRF S/ NF 17624 DE BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21519	R$ 23,00	D
17/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 17624 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21520	R$ 69,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		COFINS RETIDO S/NF 17624 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21520	R$ 69,00	D
17/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 17624 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21521	R$ 14,95	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		PIS RETIDO S/NF 17624 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21521	R$ 14,95	D
17/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 17624 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21522	R$ 23,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		C.SOCIAL RETIDA S/NF 17624 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	21522	R$ 23,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.526334	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		VLR NF 79684 DE BOLSA DE LICITACOES &AMP LEILOES BR.	21523	R$ 60,00	C
17/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 79684 DE BOLSA DE LICITACOES &AMP LEILOES BR.	21523	R$ 60,00	D
17/10/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR NF 487881 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	21524	R$ 1.250,00	C
17/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 487881 DE WELMENSON GOMES PEREIRA	21524	R$ 1.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR REC COBRANCA NRO. 12526-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	22166	R$ 1.050,09	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12526-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	22166	R$ 1.050,09	D
17/10/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR JUROS NRO. 12526-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	22167	R$ 36,84	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12526-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	22167	R$ 36,84	D
17/10/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12526-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	22168	R$ 1,91	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12526-3 CLIENTE: F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	22168	R$ 1,91	D
17/10/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22169	R$ 80.583,90	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22169	R$ 80.583,90	D
17/10/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22170	R$ 4.075,65	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22170	R$ 4.075,65	D
17/10/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22171	R$ 27.711,85	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22171	R$ 27.711,85	D
17/10/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22172	R$ 229,44	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1	22172	R$ 229,44	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS			
17/10/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22173	R$ 16.280,66	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22173	R$ 16.280,66	D
17/10/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22174	R$ 5.296,50	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12725-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22174	R$ 5.296,50	D
17/10/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12726-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22175	R$ 23.148,00	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12726-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	22175	R$ 23.148,00	D
17/10/2023	1.1.2.01.001.174140	SOCIEDADE BENEFICENTE DOM DANIEL HOSTIN		VLR REC COBRANCA NRO. 12803-1 CLIENTE: SOCIEDADE BENEFICENTE DOM DANIEL HOSTIN	22176	R$ 54.598,09	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12803-1 CLIENTE: SOCIEDADE BENEFICENTE DOM DANIEL HOSTIN	22176	R$ 54.598,09	D
17/10/2023	1.1.2.01.001.174140	SOCIEDADE BENEFICENTE DOM DANIEL HOSTIN		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12803-1 CLIENTE: SOCIEDADE BENEFICENTE DOM DANIEL HOSTIN	22177	R$ 1,91	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12803-1 CLIENTE: SOCIEDADE BENEFICENTE DOM DANIEL HOSTIN	22177	R$ 1,91	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54624-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	22179	R$ 229,42	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54624-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	22179	R$ 229,42	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41707-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	22180	R$ 240,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41707-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	22180	R$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 889-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	22181	R$ 300,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 889-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	22181	R$ 300,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272321-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22182	R$ 305,76	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272321-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22182	R$ 305,76	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49275537-1E FORNEC: MARCELO MAZZAROTTO 90928474020 -	22183	R$ 340,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.512797	MARCELO MAZZAROTTO 90928474020		VLR PAGTO DUPL NRO. 49275537-1E FORNEC: MARCELO MAZZAROTTO 90928474020 -	22183	R$ 340,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 254259-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22184	R$ 465,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 254259-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22184	R$ 465,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24566-2 FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22185	R$ 484,24	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24566-2 FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22185	R$ 484,24	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24565-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22186	R$ 604,10	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24565-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22186	R$ 604,10	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 338316-3E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	22187	R$ 734,60	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 338316-3E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	22187	R$ 734,60	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 504574-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	22188	R$ 799,92	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 504574-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	22188	R$ 799,92	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22728-1E	22189	R$ 820,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -			
17/10/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22728-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	22189	R$ 820,05	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22190	R$ 2.894,60	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22190	R$ 2.894,60	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2110623-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22191	R$ 2.894,60	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2110623-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22191	R$ 2.894,60	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22192	R$ 2.894,60	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22192	R$ 2.894,60	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147861-4E FORNEC: RHODES S/A -	22193	R$ 1.304,42	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147861-4E FORNEC: RHODES S/A -	22193	R$ 1.304,42	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66162-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22194	R$ 1.510,98	C
17/10/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 66162-1 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22194	R$ 1.510,98	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 254212-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22195	R$ 2.004,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 254212-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22195	R$ 2.004,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272283-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22196	R$ 2.123,30	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272283-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22196	R$ 2.123,30	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3174-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22197	R$ 2.445,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3174-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22197	R$ 2.445,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11896-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22198	R$ 2.462,31	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11896-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22198	R$ 2.462,31	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-14 FORNEC: CLARO S/A -	22199	R$ 394,93	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-14 FORNEC: CLARO S/A -	22199	R$ 394,93	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-11 FORNEC: CLARO S/A -	22200	R$ 49,02	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-11 FORNEC: CLARO S/A -	22200	R$ 49,02	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17102023-1 FORNEC: CLARO S/A -	22201	R$ 15,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17102023-1 FORNEC: CLARO S/A -	22201	R$ 15,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12841-1 FORNEC: GNRE -	22202	R$ 602,05	C
17/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12841-1 FORNEC: GNRE -	22202	R$ 602,05	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12838-1 FORNEC: GNRE -	22203	R$ 1.945,12	C
17/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12838-1 FORNEC: GNRE -	22203	R$ 1.945,12	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12837-1 FORNEC: GNRE -	22204	R$ 503,05	C
17/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12837-1 FORNEC: GNRE -	22204	R$ 503,05	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12836-1 FORNEC: GNRE -	22205	R$ 1.607,56	C
17/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12836-1 FORNEC: GNRE -	22205	R$ 1.607,56	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12843-1 FORNEC: GNRE -	22206	R$ 14,82	C
17/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12843-1 FORNEC: GNRE -	22206	R$ 14,82	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22207	R$ 3,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22207	R$ 3,82	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-3E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	22211	R$ 793,50	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-3E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	22211	R$ 793,50	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 788-1E FORNEC: CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA -	22212	R$ 13,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.526276	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 788-1E FORNEC: CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA -	22212	R$ 13,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1095-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	22213	R$ 2.877,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1095-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	22213	R$ 2.877,00	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1-1E FORNEC: FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO -	22341	R$ 1.500,00	C
17/10/2023	2.1.1.01.001.526845	FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 1-1E FORNEC: FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO -	22341	R$ 1.500,00	D
17/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22772	R$ 0,57	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22772	R$ 0,57	D
17/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22773	R$ 1,96	C
17/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22773	R$ 1,96	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12838-1 FORNEC: GNRE -	22862	R$ 4,86	C
17/10/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 12838-1 FORNEC: GNRE -	22862	R$ 4,86	D
17/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12837-1 FORNEC: GNRE -	22863	R$ 1,26	C
17/10/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 12837-1 FORNEC: GNRE -	22863	R$ 1,26	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.520631	GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 119 DE GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA	20997	R$ 4.294,88	C
18/10/2023	4.1.2.05.001.00427	Material de Uso e Consumo		VLR NF 119 DE GIACOMIN COM DE TINTAS	20997	R$ 4.294,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			LTDA			
18/10/2023	2.1.1.01.001.519197	SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS		VLR NF 682 DE SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	20998	R$ 3.380,00	C
18/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 682 DE SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	20998	R$ 3.380,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1643 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20999	R$ 591,00	C
18/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1643 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	20999	R$ 591,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		VLR NF 2415 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	21000	R$ 6.250,00	C
18/10/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR NF 2415 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	21000	R$ 6.250,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		VLR NF 2426 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	21001	R$ 9.893,00	C
18/10/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR NF 2426 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	21001	R$ 9.893,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 3462 DE RFP TRANSPORTES LTDA	21002	R$ 200,00	C
18/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3462 DE RFP TRANSPORTES LTDA	21002	R$ 200,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 4965 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	21003	R$ 450,00	C
18/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 4965 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	21003	R$ 450,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.508184	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJET		VLR NF 5728 DE NEWORKDF IND DE MATRIZES E INJETADOS LTDA ME	21004	R$ 270,00	C
18/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 5728 DE NEWORKDF IND DE MATRIZES E INJETADOS LTDA ME	21004	R$ 270,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.526435	PAULO DEMARI		VLR NF 7004 DE PAULO DEMARI EIRELI	21005	R$ 1.400,00	C
18/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 7004 DE PAULO DEMARI EIRELI	21005	R$ 1.400,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 7183 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	21006	R$ 500,00	C
18/10/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 7183 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	21006	R$ 500,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 98367 DE FLEX CARGO LTDA ME	21007	R$ 139,00	C
18/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 98367 DE FLEX CARGO LTDA ME	21007	R$ 139,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.51201	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 98601 DE FLEX CARGO LTDA ME	21008	R$ 139,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4						
18/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 98601 DE FLEX CARGO LTDA ME	21008	R$ 139,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 98925 DE FLEX CARGO LTDA ME	21009	R$ 119,00	C
18/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 98925 DE FLEX CARGO LTDA ME	21009	R$ 119,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 99200 DE FLEX CARGO LTDA ME	21010	R$ 629,00	C
18/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 99200 DE FLEX CARGO LTDA ME	21010	R$ 629,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 139405 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21011	R$ 160,00	C
18/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 139405 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21011	R$ 160,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 142914 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21012	R$ 150,00	C
18/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 142914 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21012	R$ 150,00	D
18/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 149987 DE RHODES S/A	21013	R$ 2.176,46	C
18/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 149987 DE RHODES S/A	21013	R$ 2.176,46	D
18/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12769-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	22214	R$ 24.949,75	C
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12769-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	22214	R$ 24.949,75	D
18/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12770-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	22215	R$ 9.885,75	C
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12770-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	22215	R$ 9.885,75	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113800-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22218	R$ 745,47	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113800-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22218	R$ 745,47	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128471-2E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	22219	R$ 957,37	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.51119	ROMPLAS INDUSTRIA E		VLR PAGTO DUPL NRO. 128471-2E	22219	R$ 957,37	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	COMERCIO DE LAMINADO		FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -			
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 288440-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	22220	R$ 973,00	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR PAGTO DUPL NRO. 288440-2E FORNEC: TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MATRIZ -	22220	R$ 973,00	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 296221-4E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22221	R$ 1.050,37	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 296221-4E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22221	R$ 1.050,37	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8045-2E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	22222	R$ 1.053,67	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8045-2E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	22222	R$ 1.053,67	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51414155-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	22223	R$ 2.648,33	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51414155-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	22223	R$ 2.648,33	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51421922-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	22224	R$ 5.021,58	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 51421922-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	22224	R$ 5.021,58	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54447-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22225	R$ 1.236,42	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54447-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22225	R$ 1.236,42	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151444-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22226	R$ 2.102,86	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 151444-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22226	R$ 2.102,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2481-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	22227	R$ 2.115,09	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2481-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	22227	R$ 2.115,09	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4303540-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	22228	R$ 2.422,02	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 4303540-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	22228	R$ 2.422,02	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54095-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22229	R$ 3.534,86	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54095-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22229	R$ 3.534,86	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147544-5E FORNEC: RHODES S/A -	22230	R$ 10.951,02	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147544-5E FORNEC: RHODES S/A -	22230	R$ 10.951,02	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1238-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	22231	R$ 3.060,00	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1238-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	22231	R$ 3.060,00	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: ICMS -	22232	R$ 68.360,62	C
18/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: ICMS -	22232	R$ 68.360,62	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12846-1 FORNEC: GNRE -	22233	R$ 13,33	C
18/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12846-1 FORNEC: GNRE -	22233	R$ 13,33	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2537-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	22234	R$ 6.538,00	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2537-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	22234	R$ 6.538,00	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18102023-1	22235	R$ 27,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
18/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22235	R$ 27,85	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16315-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	22236	R$ 5.000,00	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16315-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	22236	R$ 5.000,00	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811 -	22237	R$ 3.326,40	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.522325	MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 3334718		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: MILENE JAQUELINE TEIXEIRA SANTOS 33347185811 -	22237	R$ 3.326,40	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 326158-1E FORNEC: VERO DELLAUDO MATRIZ -	22238	R$ 80,00	C
18/10/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 326158-1E FORNEC: VERO DELLAUDO MATRIZ -	22238	R$ 80,00	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	22239	R$ 6.985,00	C
18/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	22239	R$ 6.985,00	D
18/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-2E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	22240	R$ 1.500,00	C
18/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-2E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	22240	R$ 1.500,00	D
18/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22774	R$ 0,57	C
18/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22774	R$ 0,57	D
18/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22775	R$ 1,95	C
18/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22775	R$ 1,95	D
19/10/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 73389 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	21014	R$ 250,00	C
19/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 73389 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	21014	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12848 DE RS MEDICA LTDA	21262	R$ 1.165,00	C
19/10/2023	1.1.2.01.001.128155	RS MEDICA LTDA		VLR NF 12848 DE RS MEDICA LTDA	21262	R$ 1.165,00	D
19/10/2023	2.1.1.01.001.526751	ROGERIO PIRES OLIVEIRA 83240004372		VLR NF 1 DE ROGERIO PIRES OLIVEIRA 83240004372	21525	R$ 100,00	C
19/10/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 1 DE ROGERIO PIRES OLIVEIRA 83240004372	21525	R$ 100,00	D
19/10/2023	2.1.1.01.001.525006	EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925		VLR NF 10 DE EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925	21526	R$ 1.500,00	C
19/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 10 DE EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925	21526	R$ 1.500,00	D
19/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12719-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	22241	R$ 904,78	C
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12719-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	22241	R$ 904,78	D
19/10/2023	1.1.2.01.001.128155	RS MEDICA LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12848-1 CLIENTE: RS MEDICA LTDA	22242	R$ 1.165,00	C
19/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12848-1 CLIENTE: RS MEDICA LTDA	22242	R$ 1.165,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 817-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	22244	R$ 59,90	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 817-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	22244	R$ 59,90	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9340-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22245	R$ 149,77	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9340-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22245	R$ 149,77	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41655-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	22246	R$ 165,00	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41655-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	22246	R$ 165,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56220-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	22247	R$ 325,00	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56220-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS	22247	R$ 325,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIAIS LTDA -			
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2108997-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22248	R$ 533,33	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2108997-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22248	R$ 533,33	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23902-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	22249	R$ 795,94	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 23902-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	22249	R$ 795,94	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148795-1E FORNEC: RHODES S/A -	22250	R$ 820,53	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148795-1E FORNEC: RHODES S/A -	22250	R$ 820,53	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132844-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22251	R$ 1.005,04	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132844-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22251	R$ 1.005,04	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133151-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22252	R$ 1.279,06	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133151-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22252	R$ 1.279,06	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70509-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22253	R$ 1.317,00	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70509-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22253	R$ 1.317,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5483-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	22254	R$ 1.332,00	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 5483-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	22254	R$ 1.332,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 175260-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	22255	R$ 1.632,26	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.50055	BELMAN COMERCIO DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 175260-1E	22255	R$ 1.632,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	ACOS LTDA		FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -			
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2484-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	22256	R$ 1.876,38	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2484-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	22256	R$ 1.876,38	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65894-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22257	R$ 918,16	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65894-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22257	R$ 918,16	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65757-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22258	R$ 960,89	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65757-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22258	R$ 960,89	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12855-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	22259	R$ 2.505,07	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12855-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	22259	R$ 2.505,07	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-3E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	22260	R$ 4.555,00	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-3E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	22260	R$ 4.555,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10279-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	22261	R$ 7.380,00	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10279-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	22261	R$ 7.380,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147646-5E FORNEC: RHODES S/A -	22262	R$ 11.080,79	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147646-5E FORNEC: RHODES S/A -	22262	R$ 11.080,79	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149144-1E FORNEC: RHODES S/A -	22263	R$ 22.520,69	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149144-1E FORNEC: RHODES S/A -	22263	R$ 22.520,69	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14436-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22264	R$ 133,34	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14436-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22264	R$ 133,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14435-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22265	R$ 1.856,33	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14435-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22265	R$ 1.856,33	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14437-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22266	R$ 514,22	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14437-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22266	R$ 514,22	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14438-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22267	R$ 266,70	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14438-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22267	R$ 266,70	D
19/10/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14438-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22268	R$ 0,01	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR DESCONTO CONCEDIDO NRO. 14438-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22268	R$ 0,01	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22269	R$ 135,02	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22269	R$ 135,02	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22270	R$ 183,33	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22270	R$ 183,33	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22271	R$ 83,33	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22271	R$ 83,33	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22272	R$ 66,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22272	R$ 66,66	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22273	R$ 16,66	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22273	R$ 16,66	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22274	R$ 300,00	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22274	R$ 300,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22275	R$ 141,66	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22275	R$ 141,66	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22276	R$ 7.231,35	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22276	R$ 7.231,35	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22277	R$ 66,66	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22277	R$ 66,66	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22278	R$ 225,49	C
19/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22278	R$ 225,49	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 667-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	22279	R$ 880,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR PAGTO DUPL NRO. 667-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	22279	R$ 880,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22280	R$ 41,00	C
19/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22280	R$ 41,00	D
19/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE Banco Brasil S/A	22724	R$ 1.039,79	C
19/10/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE Banco Brasil S/A	22724	R$ 1.039,79	D
19/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22776	R$ 0,59	C
19/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22776	R$ 0,59	D
19/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22777	R$ 1,97	C
19/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22777	R$ 1,97	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 519 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	21015	R$ 692,00	C
20/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 519 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	21015	R$ 692,00	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1710 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	21016	R$ 15.520,89	C
20/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1710 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	21016	R$ 15.520,89	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3202 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	21017	R$ 2.793,00	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3202 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	21017	R$ 2.793,00	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3208 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	21018	R$ 3.260,00	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3208 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	21018	R$ 3.260,00	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 13581 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	21019	R$ 359,43	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 13581 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	21019	R$ 359,43	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 14560 DE CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXAAAO LTDA	21020	R$ 1.586,07	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 14560 DE CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXAAAO LTDA	21020	R$ 1.586,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	2.1.1.01.001.500409	R & R INFORMATICA LTDA - ME		VLR NF 26131 DE RER INFORMATICA LTDA	21021	R$ 1.951,10	C
20/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 26131 DE RER INFORMATICA LTDA	21021	R$ 1.951,10	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 27215 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	21022	R$ 14.140,45	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 27215 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	21022	R$ 14.140,45	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29941 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21023	R$ 167,64	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29941 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21023	R$ 167,64	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54215 DE FK GRUPO S/A	21024	R$ 12.560,36	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54215 DE FK GRUPO S/A	21024	R$ 12.560,36	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 55497 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	21025	R$ 1.843,01	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 55497 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	21025	R$ 1.843,01	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 70174 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21026	R$ 1.822,59	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70174 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21026	R$ 1.822,59	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 133828 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	21027	R$ 713,72	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 133828 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	21027	R$ 713,72	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR NF 167867 DE Cofratec Industria Textil Ltda	21028	R$ 2.891,45	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 167867 DE Cofratec Industria Textil Ltda	21028	R$ 2.891,45	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 176347 DE BELMAN COMARCIO DE AAOS LTDA	21029	R$ 661,42	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 176347 DE BELMAN COMARCIO DE AAOS LTDA	21029	R$ 661,42	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 409227 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21030	R$ 113,66	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 409227 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21030	R$ 113,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 698053 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	21031	R$ 16.565,33	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 698053 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	21031	R$ 16.565,33	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2120601 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21032	R$ 2.561,21	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2120601 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21032	R$ 2.561,21	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2122444 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21033	R$ 9.290,48	C
20/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2122444 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21033	R$ 9.290,48	D
20/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12851 DE SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	21263	R$ 80.370,00	C
20/10/2023	1.1.2.01.001.167015	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INST		VLR NF 12851 DE SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	21263	R$ 80.370,00	D
20/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12853 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21264	R$ 55.000,00	C
20/10/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		VLR NF 12853 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21264	R$ 55.000,00	D
20/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12854 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	21265	R$ 102.949,00	C
20/10/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 12854 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	21265	R$ 102.949,00	D
20/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12855 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA	21266	R$ 151.370,00	C
20/10/2023	1.1.2.01.001.174139	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		VLR NF 12855 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA	21266	R$ 151.370,00	D
20/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12858 DE SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	21267	R$ 47.880,00	C
20/10/2023	1.1.2.01.001.167015	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INST		VLR NF 12858 DE SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	21267	R$ 47.880,00	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.526845	FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO		VLR NF 1 DE FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO	21527	R$ 6.800,00	C
20/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1 DE FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO	21527	R$ 6.800,00	D
20/10/2023	2.1.1.01.001.515322	FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO		VLR NF 35 DE FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO	21528	R$ 90,00	C
20/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 35 DE FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO	21528	R$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 326356 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	21529	R$ 3.114,14	C
20/10/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 326356 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	21529	R$ 3.114,14	D
20/10/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12604-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	22282	R$ 57.871,11	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12604-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	22282	R$ 57.871,11	D
20/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR REC COBRANCA NRO. 12703-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	22283	R$ 1.694,70	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12703-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	22283	R$ 1.694,70	D
20/10/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		VLR REC COBRANCA NRO. 12712-1 CLIENTE: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	22284	R$ 16.947,00	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12712-1 CLIENTE: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	22284	R$ 16.947,00	D
20/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12721-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	22285	R$ 724,01	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12721-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	22285	R$ 724,01	D
20/10/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12749-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	22286	R$ 85.600,00	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12749-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	22286	R$ 85.600,00	D
20/10/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12752-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	22287	R$ 30.000,00	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12752-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	22287	R$ 30.000,00	D
20/10/2023	1.1.2.01.001.173456	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		VLR REC COBRANCA NRO. 12772-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	22288	R$ 277.170,00	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12772-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	22288	R$ 277.170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12773-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	22289	R$ 64.911,60	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12773-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	22289	R$ 64.911,60	D
20/10/2023	1.1.2.01.001.173456	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		VLR REC COBRANCA NRO. 12779-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	22290	R$ 300.619,00	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12779-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	22290	R$ 300.619,00	D
20/10/2023	1.1.2.01.001.140460	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO		VLR REC COBRANCA NRO. 12767-1 CLIENTE: FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	22291	R$ 57.294,12	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12767-1 CLIENTE: FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	22291	R$ 57.294,12	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66161-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22298	R$ 436,03	C
20/10/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 66161-2E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22298	R$ 436,03	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 738997-1E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	22299	R$ 443,99	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 738997-1E FORNEC: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	22299	R$ 443,99	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151608-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22300	R$ 606,55	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 151608-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22300	R$ 606,55	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 503135-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	22301	R$ 807,21	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 503135-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	22301	R$ 807,21	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101477-1E FORNEC: SOBRAL E SOBRAL IND. METALURGICA LTDA -	22302	R$ 917,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	2.1.1.01.001.522144	SOBRAL E SOBRAL IND. METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 101477-1E FORNEC: SOBRAL E SOBRAL IND. METALURGICA LTDA -	22302	R$ 917,97	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68041-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	22303	R$ 1.006,50	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 68041-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	22303	R$ 1.006,50	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1650-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	22304	R$ 1.410,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1650-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	22304	R$ 1.410,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272655-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22305	R$ 1.600,70	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272655-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22305	R$ 1.600,70	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165129-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	22306	R$ 1.918,35	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 165129-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	22306	R$ 1.918,35	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101-3E FORNEC: MARCOS RODRIGO DE MATOS 88182525004 -	22307	R$ 2.480,00	C
20/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 101-3E FORNEC: MARCOS RODRIGO DE MATOS 88182525004 -	22307	R$ 2.480,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2464-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	22308	R$ 3.466,32	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2464-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	22308	R$ 3.466,32	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54061-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22309	R$ 4.055,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54061-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22309	R$ 4.055,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 321547-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	22310	R$ 5.433,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 321547-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	22310	R$ 5.433,48	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	22311	R$ 6.130,00	C
20/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-4 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	22311	R$ 6.130,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	22312	R$ 11.489,44	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	22312	R$ 11.489,44	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	22313	R$ 61.063,16	C
20/10/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	22313	R$ 61.063,16	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12844-1 FORNEC: GNRE -	22314	R$ 34.974,61	C
20/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12844-1 FORNEC: GNRE -	22314	R$ 34.974,61	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12857-1 FORNEC: GNRE -	22315	R$ 10,34	C
20/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12857-1 FORNEC: GNRE -	22315	R$ 10,34	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12855-1 FORNEC: GNRE -	22316	R$ 18.237,35	C
20/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12855-1 FORNEC: GNRE -	22316	R$ 18.237,35	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12853-1 FORNEC: GNRE -	22317	R$ 8.148,15	C
20/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12853-1 FORNEC: GNRE -	22317	R$ 8.148,15	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12856-1 FORNEC: GNRE -	22318	R$ 38,96	C
20/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12856-1 FORNEC: GNRE -	22318	R$ 38,96	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12854-1 FORNEC: GNRE -	22319	R$ 11.324,39	C
20/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12854-1 FORNEC: GNRE -	22319	R$ 11.324,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12858-1 FORNEC: GNRE -	22320	R$ 7.093,34	C
20/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12858-1 FORNEC: GNRE -	22320	R$ 7.093,34	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-8E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22321	R$ 213,94	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14416-8E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22321	R$ 213,94	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22322	R$ 3.928,58	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14420-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22322	R$ 3.928,58	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 14420-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22323	R$ 0,13	C
20/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 14420-7E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22323	R$ 0,13	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22324	R$ 332,56	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22324	R$ 332,56	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22325	R$ 200,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22325	R$ 200,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22326	R$ 1.433,33	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22326	R$ 1.433,33	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22327	R$ 3.300,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22327	R$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22328	R$ 916,66	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22328	R$ 916,66	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22329	R$ 0,54	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22329	R$ 0,54	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22330	R$ 3.200,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22330	R$ 3.200,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22331	R$ 1.929,79	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22331	R$ 1.929,79	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22332	R$ 7.581,94	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22332	R$ 7.581,94	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	22333	R$ 5.142,15	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	22333	R$ 5.142,15	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 487881-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	22334	R$ 1.250,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.514491	WELMENSON GOMES PEREIRA		VLR PAGTO DUPL NRO. 487881-1E FORNEC: WELMENSON GOMES PEREIRA -	22334	R$ 1.250,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1728-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	22335	R$ 432,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1728-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	22335	R$ 432,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22336	R$ 10,00	C
20/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22336	R$ 10,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33470-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	22337	R$ 250,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33470-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	22337	R$ 250,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7135-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	22338	R$ 1.798,44	C
20/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 7135-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	22338	R$ 1.798,44	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12851-1 FORNEC: GNRE -	22339	R$ 11.906,65	C
20/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12851-1 FORNEC: GNRE -	22339	R$ 11.906,65	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3984-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	22340	R$ 8.723,20	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 3984-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	22340	R$ 8.723,20	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 30-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	22342	R$ 2.750,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 30-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	22342	R$ 2.750,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	22343	R$ 5.084,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	22343	R$ 5.084,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-1E FORNEC: ANDREA MARCIA ZAGO 57485674072 -	22344	R$ 1.500,00	C
20/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-1E FORNEC: ANDREA MARCIA ZAGO 57485674072 -	22344	R$ 1.500,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-1E FORNEC: MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS	22345	R$ 3.773,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				85875317272 -			
20/10/2023	2.1.1.01.001.524660	MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS 85875317272		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-1E FORNEC: MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS 85875317272 -	22345	R$ 3.773,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 35-1E FORNEC: FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO -	22346	R$ 90,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.515322	FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 35-1E FORNEC: FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO -	22346	R$ 90,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO -	22347	R$ 4.300,00	C
20/10/2023	2.1.1.01.001.526845	FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO -	22347	R$ 4.300,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1033 Fornec: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA, JUNTO COM FORNECEDOR DA MARIA FECHA R$12154,66	22348	R$ 7.070,66	C
20/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1033 Fornec: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA, JUNTO COM FORNECEDOR DA MARIA FECHA R$12154,66	22348	R$ 7.070,66	D
20/10/2023	1.1.2.01.001.174143	MELISSA KRINDGES & CIA LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12860-1 CLIENTE: MELISSA KRINDGES E CIA LTDA	22359	R$ 6.021,10	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12860-1 CLIENTE: MELISSA KRINDGES E CIA LTDA	22359	R$ 6.021,10	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Banco ABN AMRO S/A	22725	R$ 565.000,00	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Banco ABN AMRO S/A	22725	R$ 565.000,00	D
20/10/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		SECRETARIA DE VLR REFERENTE A 1.240.059,00	22726	R$ 662.270,00	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SECRETARIA DE VLR REFERENTE A 1.240.059,00	22726	R$ 662.270,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE Banco Brasil S/A	22727	R$ 3.354,45	C
20/10/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE Banco Brasil S/A	22727	R$ 3.354,45	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		Max Do Espirito Santo Guim	22728	R$ 1.897,56	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
20/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Max Do Espirito Santo Guim	22728	R$ 1.897,56	D
20/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22778	R$ 0,55	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22778	R$ 0,55	D
20/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22779	R$ 1,94	C
20/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	22779	R$ 1,94	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Deb.Seg Prestamista	22813	R$ 0,81	C
20/10/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		Deb.Seg Prestamista	22813	R$ 0,81	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Deb.Seg Prestamista	22814	R$ 0,81	C
20/10/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		Deb.Seg Prestamista	22814	R$ 0,81	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Deb.Seg Prestamista	22815	R$ 80,44	C
20/10/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		Deb.Seg Prestamista	22815	R$ 80,44	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Deb.Seg Prestamista	22816	R$ 80,44	C
20/10/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		Deb.Seg Prestamista	22816	R$ 80,44	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		AMORT TIT CONTA GAR	22817	R$ 262.086,00	C
20/10/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		AMORT TIT CONTA GAR	22817	R$ 262.086,00	D
20/10/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		AMORT TIT CONTA GAR	22818	R$ 302.665,00	C
20/10/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		AMORT TIT CONTA GAR	22818	R$ 302.665,00	D
20/10/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG RESCISAO	22835	R$ 3.354,45	C
20/10/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG RESCISAO	22835	R$ 3.354,45	D
20/10/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG RESCISAO	22836	R$ 1.039,79	C
20/10/2023	2.1.3.01.001.00201	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG RESCISAO	22836	R$ 1.039,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9						
20/10/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO DE SALARIO	22847	R$ 2.133,00	C
20/10/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		PG. ADTO DE SALARIO	22847	R$ 2.133,00	D
20/10/2023	2.1.2.01.001.001468	Uniprime Pioneira		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Uniprime Pioneira	22848	R$ 5.737,58	C
20/10/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Uniprime Pioneira	22848	R$ 5.737,58	D
22/10/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 55726328 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	21034	R$ 747,57	C
22/10/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 55726328 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	21034	R$ 747,57	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 165 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	21035	R$ 361,00	C
23/10/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 165 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	21035	R$ 361,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR NF 738 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	21036	R$ 3.948,00	C
23/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 738 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	21036	R$ 3.948,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1095 DE TECNO MADRE REST LTDA	21037	R$ 5.754,00	C
23/10/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1095 DE TECNO MADRE REST LTDA	21037	R$ 5.754,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA		VLR NF 1331 DE SEBBENPS PLASTICOS LTDA	21038	R$ 1.530,00	C
23/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1331 DE SEBBENPS PLASTICOS LTDA	21038	R$ 1.530,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.526276	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA		VLR NF 1419 DE CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	21039	R$ 43,20	C
23/10/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 1419 DE CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	21039	R$ 43,20	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10313 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21040	R$ 550,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10313 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21040	R$ 550,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10365 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21041	R$ 450,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10365 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21041	R$ 450,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.51115	JARDEL ANTONIO BUFFON		S/CTRC 10366 DE JARDEL ANTONIO	21042	R$ 450,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	LAURINDO ME		BUFFON LAURINDO ME			
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10366 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21042	R$ 450,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10367 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21043	R$ 912,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10367 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21043	R$ 912,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10368 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21044	R$ 420,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10368 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21044	R$ 420,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10369 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21045	R$ 2.890,04	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10369 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	21045	R$ 2.890,04	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.506119	BALANCAS DALLEMOLLE LTDA		VLR NF 11178 DE BALANCAS DALLE MOLLE LTDA ME	21046	R$ 165,00	C
23/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 11178 DE BALANCAS DALLE MOLLE LTDA ME	21046	R$ 165,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 56629 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21047	R$ 87,13	C
23/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 56629 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21047	R$ 87,13	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 56760 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21048	R$ 28,78	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 56760 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21048	R$ 28,78	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 56762 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21049	R$ 571,44	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 56762 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21049	R$ 571,44	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 142964 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21050	R$ 2.590,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 142964 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21050	R$ 2.590,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 143097 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21051	R$ 600,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 143097 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21051	R$ 600,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 143098 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21052	R$ 3.500,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.00426	Fretes s/Compras		S/CTRC 143098 DE RANATRANS LOG E	21052	R$ 3.500,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			SERV EIRELI			
23/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 143178 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21053	R$ 1.870,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 143178 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21053	R$ 1.870,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 143233 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21054	R$ 300,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 143233 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21054	R$ 300,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR NF 149507 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	21055	R$ 4.032,09	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 149507 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	21055	R$ 4.032,09	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR NF 167955 DE Cofratec Industria Textil Ltda	21056	R$ 3.188,72	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 167955 DE Cofratec Industria Textil Ltda	21056	R$ 3.188,72	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 201228 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21057	R$ 760,83	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 201228 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21057	R$ 760,83	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 201229 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21058	R$ 210,86	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 201229 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21058	R$ 210,86	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 294853 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	21059	R$ 3.229,76	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 294853 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	21059	R$ 3.229,76	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 321915 DE VULCANO COMARCIO DE BORRACHAS LTDA	21060	R$ 240,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 321915 DE VULCANO COMARCIO DE BORRACHAS LTDA	21060	R$ 240,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 408668 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21061	R$ 103,27	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 408668 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21061	R$ 103,27	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 408853 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21062	R$ 119,84	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 408853 DE MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21062	R$ 119,84	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.50029	REDE NACIONAL DE		S/CTRC 994935 DE REDE NACIONAL DE	21063	R$ 95,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	ENCOMENDAS LTDA		ENCOMENDAS LTDA.			
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 994935 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	21063	R$ 95,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3185336 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	21064	R$ 52,55	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3185336 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	21064	R$ 52,55	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 4102294 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	21065	R$ 60,00	C
23/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 4102294 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	21065	R$ 60,00	D
23/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12860 DE MELISSA KRINDGES E CIA LTDA	21268	R$ 6.021,10	C
23/10/2023	1.1.2.01.001.174143	MELISSA KRINDGES & CIA LTDA		VLR NF 12860 DE MELISSA KRINDGES E CIA LTDA	21268	R$ 6.021,10	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.526844	ESDRAELTO FERNANDO DOS SANTOS PRATES		VLR NF 1 DE ESDRAELTO FERNANDO DOS SANTOS PRATES	21530	R$ 1.300,00	C
23/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1 DE ESDRAELTO FERNANDO DOS SANTOS PRATES	21530	R$ 1.300,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.521263	LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654		VLR NF 2 DE LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654	21531	R$ 4.460,00	C
23/10/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 2 DE LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654	21531	R$ 4.460,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR NF 5 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	21532	R$ 580,00	C
23/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 5 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	21532	R$ 580,00	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR NF 112 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	21533	R$ 179.033,51	C
23/10/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 112 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	21533	R$ 179.033,51	D
23/10/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 16034 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21534	R$ 95,00	C
23/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16034 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21534	R$ 95,00	D
23/10/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12417-6 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	22349	R$ 877,39	C
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12417-6 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	22349	R$ 877,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
23/10/2023	1.1.2.01.001.147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12417-6 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	22350	R$ 1,91	C
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12417-6 CLIENTE: SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	22350	R$ 1,91	D
23/10/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12698-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	22351	R$ 3.389,40	C
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12698-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	22351	R$ 3.389,40	D
23/10/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12699-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	22352	R$ 7.813,51	C
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12699-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	22352	R$ 7.813,51	D
23/10/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12700-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	22353	R$ 4.754,58	C
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12700-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	22353	R$ 4.754,58	D
23/10/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12701-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	22354	R$ 3.868,62	C
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12701-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	22354	R$ 3.868,62	D
23/10/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12702-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	22355	R$ 922,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANEIRO			
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12702-1 CLIENTE: BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	22355	R$ 922,67	D
23/10/2023	1.1.2.01.001.173454	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		VLR REC COBRANCA NRO. 12746-1 CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	22356	R$ 17.596,10	C
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12746-1 CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	22356	R$ 17.596,10	D
23/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12747-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	22357	R$ 26.362,00	C
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12747-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	22357	R$ 26.362,00	D
23/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR REC COBRANCA NRO. 12757-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	22358	R$ 5.084,10	C
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12757-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	22358	R$ 5.084,10	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22367	R$ 4.366,49	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22367	R$ 4.366,49	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22368	R$ 42,90	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22368	R$ 42,90	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 10463-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22369	R$ 0,01	C
23/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 10463-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22369	R$ 0,01	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22370	R$ 207,43	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-4E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	22370	R$ 207,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 90478-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	22371	R$ 57,86	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 90478-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	22371	R$ 57,86	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7081486-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	22372	R$ 142,96	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7081486-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	22372	R$ 142,96	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115885-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22373	R$ 331,52	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115885-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22373	R$ 331,52	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 90477-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	22374	R$ 408,07	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 90477-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	22374	R$ 408,07	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24694-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22375	R$ 481,10	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24694-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22375	R$ 481,10	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29804-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22376	R$ 499,11	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29804-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22376	R$ 499,11	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29803-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22377	R$ 519,37	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29803-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22377	R$ 519,37	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10313-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	22378	R$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10313-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	22378	R$ 550,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24693-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22379	R$ 585,93	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24693-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22379	R$ 585,93	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112691-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22380	R$ 595,41	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112691-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22380	R$ 595,41	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 300853-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22381	R$ 792,33	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 300853-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22381	R$ 792,33	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112690-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22382	R$ 795,02	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112690-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22382	R$ 795,02	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4006-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	22383	R$ 821,00	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4006-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	22383	R$ 821,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115412-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22384	R$ 910,48	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115412-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22384	R$ 910,48	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1542-2E FORNEC: PRO PINK PAINEIS LTDA -	22385	R$ 1.080,00	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.506512	PINK PAINEIS LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 1542-2E FORNEC: PRO PINK PAINEIS LTDA -	22385	R$ 1.080,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70584-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22386	R$ 1.096,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70584-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22386	R$ 1.096,40	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11859-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22387	R$ 1.258,62	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11859-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22387	R$ 1.258,62	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115597-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22388	R$ 1.498,37	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115597-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22388	R$ 1.498,37	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66162-2 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22389	R$ 1.510,99	C
23/10/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 66162-2 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22389	R$ 1.510,99	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136427-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22390	R$ 1.646,25	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136427-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22390	R$ 1.646,25	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52995-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	22391	R$ 2.274,34	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52995-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	22391	R$ 2.274,34	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53982-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22392	R$ 2.703,34	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53982-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22392	R$ 2.703,34	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3171-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22393	R$ 2.759,75	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3171-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22393	R$ 2.759,75	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-3E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	22394	R$ 3.219,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-3E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	22394	R$ 3.219,17	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11914-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22395	R$ 9.849,22	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11914-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22395	R$ 9.849,22	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	22396	R$ 379,17	C
23/10/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	22396	R$ 379,17	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22397	R$ 1,91	C
23/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22397	R$ 1,91	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22398	R$ 71,00	C
23/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 23102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22398	R$ 71,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	22399	R$ 360,00	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 9-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	22399	R$ 360,00	D
23/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1238-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	22400	R$ 3.060,00	C
23/10/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1238-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	22400	R$ 3.060,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR NF 667 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21066	R$ 880,00	C
24/10/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 667 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21066	R$ 880,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1422 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21067	R$ 3.628,28	C
24/10/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1422 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21067	R$ 3.628,28	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR NF 3226 DE MERCADAO DO PISO LTDA	21068	R$ 2.741,76	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3226 DE MERCADAO DO PISO LTDA	21068	R$ 2.741,76	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 4992 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	21069	R$ 117,00	C
24/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 4992 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	21069	R$ 117,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.502438	ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 5442 DE ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA	21070	R$ 293,00	C
24/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 5442 DE ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA	21070	R$ 293,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 12808 DE SAS PLASTIC COMERCIAL	21071	R$ 1.767,90	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12808 DE SAS PLASTIC COMERCIAL	21071	R$ 1.767,90	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14572 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21072	R$ 700,00	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14572 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21072	R$ 700,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14576 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21073	R$ 2.250,00	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14576 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21073	R$ 2.250,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14596 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21074	R$ 9.100,00	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14596 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21074	R$ 9.100,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14598 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21075	R$ 8.900,00	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14598 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21075	R$ 8.900,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14599 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21076	R$ 6.100,00	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14599 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21076	R$ 6.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14600 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21077	R$ 3.300,00	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14600 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21077	R$ 3.300,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14605 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21078	R$ 300,00	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14605 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21078	R$ 300,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14606 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21079	R$ 22.500,00	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14606 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21079	R$ 22.500,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.501214	GILMAR SCHWANTES		VLR NF 22094 DE GILMAR SCHWVANTES	21080	R$ 87,60	C
24/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 22094 DE GILMAR SCHWVANTES	21080	R$ 87,60	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR NF 24377 DE INDILUBE INDASTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	21081	R$ 795,94	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24377 DE INDILUBE INDASTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	21081	R$ 795,94	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29955 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21082	R$ 144,69	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29955 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21082	R$ 144,69	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 53471 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	21083	R$ 1.725,31	C
24/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53471 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	21083	R$ 1.725,31	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 53553 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	21084	R$ 695,28	C
24/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53553 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	21084	R$ 695,28	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71189 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	21085	R$ 1.096,40	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71189 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	21085	R$ 1.096,40	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 74136 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21086	R$ 178,10	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 74136 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21086	R$ 178,10	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 119024 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	21087	R$ 1.760,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 119024 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	21087	R$ 1.760,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 257143 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21088	R$ 354,40	C
24/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 257143 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21088	R$ 354,40	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 257273 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21089	R$ 345,00	C
24/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 257273 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21089	R$ 345,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2128995 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21090	R$ 6.037,88	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2128995 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21090	R$ 6.037,88	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 7132767 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	21091	R$ 608,25	C
24/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7132767 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	21091	R$ 608,25	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.522155	DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863		VLR NF 6 DE DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863	21535	R$ 350,00	C
24/10/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 6 DE DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863	21535	R$ 350,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR NF 8 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	21536	R$ 550,00	C
24/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 8 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	21536	R$ 550,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR NF 205 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	21537	R$ 3.800,00	C
24/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 205 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	21537	R$ 3.800,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.503765	FABIO BOFF		VLR NF 633 DE FABIO BOFF	21538	R$ 350,00	C
24/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 633 DE FABIO BOFF	21538	R$ 350,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.515179	GILSON DEVENS 37734580025		VLR NF 668 DE GILSON DEVENS LTDA	21539	R$ 220,00	C
24/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 668 DE GILSON DEVENS LTDA	21539	R$ 220,00	D
24/10/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 51239 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	21540	R$ 215,90	C
24/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 51239 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	21540	R$ 215,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	1.1.2.01.001.136812	SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE		VLR REC COBRANCA NRO. 12639-2 CLIENTE: SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE	22401	R$ 993,09	C
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12639-2 CLIENTE: SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE	22401	R$ 993,09	D
24/10/2023	1.1.2.01.001.136812	SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12639-2 CLIENTE: SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE	22402	R$ 1,91	C
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12639-2 CLIENTE: SAMUEL DIONI DA SILVA DE ANDRADE	22402	R$ 1,91	D
24/10/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12706-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	22403	R$ 2.730,35	C
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12706-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	22403	R$ 2.730,35	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29818-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22405	R$ 133,66	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29818-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22405	R$ 133,66	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3980-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	22406	R$ 162,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 3980-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	22406	R$ 162,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66949-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22407	R$ 269,34	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 66949-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22407	R$ 269,34	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 254717-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22408	R$ 399,10	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 254717-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22408	R$ 399,10	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53035-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	22409	R$ 420,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53035-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	22409	R$ 420,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81524-1E	22410	R$ 530,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -			
24/10/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 81524-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	22410	R$ 530,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 173934-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	22411	R$ 784,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 173934-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	22411	R$ 784,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 117789-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	22412	R$ 1.252,99	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 117789-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	22412	R$ 1.252,99	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133315-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22413	R$ 1.260,69	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133315-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22413	R$ 1.260,69	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147861-5E FORNEC: RHODES S/A -	22414	R$ 1.304,42	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 147861-5E FORNEC: RHODES S/A -	22414	R$ 1.304,42	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70600-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22415	R$ 1.568,57	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70600-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22415	R$ 1.568,57	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 261714-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	22416	R$ 1.650,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 261714-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	22416	R$ 1.650,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165366-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	22417	R$ 1.713,73	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 165366-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	22417	R$ 1.713,73	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	22418	R$ 1.885,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	2.1.1.01.001.526234	OSVALDO G LUVISOM		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	22418	R$ 1.885,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 294934-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22419	R$ 2.043,40	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 294934-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22419	R$ 2.043,40	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136035-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22420	R$ 2.250,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136035-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22420	R$ 2.250,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 261310-1 FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	22421	R$ 8.226,56	C
24/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 261310-1 FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	22421	R$ 8.226,56	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-57 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	22422	R$ 91,95	C
24/10/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-57 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	22422	R$ 91,95	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-46 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	22423	R$ 152,91	C
24/10/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-46 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	22423	R$ 152,91	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3174-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22424	R$ 2.445,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3174-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22424	R$ 2.445,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11915-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22425	R$ 1.239,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11915-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22425	R$ 1.239,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		NRO. 11915-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22426	R$ 25,19	C
24/10/2023	1.1.2.04.001.00019	Adiantamento a Fornecedores		NRO. 11915-1E FORNEC: MASSOCHINI	22426	R$ 25,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			INDUSTRIA METALURGICA LTDA -			
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147282-1E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS -	22427	R$ 479,96	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 147282-1E FORNEC: FERRAMENTAS GERAIS COM.IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS -	22427	R$ 479,96	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22428	R$ 1,91	C
24/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22428	R$ 1,91	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22429	R$ 13,56	C
24/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22429	R$ 13,56	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 406605-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22430	R$ 211,76	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 406605-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22430	R$ 211,76	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 406605-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22431	R$ 14,02	C
24/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 406605-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22431	R$ 14,02	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 406723-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22432	R$ 769,50	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 406723-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22432	R$ 769,50	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 201415-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22433	R$ 151,39	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 201415-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22433	R$ 151,39	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 201228-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22434	R$ 760,83	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.50009	MILENIUM TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 201228-1E	22434	R$ 760,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	LTDA		FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -			
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 201229-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22435	R$ 210,86	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 201229-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22435	R$ 210,86	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 112-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	22436	R$ 179.033,51	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 112-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	22436	R$ 179.033,51	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: ESDRAELTON FERNANDO DOS SANTOS PRATES -	22437	R$ 1.300,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.526844	ESDRAELTO FERNANDO DOS SANTOS PRATES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: ESDRAELTON FERNANDO DOS SANTOS PRATES -	22437	R$ 1.300,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1E FORNEC: LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654 -	22438	R$ 4.460,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.521263	LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1E FORNEC: LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654 -	22438	R$ 4.460,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: ROGERIO PIRES OLIVEIRA 83240004372 -	22439	R$ 100,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.526751	ROGERIO PIRES OLIVEIRA 83240004372		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: ROGERIO PIRES OLIVEIRA 83240004372 -	22439	R$ 100,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863 -	22440	R$ 350,00	C
24/10/2023	2.1.1.01.001.522155	DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863 -	22440	R$ 350,00	D
24/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	22729	R$ 70,89	C
24/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	22729	R$ 70,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	2.1.1.01.001.524881	RM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		JUROS RECEBIDOS N/D - FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	22920	R$ 8,40	C
24/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		JUROS RECEBIDOS N/D - FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	22920	R$ 8,40	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR NF 89 DE TIENDA FARMA LTDA	21092	R$ 94,69	C
25/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 89 DE TIENDA FARMA LTDA	21092	R$ 94,69	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 529 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	21093	R$ 1.728,00	C
25/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 529 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	21093	R$ 1.728,00	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1763 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	21094	R$ 7.628,59	C
25/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1763 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	21094	R$ 7.628,59	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4124 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	21095	R$ 1.332,00	C
25/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4124 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	21095	R$ 1.332,00	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4144 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	21096	R$ 821,00	C
25/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4144 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	21096	R$ 821,00	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		VLR NF 7300 DE 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI	21097	R$ 1.022,06	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7300 DE 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI	21097	R$ 1.022,06	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11993 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21098	R$ 2.478,00	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11993 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21098	R$ 2.478,00	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR NF 12994 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	21099	R$ 3.456,80	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12994 DE FIATECI TEXTEIS LTDA	21099	R$ 3.456,80	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13366 DE BIG COMERCIO DE TINTAS	21100	R$ 365,00	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 13366 DE BIG COMERCIO DE TINTAS	21100	R$ 365,00	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 13636 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	21101	R$ 2.831,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 13636 DE ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS	21101	R$ 2.831,00	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR NF 22810 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	21102	R$ 285,01	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22810 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	21102	R$ 285,01	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24821 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	21103	R$ 5.322,61	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24821 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	21103	R$ 5.322,61	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 26719 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	21104	R$ 32.441,11	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 26719 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	21104	R$ 32.441,11	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29804 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21105	R$ 1.497,33	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29804 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21105	R$ 1.497,33	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29885 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21106	R$ 1.084,44	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29885 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21106	R$ 1.084,44	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29963 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21107	R$ 171,96	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29963 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21107	R$ 171,96	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29964 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21108	R$ 1.431,84	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29964 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	21108	R$ 1.431,84	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 36290 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	21109	R$ 256,62	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 36290 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	21109	R$ 256,62	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 40164 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	21110	R$ 1.024,00	C
25/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40164 DE DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	21110	R$ 1.024,00	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR NF 43726 DE ARTIMEC MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	21111	R$ 3.871,88	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 43726 DE ARTIMEC MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	21111	R$ 3.871,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 55465 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	21112	R$ 5.134,11	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 55465 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	21112	R$ 5.134,11	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 58006 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	21113	R$ 865,60	C
25/10/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 58006 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	21113	R$ 865,60	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71029 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	21114	R$ 2.664,97	C
25/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 71029 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	21114	R$ 2.664,97	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 71853 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21115	R$ 1.548,19	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71853 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21115	R$ 1.548,19	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 72045 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21116	R$ 4.138,19	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 72045 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21116	R$ 4.138,19	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 74498 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21117	R$ 920,26	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 74498 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21117	R$ 920,26	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 99634 DE FLEX CARGO LTDA ME	21118	R$ 194,00	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 99634 DE FLEX CARGO LTDA ME	21118	R$ 194,00	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR NF 127613 DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA	21119	R$ 2.076,46	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 127613 DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA	21119	R$ 2.076,46	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR NF 127615 DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA	21120	R$ 16.568,84	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 127615 DE JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA	21120	R$ 16.568,84	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR NF 131069 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	21121	R$ 1.810,50	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 131069 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	21121	R$ 1.810,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 133422 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	21122	R$ 5.042,73	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 133422 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	21122	R$ 5.042,73	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 134001 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	21123	R$ 1.142,78	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 134001 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	21123	R$ 1.142,78	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 134002 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	21124	R$ 2.961,21	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 134002 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	21124	R$ 2.961,21	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR NF 145276 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	21125	R$ 3.427,30	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 145276 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	21125	R$ 3.427,30	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 149544 DE RHODES S/A	21126	R$ 715,06	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 149544 DE RHODES S/A	21126	R$ 715,06	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 150094 DE RHODES S/A	21127	R$ 1.782,02	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 150094 DE RHODES S/A	21127	R$ 1.782,02	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 152532 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21128	R$ 100,13	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 152532 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21128	R$ 100,13	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 177285 DE BELMAN COMARCIO DE AAOS LTDA	21129	R$ 823,25	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 177285 DE BELMAN COMARCIO DE AAOS LTDA	21129	R$ 823,25	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 255829 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21130	R$ 519,70	C
25/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 255829 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21130	R$ 519,70	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 292983 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	21131	R$ 5.660,57	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 292983 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	21131	R$ 5.660,57	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 295337 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	21132	R$ 1.929,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 295337 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	21132	R$ 1.929,74	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 303642 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	21133	R$ 9.459,46	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 303642 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	21133	R$ 9.459,46	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 324884 DE DURATEX S.A.	21134	R$ 6.424,82	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 324884 DE DURATEX S.A.	21134	R$ 6.424,82	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 324885 DE DURATEX S.A.	21135	R$ 7.835,43	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 324885 DE DURATEX S.A.	21135	R$ 7.835,43	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 332256 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	21136	R$ 737,43	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 332256 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	21136	R$ 737,43	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 699356 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	21137	R$ 17.667,00	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 699356 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	21137	R$ 17.667,00	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2120721 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21138	R$ 515,22	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2120721 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21138	R$ 515,22	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2125116 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21139	R$ 6.439,88	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2125116 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21139	R$ 6.439,88	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.512273	NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME		VLR NF 49704537 DE NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA ME	21140	R$ 1.013,00	C
25/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 49704537 DE NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA ME	21140	R$ 1.013,00	D
25/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12864 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21269	R$ 17.280,00	C
25/10/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12864 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21269	R$ 17.280,00	D
25/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12867 DE PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	21270	R$ 1.990,00	C
25/10/2023	1.1.2.01.001.174144	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR NF 12867 DE PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	21270	R$ 1.990,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12868 DE ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21271	R$ 1.663,00	C
25/10/2023	1.1.2.01.001.169094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VLR NF 12868 DE ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21271	R$ 1.663,00	D
25/10/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 7789 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	21541	R$ 1.847,70	C
25/10/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 7789 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	21541	R$ 1.847,70	D
25/10/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 7789 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	21542	R$ 27,72	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 7789 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	21542	R$ 27,72	D
25/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 7789 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	21543	R$ 55,43	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 7789 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	21543	R$ 55,43	D
25/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 7789 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	21544	R$ 12,01	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 7789 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	21544	R$ 12,01	D
25/10/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 7789 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	21545	R$ 18,48	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 7789 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	21545	R$ 18,48	D
25/10/2023	1.1.2.01.001.154019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VLR REC COBRANCA NRO. 12798-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	22441	R$ 130.860,60	C
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12798-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	22441	R$ 130.860,60	D
25/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12810-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22442	R$ 7.904,00	C
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12810-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22442	R$ 7.904,00	D
25/10/2023	1.1.2.01.001.13340	FUNDO DE MELHORIA DA		VLR REC COBRANCA NRO. 12811-1	22443	R$ 2.865,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	POLICIA MILITAR		CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR			
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12811-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22443	R$ 2.865,20	D
25/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12812-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22444	R$ 2.865,20	C
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12812-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22444	R$ 2.865,20	D
25/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12815-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22445	R$ 7.113,60	C
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12815-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22445	R$ 7.113,60	D
25/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12816-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22446	R$ 1.086,80	C
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12816-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22446	R$ 1.086,80	D
25/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12817-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22447	R$ 1.086,80	C
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12817-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22447	R$ 1.086,80	D
25/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12818-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22448	R$ 2.173,60	C
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12818-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22448	R$ 2.173,60	D
25/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12819-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22449	R$ 4.347,20	C
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12819-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	22449	R$ 4.347,20	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: IPI -	22460	R$ 44.273,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-10 FORNEC: IPI -	22460	R$ 44.273,60	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 254846-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22462	R$ 134,70	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 254846-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22462	R$ 134,70	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50713-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	22463	R$ 188,35	C
25/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 50713-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	22463	R$ 188,35	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	22464	R$ 361,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 165-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	22464	R$ 361,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64013-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22465	R$ 403,28	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64013-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22465	R$ 403,28	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66161-3E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22466	R$ 436,03	C
25/10/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 66161-3E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22466	R$ 436,03	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67385-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22467	R$ 457,53	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67385-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22467	R$ 457,53	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	22468	R$ 495,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.526337	DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	22468	R$ 495,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55875-2E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	22469	R$ 512,85	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55875-2E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	22469	R$ 512,85	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13541-1E	22470	R$ 517,30	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -			
25/10/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13541-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	22470	R$ 517,30	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 288894-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22471	R$ 594,36	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 288894-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22471	R$ 594,36	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 925-1E FORNEC: SUBLIME COMUNICACAO LTDA -	22472	R$ 600,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 925-1E FORNEC: SUBLIME COMUNICACAO LTDA -	22472	R$ 600,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 279776-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22473	R$ 920,79	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 279776-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22473	R$ 920,79	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29779-2E FORNEC: LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22474	R$ 1.186,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.511685	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29779-2E FORNEC: LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22474	R$ 1.186,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 330355-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	22475	R$ 1.188,64	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 330355-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	22475	R$ 1.188,64	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70625-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22476	R$ 1.317,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70625-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22476	R$ 1.317,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70632-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22477	R$ 1.317,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70632-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22477	R$ 1.317,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-2E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22478	R$ 1.500,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.515323	KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-2E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22478	R$ 1.500,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1422-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS	22479	R$ 1.814,14	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CONSTRUCAO LTDA -			
25/10/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1422-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	22479	R$ 1.814,14	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70633-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22480	R$ 2.192,81	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70633-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22480	R$ 2.192,81	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 519-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	22481	R$ 3.144,66	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 519-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	22481	R$ 3.144,66	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150669-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22482	R$ 3.349,95	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 150669-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22482	R$ 3.349,95	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2494-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	22483	R$ 3.662,40	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2494-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	22483	R$ 3.662,40	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 98154-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	22484	R$ 159,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 98154-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	22484	R$ 159,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 98238-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	22485	R$ 178,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 98238-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	22485	R$ 178,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60606-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22486	R$ 575,18	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60606-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22486	R$ 575,18	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60609-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22487	R$ 1.529,73	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60609-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22487	R$ 1.529,73	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12869-1 FORNEC: GNRE -	22488	R$ 1,65	C
25/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12869-1 FORNEC: GNRE -	22488	R$ 1,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 676-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	22489	R$ 560,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR PAGTO DUPL NRO. 676-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	22489	R$ 560,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22490	R$ 34,46	C
25/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22490	R$ 34,46	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22491	R$ 60,50	C
25/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 25102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22491	R$ 60,50	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1913-1E FORNEC: AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -	22492	R$ 1.395,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1913-1E FORNEC: AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -	22492	R$ 1.395,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12864-1 FORNEC: GNRE -	22493	R$ 1.900,80	C
25/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12864-1 FORNEC: GNRE -	22493	R$ 1.900,80	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-2E FORNEC: EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925 -	22494	R$ 1.500,00	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.525006	EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 10-2E FORNEC: EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925 -	22494	R$ 1.500,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	22495	R$ 435,10	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	22495	R$ 435,10	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	22496	R$ 664,90	C
25/10/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	22496	R$ 664,90	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2128995-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22497	R$ 525,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2128995-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22497	R$ 525,53	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1029 Fornec: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA, NF MARIA	22498	R$ 5.000,00	C
25/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1029 Fornec: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA, NF MARIA	22498	R$ 5.000,00	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 09/23	22874	R$ 16.307,42	C
25/10/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 09/23	22874	R$ 16.307,42	D
25/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 09/23	22875	R$ 75.264,99	C
25/10/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 09/23	22875	R$ 75.264,99	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR NF 90 DE TIENDA FARMA LTDA	21141	R$ 217,63	C
26/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 90 DE TIENDA FARMA LTDA	21141	R$ 217,63	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 536 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	21142	R$ 5.845,00	C
26/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 536 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	21142	R$ 5.845,00	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR NF 787 DE VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21143	R$ 27.993,14	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 787 DE VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21143	R$ 27.993,14	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR NF 820 DE VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21144	R$ 792,96	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 820 DE VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21144	R$ 792,96	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		VLR NF 11443 DE GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	21145	R$ 365,00	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11443 DE GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	21145	R$ 365,00	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 12618 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	21146	R$ 1.684,02	C
26/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12618 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	21146	R$ 1.684,02	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 14758 DE CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXAAAO LTDA	21147	R$ 5.678,75	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 14758 DE CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXAAAO LTDA	21147	R$ 5.678,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR NF 18474 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	21148	R$ 2.062,47	C
26/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18474 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	21148	R$ 2.062,47	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18872 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21149	R$ 1.283,10	C
26/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18872 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21149	R$ 1.283,10	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR NF 22828 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	21150	R$ 1.123,36	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22828 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	21150	R$ 1.123,36	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24860 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	21151	R$ 844,41	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24860 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	21151	R$ 844,41	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24861 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	21152	R$ 1.137,30	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24861 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	21152	R$ 1.137,30	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.511151	POLY- JEP TEXTEIS LTDA		VLR NF 28434 DE POLY-JEP TEXTEIS LTDA.	21153	R$ 617,40	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 28434 DE POLY-JEP TEXTEIS LTDA.	21153	R$ 617,40	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR NF 36474 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	21154	R$ 546,00	C
26/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 36474 DE MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	21154	R$ 546,00	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41854 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	21155	R$ 280,00	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41854 DE TABUA FORTE COMERCIO DE INSUMOS MAQUINAS E FERRAME	21155	R$ 280,00	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 55222 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	21156	R$ 1.316,44	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 55222 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	21156	R$ 1.316,44	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 56850 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21157	R$ 140,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 56850 DE IMAP COM E SERV INDUSTRIAIS LTDA - 2005	21157	R$ 140,32	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 57815 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	21158	R$ 790,20	C
26/10/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 57815 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	21158	R$ 790,20	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71036 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	21159	R$ 1.644,60	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71036 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	21159	R$ 1.644,60	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71230 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	21160	R$ 2.930,68	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71230 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	21160	R$ 2.930,68	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 73055 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21161	R$ 54,79	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 73055 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21161	R$ 54,79	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 73079 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21162	R$ 187,02	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 73079 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	21162	R$ 187,02	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR NF 82237 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	21163	R$ 132,50	C
26/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 82237 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	21163	R$ 132,50	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 99699 DE FLEX CARGO LTDA ME	21164	R$ 239,00	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 99699 DE FLEX CARGO LTDA ME	21164	R$ 239,00	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.522145	CIFA FIOS E LINHAS LTDA		VLR NF 131633 DE CIFA FIOS E LINHAS LTDA	21165	R$ 598,46	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 131633 DE CIFA FIOS E LINHAS LTDA	21165	R$ 598,46	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 136657 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21166	R$ 7.434,00	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 136657 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21166	R$ 7.434,00	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 152533 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21167	R$ 1.816,93	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 152533 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21167	R$ 1.816,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR NF 168248 DE Cofratec Industria Textil Ltda	21168	R$ 1.857,53	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 168248 DE Cofratec Industria Textil Ltda	21168	R$ 1.857,53	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 256654 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21169	R$ 181,29	C
26/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 256654 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21169	R$ 181,29	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 257553 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21170	R$ 38,01	C
26/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 257553 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21170	R$ 38,01	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 331940 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	21171	R$ 3.293,60	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 331940 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	21171	R$ 3.293,60	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2127120 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21172	R$ 2.762,49	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2127120 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21172	R$ 2.762,49	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2130363 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21173	R$ 7.860,88	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2130363 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21173	R$ 7.860,88	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2130784 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21174	R$ 447,30	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2130784 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21174	R$ 447,30	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		S/CTRC 3194517 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	21175	R$ 63,19	C
26/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3194517 DE CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	21175	R$ 63,19	D
26/10/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 16532 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	21546	R$ 5.000,00	C
26/10/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 16532 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	21546	R$ 5.000,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 90082-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	22499	R$ 58,41	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 90082-1E FORNEC: ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA -	22499	R$ 58,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 254969-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22500	R$ 110,50	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 254969-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22500	R$ 110,50	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41723-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	22501	R$ 114,00	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41723-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	22501	R$ 114,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37939-1E FORNEC: DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	22502	R$ 228,30	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.508078	DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 37939-1E FORNEC: DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP -	22502	R$ 228,30	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13256-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	22503	R$ 315,00	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13256-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	22503	R$ 315,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15705-2E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	22504	R$ 130,00	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15705-2E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	22504	R$ 130,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55903-2E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	22505	R$ 292,15	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55903-2E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	22505	R$ 292,15	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54888-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22506	R$ 438,81	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54888-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22506	R$ 438,81	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57446-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	22507	R$ 797,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
26/10/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 57446-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	22507	R$ 797,45	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148795-2E FORNEC: RHODES S/A -	22508	R$ 820,53	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148795-2E FORNEC: RHODES S/A -	22508	R$ 820,53	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1617-2E FORNEC: VANZE GRAFICA E EDITORA EIRELI -	22509	R$ 830,00	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.508687	VANZE GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 1617-2E FORNEC: VANZE GRAFICA E EDITORA EIRELI -	22509	R$ 830,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4030-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	22510	R$ 1.022,00	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4030-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	22510	R$ 1.022,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29820-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22511	R$ 1.073,02	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29820-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22511	R$ 1.073,02	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133151-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22512	R$ 1.279,06	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133151-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22512	R$ 1.279,06	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55222-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22513	R$ 1.316,44	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55222-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22513	R$ 1.316,44	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70657-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22514	R$ 2.192,81	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70657-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22514	R$ 2.192,81	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54883-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22515	R$ 2.912,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54883-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	22515	R$ 2.912,94	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272805-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22516	R$ 5.154,84	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272805-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22516	R$ 5.154,84	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272809-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22517	R$ 5.264,53	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272809-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22517	R$ 5.264,53	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40098-1E FORNEC: R. C. TRANSPORTES LTDA ME -	22518	R$ 6.950,00	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 40098-1E FORNEC: R. C. TRANSPORTES LTDA ME -	22518	R$ 6.950,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22519	R$ 1,98	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22519	R$ 1,98	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22520	R$ 7.233,33	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22520	R$ 7.233,33	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22521	R$ 141,66	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22521	R$ 141,66	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22522	R$ 300,00	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22522	R$ 300,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - 1	22523	R$ 16,66	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E	22523	R$ 16,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - 1			
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22524	R$ 66,66	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22524	R$ 66,66	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22525	R$ 66,66	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22525	R$ 66,66	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22526	R$ 83,33	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22526	R$ 83,33	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22527	R$ 183,33	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22527	R$ 183,33	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22528	R$ 131,06	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22528	R$ 131,06	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 205-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	22529	R$ 3.800,00	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR PAGTO DUPL NRO. 205-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	22529	R$ 3.800,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12871-1 FORNEC: GNRE -	22530	R$ 2,54	C
26/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12871-1 FORNEC: GNRE -	22530	R$ 2,54	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1733-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	22531	R$ 610,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -			
26/10/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1733-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	22531	R$ 610,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22532	R$ 35,20	C
26/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22532	R$ 35,20	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25379-1E FORNEC: NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA -	22533	R$ 304,32	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.516464	RECIPOL-RECICLAGEM DE POLIMEROS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 25379-1E FORNEC: NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA -	22533	R$ 304,32	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		NRO. 25379-1E FORNEC: NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA -	22534	R$ 5,00	C
26/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		NRO. 25379-1E FORNEC: NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA -	22534	R$ 5,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1632-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	22535	R$ 5.553,93	C
26/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1632-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	22535	R$ 5.553,93	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 326198-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	22536	R$ 1.220,00	C
26/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 326198-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	22536	R$ 1.220,00	D
26/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Max Do Espirito Santo Guim	22730	R$ 1.000,00	C
26/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Max Do Espirito Santo Guim	22730	R$ 1.000,00	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR NF 91 DE TIENDA FARMA LTDA	21176	R$ 2.562,43	C
27/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 91 DE TIENDA FARMA LTDA	21176	R$ 2.562,43	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.505523	VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA		VLR NF 127 DE VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	21177	R$ 1.800,00	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 127 DE VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	21177	R$ 1.800,00	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.505523	VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA		VLR NF 128 DE VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	21178	R$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 128 DE VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	21178	R$ 250,00	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.513079	AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA ME		VLR NF 1090 DE AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA ME	21179	R$ 143,00	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1090 DE AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA ME	21179	R$ 143,00	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1775 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	21180	R$ 16.025,22	C
27/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1775 DE KHARCOAT PINTURAS LTDA	21180	R$ 16.025,22	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 3198 DE HG COM DE TINTAS LTDA	21181	R$ 1.150,00	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3198 DE HG COM DE TINTAS LTDA	21181	R$ 1.150,00	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14610 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21182	R$ 1.380,00	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14610 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21182	R$ 1.380,00	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14622 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21183	R$ 200,00	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14622 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21183	R$ 200,00	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.503367	FILTROLAR COMERCIAL LTDA		VLR NF 26233 DE Filtrolar Comercial Ltda	21184	R$ 1.810,00	C
27/10/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 26233 DE Filtrolar Comercial Ltda	21184	R$ 1.810,00	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 27530 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	21185	R$ 4.608,24	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 27530 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	21185	R$ 4.608,24	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54300 DE FK GRUPO S/A	21186	R$ 4.584,30	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54300 DE FK GRUPO S/A	21186	R$ 4.584,30	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 55754 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	21187	R$ 488,44	C
27/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 55754 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	21187	R$ 488,44	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 140116 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21188	R$ 554,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 140116 DE - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21188	R$ 554,57	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR NF 168348 DE Cofratec Industria Textil Ltda	21189	R$ 99,47	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 168348 DE Cofratec Industria Textil Ltda	21189	R$ 99,47	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR NF 168357 DE Cofratec Industria Textil Ltda	21190	R$ 436,10	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 168357 DE Cofratec Industria Textil Ltda	21190	R$ 436,10	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 274717 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	21191	R$ 10.578,09	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 274717 DE ARCELORMITTAL BRASIL S/A	21191	R$ 10.578,09	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		S/CTRC 453809 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	21192	R$ 150,00	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 453809 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	21192	R$ 150,00	D
27/10/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 701470 DE Dexco S.A.	21193	R$ 27.344,36	C
27/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 701470 DE Dexco S.A.	21193	R$ 27.344,36	D
27/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12872 DE COMANDO DA AERONAUTICA	21272	R$ 10.845,00	C
27/10/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12872 DE COMANDO DA AERONAUTICA	21272	R$ 10.845,00	D
27/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12873 DE INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	21273	R$ 11.400,00	C
27/10/2023	1.1.2.01.001.134534	MINISTERIO DA SAUDE		VLR NF 12873 DE INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	21273	R$ 11.400,00	D
27/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12874 DE COMANDO DA MARINHA	21274	R$ 29.400,00	C
27/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR NF 12874 DE COMANDO DA MARINHA	21274	R$ 29.400,00	D
27/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12875 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	21275	R$ 38.400,00	C
27/10/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 12875 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	21275	R$ 38.400,00	D
27/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12876 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	21276	R$ 130.209,00	C
27/10/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12876 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	21276	R$ 130.209,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 2656 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21547	R$ 4.700,00	C
27/10/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 2656 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21547	R$ 4.700,00	D
27/10/2023	1.1.2.01.001.170888	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	22537	R$ 32.398,00	C
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	22537	R$ 32.398,00	D
27/10/2023	1.1.2.01.001.170888	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	22538	R$ 21.964,00	C
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	22538	R$ 21.964,00	D
27/10/2023	1.1.2.01.001.170888	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	22539	R$ 39.982,00	C
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	22539	R$ 39.982,00	D
27/10/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12738-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	22540	R$ 7.032,09	C
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12738-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	22540	R$ 7.032,09	D
27/10/2023	1.1.2.01.001.164716	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		VLR REC COBRANCA NRO. 12751-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	22541	R$ 2.430,00	C
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12751-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	22541	R$ 2.430,00	D
27/10/2023	1.1.2.01.001.174141	ALBERT LOUIS ROCHA BICALHO		VLR REC COBRANCA NRO. 12841-2 CLIENTE: ALBERT LOUIS ROCHA BICALHO	22542	R$ 4.114,00	C
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12841-2 CLIENTE: ALBERT LOUIS ROCHA BICALHO	22542	R$ 4.114,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272321-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22544	R$ 305,74	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272321-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22544	R$ 305,74	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255102-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22545	R$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255102-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	22545	R$ 360,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107061-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22546	R$ 369,27	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107061-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22546	R$ 369,27	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151608-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22547	R$ 606,56	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 151608-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	22547	R$ 606,56	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301476-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22548	R$ 704,30	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 301476-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22548	R$ 704,30	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53158-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	22549	R$ 841,70	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53158-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	22549	R$ 841,70	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 723-4E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	22550	R$ 879,00	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 723-4E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	22550	R$ 879,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148503-1E FORNEC: RHODES S/A -	22551	R$ 962,17	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148503-1E FORNEC: RHODES S/A -	22551	R$ 962,17	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22772-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	22552	R$ 1.096,98	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22772-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	22552	R$ 1.096,98	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54108-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22553	R$ 1.230,61	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54108-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22553	R$ 1.230,61	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24723-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	22554	R$ 1.443,39	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
27/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24723-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22554	R$ 1.443,39	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66162-3 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22555	R$ 1.510,99	C
27/10/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 66162-3 FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	22555	R$ 1.510,99	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165564-1E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	22556	R$ 1.745,50	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 165564-1E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	22556	R$ 1.745,50	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53157-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	22557	R$ 1.795,77	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53157-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	22557	R$ 1.795,77	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 289372-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22558	R$ 1.929,53	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 289372-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22558	R$ 1.929,53	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272283-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22559	R$ 2.123,29	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272283-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22559	R$ 2.123,29	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133422-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22560	R$ 2.521,37	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133422-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22560	R$ 2.521,37	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 430459-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	22561	R$ 6.234,32	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 430459-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	22561	R$ 6.234,32	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-4E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	22562	R$ 11.489,44	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-4E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	22562	R$ 11.489,44	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 696217-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	22563	R$ 3.082,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 696217-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	22563	R$ 3.082,42	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 298551-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22564	R$ 3.361,16	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 298551-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	22564	R$ 3.361,16	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68233-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	22565	R$ 4.040,08	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68233-1E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	22565	R$ 4.040,08	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3462-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	22566	R$ 200,00	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 3462-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	22566	R$ 200,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12874-1 FORNEC: GNRE -	22567	R$ 2.940,00	C
27/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12874-1 FORNEC: GNRE -	22567	R$ 2.940,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12875-1 FORNEC: GNRE -	22568	R$ 5.151,22	C
27/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12875-1 FORNEC: GNRE -	22568	R$ 5.151,22	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12877-1 FORNEC: GNRE -	22569	R$ 6,46	C
27/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12877-1 FORNEC: GNRE -	22569	R$ 6,46	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127876-1 FORNEC: GNRE -	22570	R$ 17.467,05	C
27/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 127876-1 FORNEC: GNRE -	22570	R$ 17.467,05	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12873-1 FORNEC: GNRE -	22571	R$ 1.140,00	C
27/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12873-1 FORNEC: GNRE -	22571	R$ 1.140,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12872-1 FORNEC: GNRE -	22572	R$ 634,44	C
27/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12872-1 FORNEC: GNRE -	22572	R$ 634,44	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22573	R$ 3.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22573	R$ 3.200,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22574	R$ 3.750,00	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22574	R$ 3.750,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22575	R$ 50,00	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22575	R$ 50,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22576	R$ 550,00	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22576	R$ 550,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22577	R$ 1.016,66	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22577	R$ 1.016,66	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22578	R$ 1.483,33	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22578	R$ 1.483,33	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22579	R$ 1.516,66	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22579	R$ 1.516,66	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22580	R$ 1,70	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22580	R$ 1,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22581	R$ 916,66	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22581	R$ 916,66	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22582	R$ 3.300,00	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22582	R$ 3.300,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22583	R$ 1.433,33	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22583	R$ 1.433,33	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22584	R$ 200,00	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22584	R$ 200,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22585	R$ 332,79	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22585	R$ 332,79	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22586	R$ 0,31	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22586	R$ 0,31	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22587	R$ 1.929,79	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22587	R$ 1.929,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2495-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	22588	R$ 4.123,49	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2495-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	22588	R$ 4.123,49	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22589	R$ 19,90	C
27/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22589	R$ 19,90	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2128995-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22590	R$ 577,68	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2128995-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22590	R$ 577,68	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22591	R$ 16,70	C
27/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22591	R$ 16,70	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 37750-1E FORNEC: GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA -	22592	R$ 66,03	C
27/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 37750-1E FORNEC: GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA -	22592	R$ 66,03	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-4E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	22593	R$ 4.555,00	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-4E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	22593	R$ 4.555,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2125600-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22594	R$ 160,00	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2125600-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22594	R$ 160,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2128995-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22595	R$ 3.000,00	C
27/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2128995-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22595	R$ 3.000,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 326540-1E	22596	R$ 244,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -			
27/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 326540-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	22596	R$ 244,00	D
27/10/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		MIKAEL BORG	22731	R$ 2.257,00	C
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		MIKAEL BORG	22731	R$ 2.257,00	D
27/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Max Do Espirito Santo Guim	22732	R$ 7.029,48	C
27/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Max Do Espirito Santo Guim	22732	R$ 7.029,48	D
27/10/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 10/23 NF 12872	22864	R$ 159,10	C
27/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 10/23 NF 12872	22864	R$ 159,10	D
28/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14624 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21194	R$ 2.700,00	C
28/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14624 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21194	R$ 2.700,00	D
28/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14625 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21195	R$ 6.500,00	C
28/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14625 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21195	R$ 6.500,00	D
28/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14627 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21196	R$ 900,00	C
28/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14627 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21196	R$ 900,00	D
28/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14629 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21197	R$ 2.300,00	C
28/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14629 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	21197	R$ 2.300,00	D
30/10/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR NF 1719 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	21198	R$ 1.090,00	C
30/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1719 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	21198	R$ 1.090,00	D
30/10/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR NF 1728 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	21199	R$ 432,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1728 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	21199	R$ 432,00	D
30/10/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR NF 1733 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	21200	R$ 610,00	C
30/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1733 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	21200	R$ 610,00	D
30/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12879 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	21277	R$ 4.400,00	C
30/10/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR NF 12879 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	21277	R$ 4.400,00	D
30/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12881 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	21278	R$ 9.000,00	C
30/10/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR NF 12881 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	21278	R$ 9.000,00	D
30/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12883 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21279	R$ 3.300,00	C
30/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR NF 12883 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21279	R$ 3.300,00	D
30/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12884 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21280	R$ 961,00	C
30/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12884 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21280	R$ 961,00	D
30/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12885 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21281	R$ 887,00	C
30/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12885 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21281	R$ 887,00	D
30/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12886 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21282	R$ 1.774,00	C
30/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12886 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21282	R$ 1.774,00	D
30/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12887 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21283	R$ 1.848,00	C
30/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 12887 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21283	R$ 1.848,00	D
30/10/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12890 DE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	21284	R$ 10.400,00	C
30/10/2023	1.1.2.01.001.174407	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		VLR NF 12890 DE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	21284	R$ 10.400,00	D
30/10/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR NF 41521 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	21548	R$ 3.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 41521 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	21548	R$ 3.150,00	D
30/10/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 41521 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	21549	R$ 63,00	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		ISSQN RETIDO S/NF 41521 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	21549	R$ 63,00	D
30/10/2023	1.1.2.01.001.141742	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12562-1 CLIENTE: COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	22597	R$ 11.768,75	C
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12562-1 CLIENTE: COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	22597	R$ 11.768,75	D
30/10/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR REC COBRANCA NRO. 12696-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	22598	R$ 1.176,87	C
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12696-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	22598	R$ 1.176,87	D
30/10/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR REC COBRANCA NRO. 12697-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	22599	R$ 2.353,75	C
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12697-1 CLIENTE: FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	22599	R$ 2.353,75	D
30/10/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12135-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22600	R$ 90.557,15	C
30/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12135-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22600	R$ 90.557,15	D
30/10/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12136-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22601	R$ 114.687,80	C
30/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12136-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22601	R$ 114.687,80	D
30/10/2023	1.1.2.01.001.156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		VLR REC COBRANCA NRO. 12742-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	22602	R$ 15.649,92	C
30/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12742-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	22602	R$ 15.649,92	D
30/10/2023	1.1.2.01.001.156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		VLR REC COBRANCA NRO. 12754-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	22603	R$ 91.804,96	C
30/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12754-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE	22603	R$ 91.804,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTADUAL DO CEARA FUNECE			
30/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 14572-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22610	R$ 700,00	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14572-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22610	R$ 700,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14576-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22611	R$ 2.250,00	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14576-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22611	R$ 2.250,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14456-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22612	R$ 283,34	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14456-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22612	R$ 283,34	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14457-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22613	R$ 83,34	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14457-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22613	R$ 83,34	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14458-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22614	R$ 82,75	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14458-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22614	R$ 82,75	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 14458-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22615	R$ 0,28	C
30/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 14458-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22615	R$ 0,28	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14471-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22616	R$ 1.830,00	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14471-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22616	R$ 1.830,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14484-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22617	R$ 433,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14484-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22617	R$ 433,34	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14465-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22618	R$ 100,00	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14465-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22618	R$ 100,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22619	R$ 4.366,49	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	22619	R$ 4.366,49	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 139405-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22620	R$ 160,00	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 139405-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	22620	R$ 160,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22810-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	22621	R$ 285,01	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22810-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	22621	R$ 285,01	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7104125-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	22622	R$ 298,27	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7104125-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	22622	R$ 298,27	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24648-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22623	R$ 368,25	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24648-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22623	R$ 368,25	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107378-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22624	R$ 394,05	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107378-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22624	R$ 394,05	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29765-2E	22625	R$ 457,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -			
30/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29765-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22625	R$ 457,67	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112691-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22626	R$ 595,41	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112691-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22626	R$ 595,41	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 289696-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22627	R$ 721,72	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 289696-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22627	R$ 721,72	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112690-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22628	R$ 795,02	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2112690-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22628	R$ 795,02	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115412-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22629	R$ 910,48	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115412-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22629	R$ 910,48	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54084-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22630	R$ 1.406,00	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54084-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	22630	R$ 1.406,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115597-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22631	R$ 1.498,35	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115597-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22631	R$ 1.498,35	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29834-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22632	R$ 1.867,35	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29834-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES	22632	R$ 1.867,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORENSE LTDA -			
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29837-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22633	R$ 1.988,60	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29837-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22633	R$ 1.988,60	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29833-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22634	R$ 2.209,55	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29833-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22634	R$ 2.209,55	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136520-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22635	R$ 21.206,79	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136520-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22635	R$ 21.206,79	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107780-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22636	R$ 568,00	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2107780-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22636	R$ 568,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29771-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22637	R$ 810,24	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29771-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22637	R$ 810,24	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4183-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	22638	R$ 450,00	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4183-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	22638	R$ 450,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11295-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	22639	R$ 368,00	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11295-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	22639	R$ 368,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 330658-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	22640	R$ 1.136,80	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 330658-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	22640	R$ 1.136,80	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14157-3E FORNEC: WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22641	R$ 1.113,73	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.506843	WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14157-3E FORNEC: WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22641	R$ 1.113,73	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 119-1E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	22642	R$ 1.075,88	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.520631	GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 119-1E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	22642	R$ 1.075,88	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272655-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22643	R$ 1.600,70	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272655-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	22643	R$ 1.600,70	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3192-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22644	R$ 2.064,95	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3192-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22644	R$ 2.064,95	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 225412-3E FORNEC: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALID -	22645	R$ 2.202,26	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		VLR PAGTO DUPL NRO. 225412-3E FORNEC: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALID -	22645	R$ 2.202,26	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18398-1E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	22647	R$ 14.608,79	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 18398-1E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	22647	R$ 14.608,79	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14259-5E FORNEC: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA -	22648	R$ 23.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	2.1.1.01.001.509305	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 14259-5E FORNEC: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA -	22648	R$ 23.500,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9633-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22649	R$ 101,16	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9633-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22649	R$ 101,16	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9634-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22650	R$ 35,79	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9634-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22650	R$ 35,79	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12890-1 FORNEC: GNRE -	22651	R$ 608,40	C
30/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12890-1 FORNEC: GNRE -	22651	R$ 608,40	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12883-1 FORNEC: GNRE -	22652	R$ 198,80	C
30/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12883-1 FORNEC: GNRE -	22652	R$ 198,80	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12879-1 FORNEC: GNRE - 1	22653	R$ 484,00	C
30/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12879-1 FORNEC: GNRE - 1	22653	R$ 484,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12881-1 FORNEC: GNRE -	22654	R$ 990,00	C
30/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12881-1 FORNEC: GNRE -	22654	R$ 990,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22655	R$ 31,58	C
30/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 30102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22655	R$ 31,58	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115885-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22656	R$ 331,52	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115885-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	22656	R$ 331,52	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	22657	R$ 389,50	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 33-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	22657	R$ 389,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 34-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	22658	R$ 561,60	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 34-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	22658	R$ 561,60	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	22659	R$ 48,90	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	22659	R$ 48,90	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1043 Fornec: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI, ADTO	22660	R$ 5.000,00	C
30/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1043 Fornec: SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI, ADTO	22660	R$ 5.000,00	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22733	R$ 9.407,63	C
30/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22733	R$ 9.407,63	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22734	R$ 6.058,41	C
30/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22734	R$ 6.058,41	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22735	R$ 7.173,08	C
30/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22735	R$ 7.173,08	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22736	R$ 5.516,71	C
30/10/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	22736	R$ 5.516,71	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	22780	R$ 305.017,12	C
30/10/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	22780	R$ 305.017,12	D
30/10/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 10/23 NF 12890	22865	R$ 639,60	C
30/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 10/23 NF 12890	22865	R$ 639,60	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		PG. VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - E	22878	R$ 449,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		PG. VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - E	22878	R$ 449,71	D
30/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - E	22879	R$ 250,29	C
30/10/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		PG. VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - E	22879	R$ 250,29	D
31/10/2023	3.1.1.01.001.004014	Outras Receitas Operacionais		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	15373	R$ 1.180.451,43	C
31/10/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		TRANSF. DA CTA Outras Receitas Operacionais P/ CTA Adiantamento de Clientes	15373	R$ 1.180.451,43	D
31/10/2023	3.1.2.01.002.004078	ICMS s/ Devolucoes de Vendas		VLR ICMS S/ DEV. DE VENDAS REF. 10/23	21201	R$ 17.161,46	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ DEV. DE VENDAS REF. 10/23	21201	R$ 17.161,46	D
31/10/2023	3.1.2.01.002.004079	IPI s/ Devolucoes de Vendas		VLR IPI S/ DEV. DE VENDAS REF. 10/23	21202	R$ 6.303,69	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ DEV. DE VENDAS REF. 10/23	21202	R$ 6.303,69	D
31/10/2023	4.2.4.01.001.005535	(-) ICMS s/ Outras Entradas		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 10/23	21203	R$ 5,78	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 10/23	21203	R$ 5,78	D
31/10/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 10/23	21204	R$ 1.898,42	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 10/23	21204	R$ 1.898,42	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		S/CTRC 405 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	21205	R$ 500,00	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 405 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	21205	R$ 500,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		S/CTRC 406 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	21206	R$ 500,00	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 406 DE TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	21206	R$ 500,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 830 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	21207	R$ 178,00	C
31/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 830 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	21207	R$ 178,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.51099	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2495 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA	21208	R$ 12.368,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			- ME			
31/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2495 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	21208	R$ 12.368,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2525 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	21209	R$ 18.879,00	C
31/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2525 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	21209	R$ 18.879,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2527 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	21210	R$ 14.301,00	C
31/10/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2527 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	21210	R$ 14.301,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 11915 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21211	R$ 2.478,00	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11915 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21211	R$ 2.478,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.516464	RECIPOL-RECICLAGEM DE POLIMEROS LTDA		VLR NF 25379 DE NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA	21212	R$ 309,32	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 25379 DE NEW COMERCIO DE TECIDOS LTDA	21212	R$ 309,32	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 55816 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	21213	R$ 77,36	C
31/10/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 55816 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	21213	R$ 77,36	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 58097 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	21214	R$ 2.070,30	C
31/10/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 58097 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	21214	R$ 2.070,30	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR NF 69737 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	21215	R$ 2.976,00	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 69737 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	21215	R$ 2.976,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 119357 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	21216	R$ 5.490,06	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 119357 DE S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA	21216	R$ 5.490,06	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 144129 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21217	R$ 290,00	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 144129 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21217	R$ 290,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.50948	RANATRANS LOGISTICA E		S/CTRC 144130 DE RANATRANS LOG E	21218	R$ 190,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	SERVS EIRILI EPP		SERV EIRELI			
31/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 144130 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21218	R$ 190,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 144131 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21219	R$ 400,00	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 144131 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21219	R$ 400,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 144138 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21220	R$ 190,00	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 144138 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21220	R$ 190,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 144139 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21221	R$ 190,00	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 144139 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	21221	R$ 190,00	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 203305 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21222	R$ 170,34	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 203305 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	21222	R$ 170,34	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 258088 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21223	R$ 215,20	C
31/10/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 258088 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	21223	R$ 215,20	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 296357 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	21224	R$ 20.853,37	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 296357 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	21224	R$ 20.853,37	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 319265 DE BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	21225	R$ 1.989,50	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 319265 DE BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	21225	R$ 1.989,50	D
31/10/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2132843 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21226	R$ 180,01	C
31/10/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2132843 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	21226	R$ 180,01	D
31/10/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 10/23	21227	R$ 84.984,56	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 10/23	21227	R$ 84.984,56	D
31/10/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 10/23	21228	R$ 23.771,55	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.00205	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 10/23	21228	R$ 23.771,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0						
31/10/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 10/23	21229	R$ 1.097,85	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 10/23	21229	R$ 1.097,85	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 10/23	21285	R$ 154.642,22	C
31/10/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 10/23	21285	R$ 154.642,22	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 10/23	21286	R$ 68.791,77	C
31/10/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 10/23	21286	R$ 68.791,77	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 10/23	21287	R$ 245,14	C
31/10/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 10/23	21287	R$ 245,14	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 10/23	21288	R$ 97,24	C
31/10/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 10/23	21288	R$ 97,24	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		IRRF S/ NF 9253 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21289	R$ 855,02	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 9253 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	21289	R$ 855,02	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.156482	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		IRRF S/ NF 12502 DE HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	21290	R$ 518,40	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12502 DE HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	21290	R$ 518,40	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 12565 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21291	R$ 216,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12565 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21291	R$ 216,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 12565 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21292	R$ 117,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12565 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21292	R$ 117,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 12565 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21293	R$ 540,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12565 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21293	R$ 540,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.10897	PROCURADORIA DA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12565 MINISTERIO	21294	R$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	REPUBLICA - BA		PUBLICO DA UNIAO			
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12565 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21294	R$ 180,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		IRRF S/ NF 12642 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21295	R$ 389,52	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12642 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21295	R$ 389,52	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		PIS RETIDO S/NF 12642 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21296	R$ 210,99	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12642 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21296	R$ 210,99	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		COFINS RETIDO S/NF 12642 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21297	R$ 973,80	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12642 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21297	R$ 973,80	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12642 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21298	R$ 324,60	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12642 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21298	R$ 324,60	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		IRRF S/ NF 12701 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	21299	R$ 203,86	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12701 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	21299	R$ 203,86	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		PIS RETIDO S/NF 12701 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	21300	R$ 80,65	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12701 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	21300	R$ 80,65	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		COFINS RETIDO S/NF 12701 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	21301	R$ 509,64	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12701 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	21301	R$ 509,64	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12701 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	21302	R$ 169,88	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12701 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	21302	R$ 169,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 12720 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21303	R$ 136,10	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12720 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21303	R$ 136,10	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 12720 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21304	R$ 73,72	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12720 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21304	R$ 73,72	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 12720 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21305	R$ 340,26	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12720 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21305	R$ 340,26	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12720 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21306	R$ 113,42	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12720 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21306	R$ 113,42	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 12747 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21307	R$ 336,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12747 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21307	R$ 336,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 12747 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21308	R$ 182,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12747 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21308	R$ 182,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 12747 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21309	R$ 840,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12747 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21309	R$ 840,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12747 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21310	R$ 280,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12747 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21310	R$ 280,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 12769 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21311	R$ 444,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12769 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21311	R$ 444,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 12769 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21312	R$ 240,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 12769 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21312	R$ 240,50	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 12769 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21313	R$ 1.110,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 12769 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21313	R$ 1.110,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12769 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21314	R$ 370,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 12769 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	21314	R$ 370,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	21315	R$ 45,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	21315	R$ 45,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		PIS RETIDO S/NF 102023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	21316	R$ 24,37	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 102023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	21316	R$ 24,37	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		COFINS RETIDO S/NF 102023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	21317	R$ 112,50	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 102023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	21317	R$ 112,50	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	21318	R$ 37,50	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	21318	R$ 37,50	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		IRRF S/ NF 102023 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21319	R$ 470,40	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21319	R$ 470,40	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		PIS RETIDO S/NF 102023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21320	R$ 254,80	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 102023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21320	R$ 254,80	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		COFINS RETIDO S/NF 102023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21321	R$ 1.176,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 102023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21321	R$ 1.176,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21322	R$ 392,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	21322	R$ 392,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		IRRF S/ NF 102023 DE COMANDO DA MARINHA	21323	R$ 21,60	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE COMANDO DA MARINHA	21323	R$ 21,60	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		PIS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21324	R$ 11,70	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21324	R$ 11,70	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		COFINS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21325	R$ 54,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21325	R$ 54,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21326	R$ 18,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21326	R$ 18,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		IRRF S/ NF 102023 DE COMANDO DA MARINHA	21327	R$ 64,80	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE COMANDO DA MARINHA	21327	R$ 64,80	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		PIS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21328	R$ 35,10	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21328	R$ 35,10	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		COFINS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21329	R$ 162,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21329	R$ 162,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21330	R$ 54,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 COMANDO DA MARINHA	21330	R$ 54,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21331	R$ 2.456,85	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21331	R$ 2.456,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	1.1.2.01.001.156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	21332	R$ 1.305,12	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	21332	R$ 1.305,12	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		IRRF S/ NF 102023 DE SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	21333	R$ 5,04	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	21333	R$ 5,04	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		PIS RETIDO S/NF 102023 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	21334	R$ 2,73	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 102023 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	21334	R$ 2,73	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		COFINS RETIDO S/NF 102023 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	21335	R$ 12,60	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 102023 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	21335	R$ 12,60	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.133656	SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	21336	R$ 4,20	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	21336	R$ 4,20	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.141742	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		IRRF S/ NF 102023 DE COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	21337	R$ 150,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	21337	R$ 150,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.141742	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		PIS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	21338	R$ 81,25	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	21338	R$ 81,25	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.141742	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		COFINS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	21339	R$ 375,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	21339	R$ 375,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.14174	COMANDO DA DECIMA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 COMANDO	21340	R$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	REGIAO MILITAR		DA DECIMA REGIAO MILITAR			
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	21340	R$ 125,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		IRRF S/ NF 102023 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	21341	R$ 216,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	21341	R$ 216,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		PIS RETIDO S/NF 102023 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	21342	R$ 117,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 102023 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	21342	R$ 117,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		COFINS RETIDO S/NF 102023 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	21343	R$ 540,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 102023 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	21343	R$ 540,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.130845	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	21344	R$ 180,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	21344	R$ 180,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		IRRF S/ NF 102023 DE COMANDO DO COMANDO	21345	R$ 60,60	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE COMANDO DO COMANDO	21345	R$ 60,60	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		PIS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DO COMANDO	21346	R$ 32,83	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 102023 COMANDO DO COMANDO	21346	R$ 32,83	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		COFINS RETIDO S/NF 102023 COMANDO	21347	R$ 151,50	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 102023 COMANDO	21347	R$ 151,50	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 COMANDO	21348	R$ 50,50	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 COMANDO	21348	R$ 50,50	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21349	R$ 357,60	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	21349	R$ 357,60	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.165924	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		IRRF S/ NF 102023 DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	21350	R$ 75,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.00023	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE UNIVERSIDADE DO	21350	R$ 75,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			ESTADO DA BAHIA			
31/10/2023	1.1.2.01.001.170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	21351	R$ 1.491,29	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	21351	R$ 1.491,29	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.154019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		IRRF S/ NF 102023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	21352	R$ 1.589,40	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	21352	R$ 1.589,40	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.140460	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	21353	R$ 695,88	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	21353	R$ 695,88	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		IRRF S/ NF 102023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21354	R$ 34,80	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 102023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21354	R$ 34,80	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		PIS RETIDO S/NF 102023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21355	R$ 18,85	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 102023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21355	R$ 18,85	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		COFINS RETIDO S/NF 102023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21356	R$ 87,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 102023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21356	R$ 87,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21357	R$ 29,00	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 102023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	21357	R$ 29,00	D
31/10/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	21358	R$ 12.105,00	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	21358	R$ 12.105,00	D
31/10/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR CREDITO REF. ANTECIPACAO DE ICMS	21360	R$ 5.480,70	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO REF. ANTECIPACAO DE ICMS	21360	R$ 5.480,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR DEBITO REF. ANTECIPACAO DE ICMS	21361	R$ 2.164,64	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR DEBITO REF. ANTECIPACAO DE ICMS	21361	R$ 2.164,64	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 10/23	21362	R$ 1.289,95	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 10/23	21362	R$ 1.289,95	D
31/10/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 10/23 DIRETORES	21363	R$ 1,80	C
31/10/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 10/23 DIRETORES	21363	R$ 1,80	D
31/10/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 10/23 DIRETORES	21364	R$ 1,28	C
31/10/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 10/23 DIRETORES	21364	R$ 1,28	D
31/10/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 10/23 DIRETORES	21365	R$ 19.000,00	C
31/10/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 10/23 DIRETORES	21365	R$ 19.000,00	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 10/23 DIRETORES	21366	R$ 1.651,64	C
31/10/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 10/23 DIRETORES	21366	R$ 1.651,64	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 10/23 DIRETORES	21367	R$ 3.000,88	C
31/10/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 10/23 DIRETORES	21367	R$ 3.000,88	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 DIRETORES	21368	R$ 3.800,00	C
31/10/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 DIRETORES	21368	R$ 3.800,00	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 10/23 ADM	21369	R$ 18.258,35	C
31/10/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 10/23 ADM	21369	R$ 18.258,35	D
31/10/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 10/23 ADM	21370	R$ 5,46	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 10/23 ADM	21370	R$ 5,46	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 10/23 ADM	21371	R$ 1.119,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 10/23 ADM	21371	R$ 1.119,11	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 10/23 ADM	21372	R$ 264,00	C
31/10/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 10/23 ADM	21372	R$ 264,00	D
31/10/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 10/23 ADM	21373	R$ 1.367,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 10/23 ADM	21373	R$ 1.367,00	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 10/23 ADM	21374	R$ 23,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 10/23 ADM	21374	R$ 23,00	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21375	R$ 1.728,65	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21375	R$ 1.728,65	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 10/23 ADM	21376	R$ 201,70	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 10/23 ADM	21376	R$ 201,70	D
31/10/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 10/23 ADM	21377	R$ 381,08	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 10/23 ADM	21377	R$ 381,08	D
31/10/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 10/23 ADM	21378	R$ 294,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 10/23 ADM	21378	R$ 294,00	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21379	R$ 1.506,65	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21379	R$ 1.506,65	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	21380	R$ 228,47	C
31/10/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	21380	R$ 228,47	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 10/23 ADM	21381	R$ 82,04	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 10/23 ADM	21381	R$ 82,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21382	R$ 1.648,36	C
31/10/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21382	R$ 1.648,36	D
31/10/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21383	R$ 7,53	C
31/10/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21383	R$ 7,53	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21384	R$ 124,96	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21384	R$ 124,96	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21385	R$ 0,64	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21385	R$ 0,64	D
31/10/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 10/23 ADM	21386	R$ 744,34	C
31/10/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 10/23 ADM	21386	R$ 744,34	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21387	R$ 482,16	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21387	R$ 482,16	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21388	R$ 2,18	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 10/23 ADM	21388	R$ 2,18	D
31/10/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 ADM	21389	R$ 1.683,08	C
31/10/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 ADM	21389	R$ 1.683,08	D
31/10/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 ADM	21390	R$ 24,02	C
31/10/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 ADM	21390	R$ 24,02	D
31/10/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 ADM	21391	R$ 561,03	C
31/10/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 ADM	21391	R$ 561,03	D
31/10/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 ADM	21392	R$ 8,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 ADM	21392	R$ 8,04	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/23 ADM	21393	R$ 170,31	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/23 ADM	21393	R$ 170,31	D
31/10/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/23 ADM	21394	R$ 2,52	C
31/10/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/23 ADM	21394	R$ 2,52	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 10/23 ADM	21395	R$ 656,39	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 10/23 ADM	21395	R$ 656,39	D
31/10/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 10/23 ADM	21396	R$ 9,37	C
31/10/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 10/23 ADM	21396	R$ 9,37	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21397	R$ 3.973,01	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21397	R$ 3.973,01	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21398	R$ 685,40	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21398	R$ 685,40	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21399	R$ 1.152,19	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21399	R$ 1.152,19	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 10/23 PROD	21400	R$ 79.105,82	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 10/23 PROD	21400	R$ 79.105,82	D
31/10/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 10/23 PROD	21401	R$ 274,95	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 10/23 PROD	21401	R$ 274,95	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 10/23 PROD	21402	R$ 7.684,02	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 10/23 PROD	21402	R$ 7.684,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 10/23 PROD	21403	R$ 7.297,48	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 10/23 PROD	21403	R$ 7.297,48	D
31/10/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 10/23 PROD	21404	R$ 676,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 10/23 PROD	21404	R$ 676,00	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 10/23 PROD	21405	R$ 263,02	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 10/23 PROD	21405	R$ 263,02	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21406	R$ 8.932,37	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21406	R$ 8.932,37	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 10/23 PROD	21407	R$ 2.944,38	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 10/23 PROD	21407	R$ 2.944,38	D
31/10/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 10/23 PROD	21408	R$ 3.175,21	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 10/23 PROD	21408	R$ 3.175,21	D
31/10/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 10/23 PROD	21409	R$ 1.890,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 10/23 PROD	21409	R$ 1.890,00	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21410	R$ 8.154,17	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21410	R$ 8.154,17	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	21411	R$ 611,33	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	21411	R$ 611,33	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 10/23 PROD	21412	R$ 48,72	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 10/23 PROD	21412	R$ 48,72	D
31/10/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21413	R$ 8.829,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21413	R$ 8.829,39	D
31/10/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21414	R$ 375,72	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21414	R$ 375,72	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21415	R$ 706,19	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21415	R$ 706,19	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21416	R$ 30,27	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21416	R$ 30,27	D
31/10/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 10/23 PROD	21417	R$ 3.633,35	C
31/10/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 10/23 PROD	21417	R$ 3.633,35	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21418	R$ 2.582,61	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21418	R$ 2.582,61	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21419	R$ 109,89	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 10/23 PROD	21419	R$ 109,89	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 10/23 PROD	21420	R$ 1.746,72	C
31/10/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 10/23 PROD	21420	R$ 1.746,72	D
31/10/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 PROD	21421	R$ 9.087,67	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 PROD	21421	R$ 9.087,67	D
31/10/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 PROD	21422	R$ 602,60	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 PROD	21422	R$ 602,60	D
31/10/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 PROD	21423	R$ 3.029,23	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 PROD	21423	R$ 3.029,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 PROD	21424	R$ 200,56	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 10/23 PROD	21424	R$ 200,56	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/23 PROD	21425	R$ 969,14	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/23 PROD	21425	R$ 969,14	D
31/10/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/23 PROD	21426	R$ 389,25	C
31/10/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 10/23 PROD	21426	R$ 389,25	D
31/10/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 10/23 PROD	21427	R$ 333,68	C
31/10/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 10/23 PROD	21427	R$ 333,68	D
31/10/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 10/23 PROD	21428	R$ 3.544,21	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 10/23 PROD	21428	R$ 3.544,21	D
31/10/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 10/23 PROD	21429	R$ 1.423,84	C
31/10/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 10/23 PROD	21429	R$ 1.423,84	D
31/10/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 10/23 PROD	21430	R$ 1.220,04	C
31/10/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 10/23 PROD	21430	R$ 1.220,04	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21431	R$ 21.233,25	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21431	R$ 21.233,25	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21432	R$ 3.663,03	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21432	R$ 3.663,03	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21433	R$ 6.157,64	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21433	R$ 6.157,64	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	21434	R$ 4.171,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	21434	R$ 4.171,90	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	21435	R$ 409,85	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	21435	R$ 409,85	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	21436	R$ 176,05	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	21436	R$ 176,05	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 10/23 PROD	21437	R$ 837,56	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 10/23 PROD	21437	R$ 837,56	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	21438	R$ 5.728,58	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	21438	R$ 5.728,58	D
31/10/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 10/23 PROD	21439	R$ 2,73	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 10/23 PROD	21439	R$ 2,73	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 10/23 PROD	21440	R$ 195,69	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 10/23 PROD	21440	R$ 195,69	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	21441	R$ 468,92	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	21441	R$ 468,92	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 10/23 PROD	21442	R$ 818,40	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 10/23 PROD	21442	R$ 818,40	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	21443	R$ 633,60	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	21443	R$ 633,60	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	21444	R$ 5.027,88	C
31/10/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	21444	R$ 5.027,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	21445	R$ 5.971,65	C
31/10/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	21445	R$ 5.971,65	D
31/10/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		DESC. S/ RCT DE PROD	21446	R$ 550,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		DESC. S/ RCT DE PROD	21446	R$ 550,00	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	21447	R$ 5.670,12	C
31/10/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	21447	R$ 5.670,12	D
31/10/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 10/23 PROD	21448	R$ 90,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 10/23 PROD	21448	R$ 90,00	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21449	R$ 594,08	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21449	R$ 594,08	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 10/23 PROD	21450	R$ 140,40	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 10/23 PROD	21450	R$ 140,40	D
31/10/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 10/23 PROD	21451	R$ 350,66	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 10/23 PROD	21451	R$ 350,66	D
31/10/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 10/23 PROD	21452	R$ 134,40	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 10/23 PROD	21452	R$ 134,40	D
31/10/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		VLR DESC 13o. s/ RCT PROD	21453	R$ 1.213,66	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC 13o. s/ RCT PROD	21453	R$ 1.213,66	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	21454	R$ 479,69	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	21454	R$ 479,69	D
31/10/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	21455	R$ 21.796,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	21455	R$ 21.796,78	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA INSS C. Individual a Pg. P/ CTA Impostos DCTFWeb a Pg.	21456	R$ 1.651,64	C
31/10/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA INSS C. Individual a Pg. P/ CTA Impostos DCTFWeb a Pg.	21456	R$ 1.651,64	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	21457	R$ 6.911,43	C
31/10/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	21457	R$ 6.911,43	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	21458	R$ 12.144,64	C
31/10/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	21458	R$ 12.144,64	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	21459	R$ 42.411,24	C
31/10/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	21459	R$ 42.411,24	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	21550	R$ 18,09	C
31/10/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	21550	R$ 18,09	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21552	R$ 744,34	C
31/10/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 ADM	21552	R$ 744,34	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21553	R$ 3.252,72	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 10/23 PROD	21553	R$ 3.252,72	D
31/10/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	21554	R$ 0,35	C
31/10/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	21554	R$ 0,35	D
31/10/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ VEICULOS	21555	R$ 1.493,19	C
31/10/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ VEICULOS	21555	R$ 1.493,19	D
31/10/2023	1.2.3.04.001.000657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	21556	R$ 2.332,03	C
31/10/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	21556	R$ 2.332,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	21557	R$ 4.552,82	C
31/10/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	21557	R$ 4.552,82	D
31/10/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ MAQUINAS	21558	R$ 7.833,21	C
31/10/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ MAQUINAS	21558	R$ 7.833,21	D
31/10/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	21559	R$ 1.413,03	C
31/10/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	21559	R$ 1.413,03	D
31/10/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	21560	R$ 164,93	C
31/10/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	21560	R$ 164,93	D
31/10/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ PREDIOS	21561	R$ 17.890,89	C
31/10/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 10/23 S/ PREDIOS	21561	R$ 17.890,89	D
31/10/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 10/23 S/ SOFTWARES	21562	R$ 60,76	C
31/10/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 10/23 S/ SOFTWARES	21562	R$ 60,76	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.156844	LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SE		VLR REC COBRANCA NRO. 12667-2 CLIENTE: LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ODONTOLOGIC	22661	R$ 1.990,00	C
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12667-2 CLIENTE: LABODENTAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ODONTOLOGIC	22661	R$ 1.990,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12776-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	22662	R$ 1.122,00	C
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12776-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	22662	R$ 1.122,00	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR REC COBRANCA NRO. 12827-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	22663	R$ 2.600,00	C
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12827-1 CLIENTE: BAHIA SECRETARIA DA	22663	R$ 2.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMINISTRACAO			
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 668-1E FORNEC: GILSON DEVENS 37734580025 -	22664	R$ 220,00	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.515179	GILSON DEVENS 37734580025		VLR PAGTO DUPL NRO. 668-1E FORNEC: GILSON DEVENS 37734580025 -	22664	R$ 220,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9746-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22665	R$ 391,83	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9746-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	22665	R$ 391,83	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29719-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22666	R$ 438,32	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29719-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22666	R$ 438,32	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24566-3 FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22667	R$ 484,24	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24566-3 FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22667	R$ 484,24	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24565-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22668	R$ 622,41	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24565-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	22668	R$ 622,41	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29711-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22669	R$ 723,24	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29711-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	22669	R$ 723,24	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22728-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	22670	R$ 770,00	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22728-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	22670	R$ 770,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1703-2E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	22671	R$ 825,00	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1703-2E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	22671	R$ 825,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 262805-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	22672	R$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 262805-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	22672	R$ 850,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285463-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22673	R$ 1.188,72	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 285463-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22673	R$ 1.188,72	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 117789-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	22674	R$ 1.253,38	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 117789-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	22674	R$ 1.253,38	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133315-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22675	R$ 1.260,68	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133315-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	22675	R$ 1.260,68	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 522-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	22676	R$ 1.410,00	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 522-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	22676	R$ 1.410,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 280886-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22677	R$ 2.087,96	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 280886-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	22677	R$ 2.087,96	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70768-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22678	R$ 2.192,81	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70768-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	22678	R$ 2.192,81	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3174-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22679	R$ 2.445,00	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3174-5E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	22679	R$ 2.445,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11896-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22680	R$ 2.462,31	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11896-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	22680	R$ 2.462,31	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-11 FORNEC:	22682	R$ 1.680,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
31/10/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-11 FORNEC: GNRE -	22682	R$ 1.680,28	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2022-11 FORNEC: GNRE -	22683	R$ 194,24	C
31/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2022-11 FORNEC: GNRE -	22683	R$ 194,24	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: GNRE -	22684	R$ 986,29	C
31/10/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-2 FORNEC: GNRE -	22684	R$ 986,29	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2023-2 FORNEC: GNRE -	22685	R$ 19,41	C
31/10/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2023-2 FORNEC: GNRE -	22685	R$ 19,41	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-38 FORNEC: COFINS -	22686	R$ 646,98	C
31/10/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-38 FORNEC: COFINS -	22686	R$ 646,98	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-38 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	22687	R$ 2.033,79	C
31/10/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-38 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	22687	R$ 2.033,79	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5012-1E FORNEC: BALANCAS DALLE MOLLE LTDA ME -	22688	R$ 195,00	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.506119	BALANCAS DALLEMOLLE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5012-1E FORNEC: BALANCAS DALLE MOLLE LTDA ME -	22688	R$ 195,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11178-1E FORNEC: BALANCAS DALLE MOLLE LTDA ME -	22689	R$ 165,00	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.506119	BALANCAS DALLEMOLLE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11178-1E FORNEC: BALANCAS DALLE MOLLE LTDA ME -	22689	R$ 165,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1 FORNEC: INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA -	22690	R$ 400,00	C
31/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1 FORNEC: INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA -	22690	R$ 400,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31102023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22691	R$ 3,82	C
31/10/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 31102023-1	22691	R$ 3,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22692	R$ 19,90	C
31/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 31102023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	22692	R$ 19,90	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 55-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	22694	R$ 1.150,00	C
31/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 55-1E FORNEC: SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606 -	22694	R$ 1.150,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SUP ZAFFARI CAXIAS CENTRO	22737	R$ 1.000,00	C
31/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		SUP ZAFFARI CAXIAS CENTRO	22737	R$ 1.000,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SUP ZAFFARI CAXIAS CENTRO	22738	R$ 1.000,00	C
31/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		SUP ZAFFARI CAXIAS CENTRO	22738	R$ 1.000,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SUP ZAFFARI CAXIAS CENTRO	22739	R$ 1.000,00	C
31/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		SUP ZAFFARI CAXIAS CENTRO	22739	R$ 1.000,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SUP ZAFFARI CAXIAS CENTRO	22740	R$ 1.000,00	C
31/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		SUP ZAFFARI CAXIAS CENTRO	22740	R$ 1.000,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SUP ZAFFARI CAXIAS CENTRO	22741	R$ 600,00	C
31/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		SUP ZAFFARI CAXIAS CENTRO	22741	R$ 600,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	22743	R$ 500,00	C
31/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	22743	R$ 500,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	22744	R$ 500,00	C
31/10/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	22744	R$ 500,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PAGAMENTO DARF/RFB	22745	R$ 1.140,61	C
31/10/2023	2.1.4.02.001.00207	Contrib.Social Parc. a Pg.		PAGAMENTO DARF/RFB	22745	R$ 1.140,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
31/10/2023	2.2.7.02.001.007229	Rendimentos Fundos de Investimento		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22828	R$ 893,86	C
31/10/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22828	R$ 893,86	D
31/10/2023	2.2.7.03.001.007228	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22829	R$ 62,32	C
31/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22829	R$ 62,32	D
31/10/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	22831	R$ 113,62	C
31/10/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	22831	R$ 113,62	D
31/10/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	22832	R$ 200,33	C
31/10/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	22832	R$ 200,33	D
31/10/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	22833	R$ 8,96	C
31/10/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	22833	R$ 8,96	D
31/10/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	22834	R$ 357,19	C
31/10/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	22834	R$ 357,19	D
31/10/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	22842	R$ 3.586,00	C
31/10/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	22842	R$ 3.586,00	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRPJ REF. 09/23	22852	R$ 144.814,30	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		PG. IRPJ REF. 09/23	22852	R$ 144.814,30	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002145	ISSQN Proprio a Pg.		VLR ISSQN REF. 10/23	22854	R$ 3.182,58	C
31/10/2023	3.1.2.02.001.004102	(-) ISSQN s/ Servicos		VLR ISSQN REF. 10/23	22854	R$ 3.182,58	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 10/23	22855	R$ 18.223,27	C
31/10/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 10/23	22855	R$ 18.223,27	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.00204	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 10/23	22856	R$ 84.107,40	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4						
31/10/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 10/23	22856	R$ 84.107,40	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 10/23	22858	R$ 34.865,03	C
31/10/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 10/23	22858	R$ 34.865,03	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 10/23	22859	R$ 63.253,09	C
31/10/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 10/23	22859	R$ 63.253,09	D
31/10/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	22860	R$ 1.483,49	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	22860	R$ 1.483,49	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 10/23 NF 12798	22866	R$ 9.691,46	C
31/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 10/23 NF 12798	22866	R$ 9.691,46	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 10/23 NF 12803	22867	R$ 3.289,16	C
31/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 10/23 NF 12803	22867	R$ 3.289,16	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 10/23 NF 12870	22868	R$ 6,02	C
31/10/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 10/23 NF 12870	22868	R$ 6,02	D
31/10/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	22870	R$ 761,41	C
31/10/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	22870	R$ 761,41	D
31/10/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	22871	R$ 1.630,42	C
31/10/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	22871	R$ 1.630,42	D
31/10/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 10/23	22873	R$ 5.477.671,59	C
31/10/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 10/23	22873	R$ 5.477.671,59	D
31/10/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 09/23	22876	R$ 90.233,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
31/10/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		PG. CONTRIB. SOCIAL REF. 09/23	22876	R$ 90.233,94	D
31/10/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22880	R$ 1,09	C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22880	R$ 1,09	D
31/10/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		DESCONTOS CONCEDIDOS - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22881	R$ 36,00	C
31/10/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22881	R$ 36,00	D
31/10/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	22896	R$ 6.984,30	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	22896	R$ 6.984,30	D
31/10/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		TRANSF. DA CTA Contrib.Social a Compensar P/ CTA Contrib.Social a Pg.	22900	R$ 2.328,10	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		TRANSF. DA CTA Contrib.Social a Compensar P/ CTA Contrib.Social a Pg.	22900	R$ 2.328,10	D
31/10/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		TRANSF. DA CTA IRRF a Pg. P/ CTA IRPJ a Compensa_IRRF S/ NF 102023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	22901	R$ 30,00	C
31/10/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		TRANSF. DA CTA IRRF a Pg. P/ CTA IRPJ a Compensa_IRRF S/ NF 102023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	22901	R$ 30,00	D
31/10/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		TRANSF. DA CTA PIS a Pg. P/ CTA PIS a Compensar_PIS S/ NF 102023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	22902	R$ 16,25	C
31/10/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		TRANSF. DA CTA PIS a Pg. P/ CTA PIS a Compensar_PIS S/ NF 102023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	22902	R$ 16,25	D
31/10/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		TRANSF. DA CTA COFINS a Pg. P/ CTA COFINS a Compensar_COFINS S/ NF 102023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	22903	R$ 75,00	C
31/10/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		TRANSF. DA CTA COFINS a Pg. P/ CTA COFINS a Compensar_COFINS S/ NF 102023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	22903	R$ 75,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.5.02.001.010048	Demais contas a Pagar		TRANSF. DA CTA Contrib.Sociais Retidas a Pg. P/ CTA Contrib.Social a Compensar_C.SOCIAL S/ NF 102023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	22904	R$ 25,00	C
31/10/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		TRANSF. DA CTA Contrib.Sociais Retidas a Pg. P/ CTA Contrib.Social a Compensar_C.SOCIAL S/ NF 102023 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	22904	R$ 25,00	D
31/10/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 10/23 ALDO GREGOLETTO - COIMCA	22907	R$ 5.503,50	C
31/10/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 10/23 ALDO GREGOLETTO - COIMCA	22907	R$ 5.503,50	D
31/10/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	22915	R$ 3,50	C
31/10/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	22915	R$ 3,50	D
31/10/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VALOR DESCONTO IPTU DI CP 3/4	22917	R$ 346,68	C
31/10/2023	4.2.4.01.001.005390	IPTU		VALOR DESCONTO IPTU DI CP 3/4	22917	R$ 346,68	D
31/10/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 09/2023	22918	R$ 507,43	C
31/10/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR IRRF S/ ALUGUEL REF. 09/2023	22918	R$ 507,43	D
31/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22937	R$ 1.146,88	C
31/10/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22937	R$ 1.146,88	D
31/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22938	R$ 54,37	C
31/10/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22938	R$ 54,37	D
31/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22942	R$ 13,40	C
31/10/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22942	R$ 13,40	D
31/10/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		DEBITO IOF CFE EXTRATO	22943	R$ 5,46	C
31/10/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		DEBITO IOF CFE EXTRATO	22943	R$ 5,46	D
31/10/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22944	R$ 0,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 10/23	22944	R$ 0,15	D
31/10/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22951	R$ 8,12	C
31/10/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 10/23	22951	R$ 8,12	D
31/10/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 10/2023	24727	R$ 0,03	C
31/10/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 10/2023	24727	R$ 0,03	D
31/10/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D RECIPOL	26760	R$ 5,00	C
31/10/2023	2.1.1.01.001.516464	RECIPOL-RECICLAGEM DE POLIMEROS LTDA		DESCONTOS RECEBIDOS N/D RECIPOL	26760	R$ 5,00	D
01/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12893 DE MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	23243	R$ 190.512,00	C
01/11/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 12893 DE MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	23243	R$ 190.512,00	D
01/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12895 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	23244	R$ 561.138,00	C
01/11/2023	1.1.2.01.001.154019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VLR NF 12895 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	23244	R$ 561.138,00	D
01/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12896 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	23245	R$ 68.992,00	C
01/11/2023	1.1.2.01.001.154019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VLR NF 12896 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	23245	R$ 68.992,00	D
01/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12897 DE FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	23246	R$ 163.057,00	C
01/11/2023	1.1.2.01.001.158131	FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO P		VLR NF 12897 DE FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	23246	R$ 163.057,00	D
01/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12898 DE FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	23247	R$ 64.750,00	C
01/11/2023	1.1.2.01.001.158131	FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO P		VLR NF 12898 DE FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	23247	R$ 64.750,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR NF 3 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	23344	R$ 5.000,00	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 3 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	23344	R$ 5.000,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.526234	OSVALDO G LUVISOM		VLR NF 4 DE OSVALDO G. LUVISON	23345	R$ 1.885,00	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 4 DE OSVALDO G. LUVISON	23345	R$ 1.885,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	2.1.1.01.001.526748	52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRI		VLR NF 6 DE 52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI	23346	R$ 250,00	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 6 DE 52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI	23346	R$ 250,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.512797	MARCELO MAZZAROTTO 90928474020		VLR NF 17 DE 26.161.181 MARCELO MAZZAROTTO	23347	R$ 440,00	C
01/11/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 17 DE 26.161.181 MARCELO MAZZAROTTO	23347	R$ 440,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR NF 19 DE M D DA CRUZ	23348	R$ 14.353,65	C
01/11/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 19 DE M D DA CRUZ	23348	R$ 14.353,65	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.515469	SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098		VLR NF 55 DE SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606	23349	R$ 1.150,00	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 55 DE SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 09898739606	23349	R$ 1.150,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 57 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	23350	R$ 700,00	C
01/11/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 57 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	23350	R$ 700,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.525707	SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 192 DE SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA	23351	R$ 13.169,82	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 192 DE SISTEMA RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA	23351	R$ 13.169,82	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 734 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	23352	R$ 300,22	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 734 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	23352	R$ 300,22	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 916 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	23353	R$ 450,00	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 916 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	23353	R$ 450,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME		VLR NF 931 DE SUBLIME COMUNICACAO LTDA	23354	R$ 500,00	C
01/11/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 931 DE SUBLIME COMUNICACAO LTDA	23354	R$ 500,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR NF 88231 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	23355	R$ 264,00	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 88231 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	23355	R$ 264,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 110158 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	23356	R$ 566,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 110158 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	23356	R$ 566,15	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 135431 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	23357	R$ 240,90	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 135431 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	23357	R$ 240,90	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.501809	DELLAUDO CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZAD		VLR NF 326158 DE CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO DELLAUDO LTDA	23358	R$ 80,00	C
01/11/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 326158 DE CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO DELLAUDO LTDA	23358	R$ 80,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 326198 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	23359	R$ 1.220,00	C
01/11/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 326198 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	23359	R$ 1.220,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 326540 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	23360	R$ 244,00	C
01/11/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 326540 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	23360	R$ 244,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 4357792 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	23361	R$ 2.422,02	C
01/11/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 4357792 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	23361	R$ 2.422,02	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.514079	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		VLR NF 69125922 DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	23362	R$ 500,00	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 69125922 DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	23362	R$ 500,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.514079	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		VLR NF 71003296 DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	23363	R$ 169,02	C
01/11/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 71003296 DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	23363	R$ 169,02	D
01/11/2023	1.1.2.01.001.170888	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	23430	R$ 27.980,00	C
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	23430	R$ 27.980,00	D
01/11/2023	1.1.2.01.001.170888	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	23431	R$ 24.409,00	C
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	23431	R$ 24.409,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12738-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	23432	R$ 499,91	C
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12738-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	23432	R$ 499,91	D
01/11/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12739-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	23433	R$ 10.356,50	C
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12739-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	23433	R$ 10.356,50	D
01/11/2023	1.1.2.01.001.174139	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12797-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA	23434	R$ 193.100,00	C
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12797-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA	23434	R$ 193.100,00	D
01/11/2023	1.1.2.01.001.174139	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12855-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA	23435	R$ 72.544,00	C
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12855-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA	23435	R$ 72.544,00	D
01/11/2023	1.1.2.01.001.174139	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		VLR REC COBRANCA NRO. 12855-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA	23436	R$ 78.826,00	C
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12855-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA	23436	R$ 78.826,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22094-1E FORNEC: GILMAR SCHWVANTES -	23438	R$ 87,60	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.501214	GILMAR SCHWANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 22094-1E FORNEC: GILMAR SCHWVANTES -	23438	R$ 87,60	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 902-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	23439	R$ 150,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 902-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	23439	R$ 150,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36290-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	23440	R$ 256,62	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36290-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	23440	R$ 256,62	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13281-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	23441	R$ 315,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13281-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	23441	R$ 315,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2120721-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23442	R$ 515,22	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2120721-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23442	R$ 515,22	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2120601-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23443	R$ 853,75	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2120601-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23443	R$ 853,75	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128471-3E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	23444	R$ 957,37	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 128471-3E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	23444	R$ 957,37	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 682-2E FORNEC: SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA -	23445	R$ 1.126,67	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.519197	SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 682-2E FORNEC: SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA -	23445	R$ 1.126,67	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 330355-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	23446	R$ 1.153,68	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 330355-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	23446	R$ 1.153,68	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54447-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	23447	R$ 1.236,42	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54447-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	23447	R$ 1.236,42	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 295627-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23448	R$ 1.867,31	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.51101	PLAXMETAL S/A - IND. DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 295627-3E	23448	R$ 1.867,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	CAD. CORP.		FORNEC: PLAXMETAL LTDA -			
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151444-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23449	R$ 2.102,86	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 151444-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23449	R$ 2.102,86	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2481-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23450	R$ 2.114,46	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2481-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23450	R$ 2.114,46	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54168-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23451	R$ 2.436,45	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54168-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23451	R$ 2.436,45	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70786-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	23452	R$ 2.575,77	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70786-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	23452	R$ 2.575,77	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136657-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23453	R$ 2.634,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136657-1E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23453	R$ 2.634,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12920-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	23454	R$ 2.923,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12920-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	23454	R$ 2.923,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 519-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	23455	R$ 3.144,67	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 519-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	23455	R$ 3.144,67	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150669-4E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23456	R$ 3.349,95	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 150669-4E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23456	R$ 3.349,95	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165886-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL	23457	R$ 4.141,93	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA. -			
01/11/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 165886-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	23457	R$ 4.141,93	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26719-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	23458	R$ 10.813,71	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26719-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	23458	R$ 10.813,71	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10369-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	23459	R$ 2.890,04	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10369-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	23459	R$ 2.890,04	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10365-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	23460	R$ 450,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10365-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	23460	R$ 450,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10368-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	23461	R$ 420,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10368-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	23461	R$ 420,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10367-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	23462	R$ 912,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10367-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	23462	R$ 912,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10366-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	23463	R$ 450,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10366-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	23463	R$ 450,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 406-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	23464	R$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	2.1.1.01.001.501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 406-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	23464	R$ 500,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 98601-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	23465	R$ 139,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 98601-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	23465	R$ 139,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 98367-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	23466	R$ 139,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 98367-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	23466	R$ 139,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12892-1 FORNEC: GNRE -	23467	R$ 10,84	C
01/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12892-1 FORNEC: GNRE -	23467	R$ 10,84	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12896-1 FORNEC: GNRE -	23468	R$ 5.048,20	C
01/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12896-1 FORNEC: GNRE -	23468	R$ 5.048,20	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12895-1 FORNEC: GNRE -	23469	R$ 41.058,87	C
01/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12895-1 FORNEC: GNRE -	23469	R$ 41.058,87	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142914-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23470	R$ 150,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 142914-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23470	R$ 150,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142964-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23471	R$ 2.590,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 142964-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23471	R$ 2.590,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23472	R$ 10,00	C
01/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23472	R$ 10,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 192-1E FORNEC: SISTEMAS RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA -	23473	R$ 13.169,82	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.52570	SISTEMA RJB COMERCIO E		VLR PAGTO DUPL NRO. 192-1E FORNEC:	23473	R$ 13.169,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	SERVICOS LTDA		SISTEMAS RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	23474	R$ 700,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DUPL NRO. 57-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	23474	R$ 700,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 110101-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23475	R$ 11.570,84	C
01/11/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 110101-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23475	R$ 11.570,84	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	23476	R$ 580,00	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	23476	R$ 580,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 202319-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	23477	R$ 14.353,65	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 202319-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	23477	R$ 14.353,65	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 10/23 RESCISORIO	24429	R$ 5.012,71	C
01/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. 10/23 RESCISORIO	24429	R$ 5.012,71	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CHEQUE	24430	R$ 832,34	C
01/11/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		CHEQUE	24430	R$ 832,34	D
01/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24491	R$ 119.550,84	C
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24491	R$ 119.550,84	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24492	R$ 12,15	C
01/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24492	R$ 12,15	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24493	R$ 12,15	C
01/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24493	R$ 12,15	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24494	R$ 1.329,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24494	R$ 1.329,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24495	R$ 2.040,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24495	R$ 2.040,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24496	R$ 21.765,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24496	R$ 21.765,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24497	R$ 258,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24497	R$ 258,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24498	R$ 87,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24498	R$ 87,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24499	R$ 172,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24499	R$ 172,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24500	R$ 345,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24500	R$ 345,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24501	R$ 716,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24501	R$ 716,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24502	R$ 572,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24502	R$ 572,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24503	R$ 1.250,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24503	R$ 1.250,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24504	R$ 1.221,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24504	R$ 1.221,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24505	R$ 87,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24505	R$ 87,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24506	R$ 1.639,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24506	R$ 1.639,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24507	R$ 566,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24507	R$ 566,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24508	R$ 1.735,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24508	R$ 1.735,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24509	R$ 237,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24509	R$ 237,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24510	R$ 3.355,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24510	R$ 3.355,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24511	R$ 2.200,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24511	R$ 2.200,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24512	R$ 229,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24512	R$ 229,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24513	R$ 88,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24513	R$ 88,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24514	R$ 88,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24514	R$ 88,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24515	R$ 1.111,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24515	R$ 1.111,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24516	R$ 1.326,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24516	R$ 1.326,00	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO 13o SALARIO	24517	R$ 2.780,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	24517	R$ 2.780,00	D
01/11/2023	2.1.5.02.001.002438	Cheques a Pagar		PG RESCISAO	24741	R$ 832,34	C
01/11/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		PG RESCISAO	24741	R$ 832,34	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 11/23	25106	R$ 729,75	C
01/11/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 11/23	25106	R$ 729,75	D
01/11/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 11/23	25107	R$ 919,99	C
01/11/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 11/23	25107	R$ 919,99	D
01/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO P/ NIDIA ROSANE CHEDID COSTI	26629	R$ 2.475,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO P/ NIDIA ROSANE CHEDID COSTI	26629	R$ 2.475,00	D
01/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO P/ EMERSON LOPES RAMAO	26630	R$ 103,00	C
01/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO P/ EMERSON LOPES RAMAO	26630	R$ 103,00	D
01/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 7135 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	26745	R$ 1.916,29	C
01/11/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 7135 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	26745	R$ 1.916,29	D
01/11/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 7135 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	26746	R$ 28,74	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 7135 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	26746	R$ 28,74	D
01/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 7135 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	26747	R$ 57,49	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 7135 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA	26747	R$ 57,49	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OCUPACIONAL			
01/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 7135 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	26748	R$ 12,46	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 7135 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	26748	R$ 12,46	D
01/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 7135 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	26749	R$ 19,16	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 7135 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	26749	R$ 19,16	D
01/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		BAIXA PAGTO DUPL 7135 HUMANA SAUDE SUL LTDA -	26750	R$ 1.798,44	C
01/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		BAIXA PAGTO DUPL 7135 HUMANA SAUDE SUL LTDA -	26750	R$ 1.798,44	D
01/11/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Estoque Final de Materia-Prima REF. 11/23	26764	R$ 5.477.671,59	C
01/11/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Estoque Final de Materia-Prima REF. 11/23	26764	R$ 5.477.671,59	D
02/11/2023	2.1.1.01.001.514079	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		VLR NF 72057261 DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	23364	R$ 330,98	C
02/11/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 72057261 DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	23364	R$ 330,98	D
03/11/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR NF 264679 DE BRSULNET TELECOM LTDA	22953	R$ 19,84	C
03/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 264679 DE BRSULNET TELECOM LTDA	22953	R$ 19,84	D
03/11/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR NF 264716 DE BRSULNET TELECOM LTDA	22954	R$ 1,03	C
03/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 264716 DE BRSULNET TELECOM LTDA	22954	R$ 1,03	D
03/11/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 167029 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	23365	R$ 1.209,33	C
03/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 167029 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	23365	R$ 1.209,33	D
03/11/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 167030 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	23366	R$ 937,07	C
03/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 167030 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	23366	R$ 937,07	D
03/11/2023	2.1.1.01.001.51998	BRSULNET SERVICOS DE		VLR NF 687865 DE BRSULNET SERVICOS	23367	R$ 58,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	INFORMATICA LTDA		DE INFORMATICA LTDA			
03/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 687865 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23367	R$ 58,33	D
03/11/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR NF 687902 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23368	R$ 4,45	C
03/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 687902 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	23368	R$ 4,45	D
03/11/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR NF 717012 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	23369	R$ 17,03	C
03/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 717012 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	23369	R$ 17,03	D
03/11/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 24932312 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	23370	R$ 151,82	C
03/11/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 24932312 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	23370	R$ 151,82	D
03/11/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12717-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23478	R$ 724,01	C
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12717-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23478	R$ 724,01	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4992-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	23480	R$ 117,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4992-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	23480	R$ 117,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13581-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	23481	R$ 359,43	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13581-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	23481	R$ 359,43	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24764-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23482	R$ 462,25	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24764-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23482	R$ 462,25	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 255829-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	23483	R$ 519,70	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 255829-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	23483	R$ 519,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151608-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23484	R$ 606,56	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 151608-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23484	R$ 606,56	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149544-1E FORNEC: RHODES S/A -	23485	R$ 715,06	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149544-1E FORNEC: RHODES S/A -	23485	R$ 715,06	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69019-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	23486	R$ 760,80	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 69019-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	23486	R$ 760,80	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101477-2E FORNEC: SOBRAL E SOBRAL IND. METALURGICA LTDA -	23487	R$ 825,25	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.522144	SOBRAL E SOBRAL IND. METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 101477-2E FORNEC: SOBRAL E SOBRAL IND. METALURGICA LTDA -	23487	R$ 825,25	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145276-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	23488	R$ 1.142,32	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 145276-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	23488	R$ 1.142,32	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24765-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23489	R$ 2.231,86	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24765-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23489	R$ 2.231,86	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133422-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	23490	R$ 2.521,36	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133422-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	23490	R$ 2.521,36	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 298551-4E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23491	R$ 3.361,16	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 298551-4E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23491	R$ 3.361,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2464-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23492	R$ 3.466,32	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2464-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23492	R$ 3.466,32	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68233-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	23493	R$ 3.680,13	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.517452	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68233-2E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	23493	R$ 3.680,13	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2501-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23494	R$ 3.767,75	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2501-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23494	R$ 3.767,75	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-5E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	23495	R$ 11.489,44	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-5E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	23495	R$ 11.489,44	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149144-2E FORNEC: RHODES S/A -	23496	R$ 19.372,64	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149144-2E FORNEC: RHODES S/A -	23496	R$ 19.372,64	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41655-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	23497	R$ 165,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41655-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	23497	R$ 165,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55122-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	23498	R$ 364,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55122-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	23498	R$ 364,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2108997-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23499	R$ 533,33	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2108997-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23499	R$ 533,33	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148795-3E FORNEC: RHODES S/A -	23500	R$ 820,53	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.51099	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148795-3E	23500	R$ 820,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			FORNEC: RHODES S/A -			
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16118-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23501	R$ 853,38	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 16118-1E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23501	R$ 853,38	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 175260-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	23502	R$ 1.326,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 175260-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	23502	R$ 1.326,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2484-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23503	R$ 1.875,81	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2484-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23503	R$ 1.875,81	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12855-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	23504	R$ 2.505,06	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12855-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	23504	R$ 2.505,06	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1714-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23505	R$ 3.055,02	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1714-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23505	R$ 3.055,02	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54095-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23506	R$ 3.220,83	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54095-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23506	R$ 3.220,83	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127615-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA -	23507	R$ 5.522,94	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127615-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA -	23507	R$ 5.522,94	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40678-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	23508	R$ 10.758,90	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40678-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	23508	R$ 10.758,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9977-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23509	R$ 47,61	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9977-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23509	R$ 47,61	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9945-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23510	R$ 235,15	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9945-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23510	R$ 235,15	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69991-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23511	R$ 757,06	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69991-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23511	R$ 757,06	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70174-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23512	R$ 681,80	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70174-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23512	R$ 681,80	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65894-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23513	R$ 768,13	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65894-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23513	R$ 768,13	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65757-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23514	R$ 803,88	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65757-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23514	R$ 803,88	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33835-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	23515	R$ 350,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33835-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	23515	R$ 350,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33832-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	23516	R$ 350,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33832-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	23516	R$ 350,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14526-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23517	R$ 417,72	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14526-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23517	R$ 417,72	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14560-1E	23518	R$ 528,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -			
03/11/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14560-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23518	R$ 528,64	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23519	R$ 133,04	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23519	R$ 133,04	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23520	R$ 183,33	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23520	R$ 183,33	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23521	R$ 83,33	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23521	R$ 83,33	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23522	R$ 66,66	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23522	R$ 66,66	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23523	R$ 66,66	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23523	R$ 66,66	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23524	R$ 16,66	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23524	R$ 16,66	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23525	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23525	R$ 300,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23526	R$ 141,66	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23526	R$ 141,66	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23527	R$ 7.233,33	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23527	R$ 7.233,33	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23528	R$ 1.929,79	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23528	R$ 1.929,79	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23529	R$ 3.200,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23529	R$ 3.200,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23530	R$ 916,70	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14503-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23530	R$ 916,70	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23531	R$ 3.300,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14501-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23531	R$ 3.300,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23532	R$ 1.433,35	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14500-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23532	R$ 1.433,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23533	R$ 200,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14490-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23533	R$ 200,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23534	R$ 333,04	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14489-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23534	R$ 333,04	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23535	R$ 1.514,96	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23535	R$ 1.514,96	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23536	R$ 1.483,33	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23536	R$ 1.483,33	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23537	R$ 1.016,66	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23537	R$ 1.016,66	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23538	R$ 550,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23538	R$ 550,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23539	R$ 50,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23539	R$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23540	R$ 3.750,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23540	R$ 3.750,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23541	R$ 1,38	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23541	R$ 1,38	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1 FORNEC: MARIAL TRANSPORTES LTDAÿ -	23542	R$ 505,00	C
03/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1 FORNEC: MARIAL TRANSPORTES LTDAÿ -	23542	R$ 505,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23543	R$ 15,74	C
03/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 3112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23543	R$ 15,74	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1090-1E FORNEC: AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA -	23544	R$ 143,00	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.513079	AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 1090-1E FORNEC: AGM COMPENSADOS ANATOMICOS LTDA -	23544	R$ 143,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-16 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	23545	R$ 2.500,00	C
03/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5000513472-16 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	23545	R$ 2.500,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 594-1E FORNEC: KJ INOX LTDA -	23546	R$ 3.451,08	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.526760	KJ INOX EIRELLI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 594-1E FORNEC: KJ INOX LTDA -	23546	R$ 3.451,08	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11902-1E FORNEC: ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA -	23547	R$ 1.920,00	C
03/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11902-1E FORNEC: ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA -	23547	R$ 1.920,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR JUROS NRO. 11902-1E FORNEC: ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA -	23548	R$ 150,00	C
03/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11902-1E FORNEC: ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA -	23548	R$ 150,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1095-1E	23549	R$ 2.877,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -			
03/11/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1095-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	23549	R$ 2.877,00	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		Adto nro. 1048 Fornec: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA, ADIANTAMENTO MARIA BAIXAR NA NOTA	23550	R$ 9.026,44	C
03/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1048 Fornec: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA, ADIANTAMENTO MARIA BAIXAR NA NOTA	23550	R$ 9.026,44	D
03/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24518	R$ 19.307,47	C
03/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24518	R$ 19.307,47	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	24519	R$ 3.451,08	C
03/11/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	24519	R$ 3.451,08	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		ENCARGOS C GARANTIDAENCARGO CONTR 4752548	24520	R$ 970,55	C
03/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ENCARGOS C GARANTIDAENCARGO CONTR 4752548	24520	R$ 970,55	D
03/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		DEBITO IOF CFE EXTRATO	24521	R$ 338,32	C
03/11/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		DEBITO IOF CFE EXTRATO	24521	R$ 338,32	D
06/11/2023	2.1.1.01.001.520231	SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO		VLR NF 99134 DE SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	22955	R$ 475,00	C
06/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 99134 DE SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	22955	R$ 475,00	D
06/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12899 DE MIKAEL BORGES	23248	R$ 2.257,00	C
06/11/2023	1.1.2.01.001.175011	MIKAEL BORGES		VLR NF 12899 DE MIKAEL BORGES	23248	R$ 2.257,00	D
06/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12900 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	23249	R$ 1.960,00	C
06/11/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		VLR NF 12900 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	23249	R$ 1.960,00	D
06/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12901 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	23250	R$ 22.000,00	C
06/11/2023	1.1.2.01.001.11703	MINISTERIO DA J		VLR NF 12901 DE MINISTERIO DA JUSTICA	23250	R$ 22.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			E SEGURANCA PUBLICA			
06/11/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR NF 623 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	23371	R$ 1.490,00	C
06/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 623 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	23371	R$ 1.490,00	D
06/11/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 6420 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	23372	R$ 134,40	C
06/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 6420 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	23372	R$ 134,40	D
06/11/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 43120 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	23373	R$ 164,48	C
06/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 43120 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	23373	R$ 164,48	D
06/11/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 43120 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	23374	R$ 18,09	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 43120 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	23374	R$ 18,09	D
06/11/2023	1.1.2.01.001.174138	ODONTO HOSPITALAR LTDA ME		VLR REC COBRANCA NRO. 12786-1 CLIENTE: ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	23551	R$ 2.781,84	C
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12786-1 CLIENTE: ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	23551	R$ 2.781,84	D
06/11/2023	1.1.2.01.001.174138	ODONTO HOSPITALAR LTDA ME		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12786-1 CLIENTE: ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	23552	R$ 1,91	C
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12786-1 CLIENTE: ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	23552	R$ 1,91	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23554	R$ 4.366,49	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23554	R$ 4.366,49	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115885-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23555	R$ 331,52	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115885-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23555	R$ 331,52	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24694-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23556	R$ 481,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24694-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23556	R$ 481,09	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29804-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23557	R$ 499,11	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29804-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23557	R$ 499,11	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24693-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23558	R$ 585,93	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24693-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23558	R$ 585,93	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54121-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23559	R$ 656,57	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54121-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23559	R$ 656,57	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70870-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	23560	R$ 658,50	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70870-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	23560	R$ 658,50	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115412-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23561	R$ 910,48	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115412-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23561	R$ 910,48	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14253-4E FORNEC: T I COMPUTADORES LTDA -	23562	R$ 995,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500123	TI COMPUTADORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14253-4E FORNEC: T I COMPUTADORES LTDA -	23562	R$ 995,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68041-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	23563	R$ 1.006,50	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 68041-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	23563	R$ 1.006,50	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 330658-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	23564	R$ 1.103,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 330658-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	23564	R$ 1.103,37	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1306-1E FORNEC: SEBBENPS PLASTICOS LTDA -	23565	R$ 1.203,30	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1306-1E FORNEC: SEBBENPS PLASTICOS LTDA -	23565	R$ 1.203,30	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7004-1E FORNEC: PAULO DEMARI EIRELI -	23566	R$ 1.400,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.526435	PAULO DEMARI		VLR PAGTO DUPL NRO. 7004-1E FORNEC: PAULO DEMARI EIRELI -	23566	R$ 1.400,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115597-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23567	R$ 1.498,35	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2115597-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23567	R$ 1.498,35	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136427-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23568	R$ 1.500,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136427-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23568	R$ 1.500,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52995-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	23569	R$ 1.821,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 52995-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	23569	R$ 1.821,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3202-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	23570	R$ 2.793,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3202-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	23570	R$ 2.793,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2122444-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23571	R$ 3.096,84	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2122444-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23571	R$ 3.096,84	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54061-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23572	R$ 4.055,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.51099	FRISOKAR EQUIPAMENTOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 54061-3E	23572	R$ 4.055,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	PLASTICOS S.A.		FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -			
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3192-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	23573	R$ 2.049,55	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3192-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	23573	R$ 2.049,55	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272805-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	23574	R$ 5.154,82	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272805-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	23574	R$ 5.154,82	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 272809-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	23575	R$ 5.264,54	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 272809-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	23575	R$ 5.264,54	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 787-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	23576	R$ 6.303,14	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 787-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	23576	R$ 6.303,14	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11914-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23577	R$ 9.849,22	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11914-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23577	R$ 9.849,22	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 408668-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	23578	R$ 103,27	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 408668-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	23578	R$ 103,27	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 409227-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	23579	R$ 113,66	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 409227-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	23579	R$ 113,66	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 408853-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	23580	R$ 119,84	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 408853-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM	23580	R$ 119,84	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES LTDA -			
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 202068-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	23581	R$ 117,58	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 202068-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	23581	R$ 117,58	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 830-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	23583	R$ 178,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 830-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	23583	R$ 178,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27697-1E FORNEC: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. -	23584	R$ 105,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500595	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		VLR PAGTO DUPL NRO. 27697-1E FORNEC: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. -	23584	R$ 105,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55726328-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	23585	R$ 747,57	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55726328-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	23585	R$ 747,57	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23586	R$ 1,91	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23586	R$ 1,91	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23587	R$ 28,44	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23587	R$ 28,44	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6112023-7 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23588	R$ 1,72	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6112023-7 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23588	R$ 1,72	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	23589	R$ 84,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	23589	R$ 84,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	23590	R$ 6,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	23590	R$ 6,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 17-1E FORNEC: MARCELO MAZZAROTTO 90928474020 -	23591	R$ 440,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.512797	MARCELO MAZZAROTTO 90928474020		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 17-1E FORNEC: MARCELO MAZZAROTTO 90928474020 -	23591	R$ 440,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 328404-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	23665	R$ 3.050,00	C
06/11/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 328404-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	23665	R$ 3.050,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PARCELAMENTO	24431	R$ 5.709,67	C
06/11/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		PARCELAMENTO	24431	R$ 5.709,67	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24522	R$ 52,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24522	R$ 52,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24523	R$ 0,90	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24523	R$ 0,90	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24524	R$ 0,90	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24524	R$ 0,90	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24525	R$ 0,90	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24525	R$ 0,90	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24526	R$ 0,90	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24526	R$ 0,90	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco	24527	R$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			S/A			
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24527	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24528	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24528	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24529	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24529	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24530	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24530	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24531	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24531	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24532	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24532	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24533	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24533	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24534	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24534	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24535	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24535	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24536	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24536	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24537	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco	24537	R$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			S/A			
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24538	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24538	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24539	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24539	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24540	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24540	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24541	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24541	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24542	R$ 95,32	C
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24542	R$ 95,32	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24543	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24543	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24544	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24544	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24545	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24545	R$ 2,00	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24546	R$ 2,00	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24546	R$ 2,00	D
06/11/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	24717	R$ 7.057,45	C
06/11/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	24717	R$ 7.057,45	D
06/11/2023	2.1.4.01.001.00211	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23	26483	R$ 195,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	a Pg.		NF 12899 PR			
06/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12899 PR	26483	R$ 195,05	D
06/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27697-1E FORNEC: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. -	26732	R$ 105,00	C
06/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 27697-1E FORNEC: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. -	26732	R$ 105,00	D
06/11/2023	1.1.2.01.001.175011	MIKAEL BORGES		VLR BAIXA DE MIKAEL BORG	26740	R$ 2.257,00	C
06/11/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR BAIXA DE MIKAEL BORG	26740	R$ 2.257,00	D
07/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3241 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22956	R$ 1.165,00	C
07/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3241 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22956	R$ 1.165,00	D
07/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12902 DE DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	23251	R$ 1.990,00	C
07/11/2023	1.1.2.01.001.123451	DALZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		VLR NF 12902 DE DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	23251	R$ 1.990,00	D
07/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12903 DE EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	23252	R$ 1.990,00	C
07/11/2023	1.1.2.01.001.125943	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME		VLR NF 12903 DE EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	23252	R$ 1.990,00	D
07/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12908 DE VICENTE MATIAS MOREIRA	23253	R$ 7.293,00	C
07/11/2023	1.1.2.01.001.175012	VICENTE MATIAS MOREIRA		VLR NF 12908 DE VICENTE MATIAS MOREIRA	23253	R$ 7.293,00	D
07/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12909 DE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	23254	R$ 104.000,00	C
07/11/2023	1.1.2.01.001.174407	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		VLR NF 12909 DE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	23254	R$ 104.000,00	D
07/11/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 3 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	23375	R$ 5.000,00	C
07/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 3 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	23375	R$ 5.000,00	D
07/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 124 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	23376	R$ 2.897,00	C
07/11/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 124 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	23376	R$ 2.897,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	2.1.1.01.001.526990	ATHOS EQUIP HOSP LTDA		VLR NF 901 DE ATHOS EQUIP HOSP LTDA	23377	R$ 59.763,47	C
07/11/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 901 DE ATHOS EQUIP HOSP LTDA	23377	R$ 59.763,47	D
07/11/2023	2.1.1.01.001.500375	SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA		VLR NF 2692 DE SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA	23378	R$ 509,00	C
07/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 2692 DE SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA	23378	R$ 509,00	D
07/11/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 328404 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	23379	R$ 3.050,00	C
07/11/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 328404 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	23379	R$ 3.050,00	D
07/11/2023	1.1.2.01.001.135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL		VLR REC COBRANCA NRO. 12805-1 CLIENTE: BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	23592	R$ 1.378,09	C
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12805-1 CLIENTE: BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	23592	R$ 1.378,09	D
07/11/2023	1.1.2.01.001.135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12805-1 CLIENTE: BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	23593	R$ 1,91	C
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12805-1 CLIENTE: BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	23593	R$ 1,91	D
07/11/2023	1.1.2.01.001.165689	POLICIA MILITAR DA BAHIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12823-1 CLIENTE: POLICIA MILITAR DA BAHIA	23594	R$ 1.952,29	C
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12823-1 CLIENTE: POLICIA MILITAR DA BAHIA	23594	R$ 1.952,29	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12908-1 FORNEC: GNRE -	23597	R$ 533,63	C
07/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12908-1 FORNEC: GNRE -	23597	R$ 533,63	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12898-1 FORNEC: GNRE -	23598	R$ 9.592,59	C
07/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12898-1 FORNEC: GNRE -	23598	R$ 9.592,59	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12909-1 FORNEC: GNRE -	23599	R$ 12.480,00	C
07/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12909-1 FORNEC: GNRE -	23599	R$ 12.480,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12897-1 FORNEC: GNRE -	23600	R$ 24.156,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12897-1 FORNEC: GNRE -	23600	R$ 24.156,59	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12907-1 FORNEC: GNRE -	23601	R$ 7,32	C
07/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12907-1 FORNEC: GNRE -	23601	R$ 7,32	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2110623-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23602	R$ 1.416,63	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2110623-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23602	R$ 1.416,63	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4200-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	23603	R$ 165,00	C
07/11/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR PAGTO DUPL NRO. 4200-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	23603	R$ 165,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13305-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	23604	R$ 315,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13305-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	23604	R$ 315,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41796-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	23605	R$ 333,50	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41796-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	23605	R$ 333,50	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 254717-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	23606	R$ 399,10	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 254717-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	23606	R$ 399,10	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11993-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23607	R$ 495,60	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11993-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23607	R$ 495,60	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 176347-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	23608	R$ 661,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 176347-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	23608	R$ 661,42	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-7E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23609	R$ 188,70	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-7E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23609	R$ 188,70	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-7E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23610	R$ 592,32	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-7E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23610	R$ 592,32	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 300853-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23611	R$ 792,33	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 300853-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23611	R$ 792,33	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 117789-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	23612	R$ 1.253,38	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 117789-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	23612	R$ 1.253,38	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 302343-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23613	R$ 1.400,50	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 302343-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23613	R$ 1.400,50	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 522-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	23614	R$ 1.410,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 522-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	23614	R$ 1.410,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3208-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	23615	R$ 1.630,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3208-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	23615	R$ 1.630,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70913-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	23616	R$ 1.644,60	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70913-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	23616	R$ 1.644,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131069-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	23617	R$ 1.810,50	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 131069-1E FORNEC: DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA -	23617	R$ 1.810,50	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143178-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23618	R$ 1.870,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 143178-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23618	R$ 1.870,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49405-3E FORNEC: FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA -	23619	R$ 1.958,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.501940	FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49405-3E FORNEC: FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA -	23619	R$ 1.958,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324884-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	23620	R$ 2.141,65	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324884-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	23620	R$ 2.141,65	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136035-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23621	R$ 2.250,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136035-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23621	R$ 2.250,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324885-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	23622	R$ 2.611,86	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324885-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	23622	R$ 2.611,86	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 698053-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	23623	R$ 6.048,72	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 698053-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	23623	R$ 6.048,72	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136520-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23624	R$ 18.242,40	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136520-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23624	R$ 18.242,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 453809-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	23625	R$ 150,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 453809-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	23625	R$ 150,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 453809-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	23626	R$ 0,75	C
07/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 453809-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	23626	R$ 0,75	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3185336-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	23627	R$ 52,55	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3185336-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	23627	R$ 52,55	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 3185336-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	23628	R$ 2,35	C
07/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 3185336-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	23628	R$ 2,35	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3194517-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	23629	R$ 63,19	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3194517-1E FORNEC: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA -	23629	R$ 63,19	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	23630	R$ 5.000,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	23630	R$ 5.000,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23634	R$ 1,91	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23634	R$ 1,91	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23635	R$ 1,00	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23635	R$ 1,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10-67 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23636	R$ 3.237,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 10-67 FORNEC:	23636	R$ 3.237,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FOLHA DE PAGAMENTO -			
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10-66 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23637	R$ 2.260,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 10-66 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23637	R$ 2.260,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10-65 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23638	R$ 1.784,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 10-65 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23638	R$ 1.784,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-120 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23639	R$ 4.999,36	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-120 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23639	R$ 4.999,36	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-121 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23640	R$ 2.359,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-121 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23640	R$ 2.359,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-122 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23641	R$ 1.213,00	C
07/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-122 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23641	R$ 1.213,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-123 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23642	R$ 636,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-123 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23642	R$ 636,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-124 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23643	R$ 591,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-124 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23643	R$ 591,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-125 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23644	R$ 1.657,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-125 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23644	R$ 1.657,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-126 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23645	R$ 1.822,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-126 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23645	R$ 1.822,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-127 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23646	R$ 2.445,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-127 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23646	R$ 2.445,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-128 FORNEC:	23647	R$ 942,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			FOLHA DE PAGAMENTO -			
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-128 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23647	R$ 942,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-129 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23648	R$ 1.825,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-129 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23648	R$ 1.825,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-130 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23649	R$ 2.295,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-130 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23649	R$ 2.295,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-131 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23650	R$ 1.979,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-131 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23650	R$ 1.979,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-132 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23651	R$ 2.150,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-132 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23651	R$ 2.150,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-133 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23652	R$ 2.868,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-133 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23652	R$ 2.868,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-134 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23653	R$ 1.918,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-134 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23653	R$ 1.918,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-135 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23654	R$ 4.955,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-135 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23654	R$ 4.955,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-136 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23655	R$ 3.290,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-136 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23655	R$ 3.290,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-137 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23656	R$ 636,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-137 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23656	R$ 636,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-138 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23657	R$ 1.925,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.00201	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-138 FORNEC:	23657	R$ 1.925,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FOLHA DE PAGAMENTO -			
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-139 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23658	R$ 1.916,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-139 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23658	R$ 1.916,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-140 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23659	R$ 2.217,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-140 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23659	R$ 2.217,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-141 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23660	R$ 2.553,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-141 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23660	R$ 2.553,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-142 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23661	R$ 4.097,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-142 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23661	R$ 4.097,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143097-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23662	R$ 600,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 143097-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23662	R$ 600,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 143097-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23663	R$ 16,40	C
07/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 143097-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23663	R$ 16,40	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143098-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23664	R$ 3.500,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 143098-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23664	R$ 3.500,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	23669	R$ 5.907,60	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	23669	R$ 5.907,60	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	23670	R$ 3.408,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	23670	R$ 3.408,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	23671	R$ 6.509,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	23671	R$ 6.509,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 8-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	23672	R$ 550,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 8-1E FORNEC: LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034 -	23672	R$ 550,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	23673	R$ 407,60	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	23673	R$ 407,60	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	23674	R$ 5.000,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 3-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	23674	R$ 5.000,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19972-1E FORNEC: EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	23686	R$ 640,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.502476	EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19972-1E FORNEC: EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	23686	R$ 640,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-148 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23687	R$ 7.174,00	C
07/11/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-148 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	23687	R$ 7.174,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24288	R$ 9.551,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24288	R$ 9.551,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24289	R$ 6.500,00	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24289	R$ 6.500,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24290	R$ 4.907,60	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24290	R$ 4.907,60	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24291	R$ 4.907,60	C
07/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24291	R$ 4.907,60	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA CELSO D ANDREA	24432	R$ 33.475,64	C
07/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA CELSO D ANDREA	24432	R$ 33.475,64	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA CELSO D ANDREA	24433	R$ 3.707,21	C
07/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA CELSO D ANDREA	24433	R$ 3.707,21	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA FELIPE PLENTZ D A	24434	R$ 33.475,64	C
07/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA FELIPE PLENTZ D A	24434	R$ 33.475,64	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA FELIPE PLENTZ D A	24435	R$ 3.707,21	C
07/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA FELIPE PLENTZ D A	24435	R$ 3.707,21	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA RAMBOR E FRAI	24436	R$ 33.475,64	C
07/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA RAMBOR E FRAI	24436	R$ 33.475,64	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA RAMBOR E FRAI	24437	R$ 3.707,21	C
07/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA RAMBOR E FRAI	24437	R$ 3.707,21	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 10/23 GRF	24438	R$ 37,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8						
07/11/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		PG. FGTS REF. 10/23 GRF	24438	R$ 37,24	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 10/23 GRF	24439	R$ 13.620,99	C
07/11/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		PG. FGTS REF. 10/23 GRF	24439	R$ 13.620,99	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 10/23 GRRF	24440	R$ 1.701,09	C
07/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. 10/23 GRRF	24440	R$ 1.701,09	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PGTO EVANDRO DA SILVA	24441	R$ 6.607,52	C
07/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PGTO EVANDRO DA SILVA	24441	R$ 6.607,52	D
07/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24547	R$ 166.068,00	C
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24547	R$ 166.068,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. TATIANA RECH	24548	R$ 11.648,89	C
07/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. TATIANA RECH	24548	R$ 11.648,89	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		DEB TED DTIT IB CIP MARIA RECH SPERADIO	24549	R$ 38.998,48	C
07/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		DEB TED DTIT IB CIP MARIA RECH SPERADIO	24549	R$ 38.998,48	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24550	R$ 2,00	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24550	R$ 2,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24551	R$ 2,00	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24551	R$ 2,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24552	R$ 2,00	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24552	R$ 2,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24553	R$ 2,00	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco	24553	R$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			S/A			
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24554	R$ 12,15	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24554	R$ 12,15	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24555	R$ 12,15	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24555	R$ 12,15	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24556	R$ 12,15	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24556	R$ 12,15	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24557	R$ 12,15	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24557	R$ 12,15	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24558	R$ 12,15	C
07/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24558	R$ 12,15	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 10/23	24559	R$ 35.153,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 10/23	24559	R$ 35.153,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 10/23	24560	R$ 2.268,00	C
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 10/23	24560	R$ 2.268,00	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		TRANSFERENCIA Max Do Espirito Santo	24565	R$ 4.907,60	C
07/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA Max Do Espirito Santo	24565	R$ 4.907,60	D
07/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		TRANSFERENCIA GILDO PEREIRA ORDONIO 0	24566	R$ 4.904,60	C
07/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA GILDO PEREIRA ORDONIO 0	24566	R$ 4.904,60	D
07/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE	26496	R$ 7.174,00	C
07/11/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PRO LABORE	26496	R$ 7.174,00	D
07/11/2023	1.1.1.01.001.00000	Caixa		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: FOLHA	26497	R$ 2.503,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			DE PAGAMENTO -			
07/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	26497	R$ 2.503,00	D
07/11/2023	1.1.2.01.001.165689	POLICIA MILITAR DA BAHIA		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D POLICIA MILITAR DA BAHIA	26753	R$ 23,71	C
07/11/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D POLICIA MILITAR DA BAHIA	26753	R$ 23,71	D
08/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12910 DE CLINICA ENDOLIFE LTDA	23255	R$ 5.130,00	C
08/11/2023	1.1.2.01.001.144492	CLINICA ENDOLIFE LTDA		VLR NF 12910 DE CLINICA ENDOLIFE LTDA	23255	R$ 5.130,00	D
08/11/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 14 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	23380	R$ 360,00	C
08/11/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 14 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	23380	R$ 360,00	D
08/11/2023	2.1.1.01.001.502449	LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK		VLR NF 16 DE STOCK MARCAS E PATENTES LTDA	23381	R$ 1.340,17	C
08/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 16 DE STOCK MARCAS E PATENTES LTDA	23381	R$ 1.340,17	D
08/11/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR NF 57 DE BEC &AMP GUARESI REPRESENTACOES LTDA	23382	R$ 2.162,90	C
08/11/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 57 DE BEC &AMP GUARESI REPRESENTACOES LTDA	23382	R$ 2.162,90	D
08/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 125006 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	23383	R$ 3.634,34	C
08/11/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 125006 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	23383	R$ 3.634,34	D
08/11/2023	1.1.2.01.001.170888	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	23688	R$ 51.390,00	C
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12581-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	23688	R$ 51.390,00	D
08/11/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 12764-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23689	R$ 7.532,00	C
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12764-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23689	R$ 7.532,00	D
08/11/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		VLR REC COBRANCA NRO. 12765-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23690	R$ 4.519,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12765-1 CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23690	R$ 4.519,20	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125600-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23694	R$ 3.917,94	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125600-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23694	R$ 3.917,94	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 98925-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	23695	R$ 119,00	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 98925-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	23695	R$ 119,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29880-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23696	R$ 389,77	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29880-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23696	R$ 389,77	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 67385-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23697	R$ 404,88	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 67385-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23697	R$ 404,88	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29885-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23698	R$ 542,22	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29885-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23698	R$ 542,22	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 505921-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	23699	R$ 599,52	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 505921-2E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	23699	R$ 599,52	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12693-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	23700	R$ 1.173,70	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12693-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	23700	R$ 1.173,70	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4124-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	23701	R$ 1.332,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4124-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	23701	R$ 1.332,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 60609-4E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23702	R$ 1.529,73	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 60609-4E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23702	R$ 1.529,73	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1422-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	23703	R$ 1.814,14	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1422-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	23703	R$ 1.814,14	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 519-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	23704	R$ 3.144,67	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 519-3E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	23704	R$ 3.144,67	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2494-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23705	R$ 3.661,30	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2494-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23705	R$ 3.661,30	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16378-1E FORNEC: ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME -	23706	R$ 4.465,00	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16378-1E FORNEC: ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME -	23706	R$ 4.465,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8112023-1 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	23707	R$ 5.346,25	C
08/11/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 8112023-1 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	23707	R$ 5.346,25	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8112023-1 FORNEC: CLARO S/A -	23708	R$ 40,00	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8112023-1 FORNEC: CLARO S/A -	23708	R$ 40,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 901-1E FORNEC: 2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAÿ -	23709	R$ 59.763,47	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.526990	ATHOS EQUIP HOSP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 901-1E FORNEC: 2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAÿ -	23709	R$ 59.763,47	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 362-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	23710	R$ 77,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 362-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	23710	R$ 77,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5728-1E FORNEC: NEWORK DF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETADOS LTDA - ME -	23711	R$ 270,00	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.508184	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJET		VLR PAGTO DUPL NRO. 5728-1E FORNEC: NEWORK DF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETADOS LTDA - ME -	23711	R$ 270,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 734-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	23712	R$ 300,22	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 734-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	23712	R$ 300,22	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5743-1E FORNEC: NEWORK DF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETADOS LTDA - ME -	23713	R$ 470,00	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.508184	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJET		VLR PAGTO DUPL NRO. 5743-1E FORNEC: NEWORK DF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETADOS LTDA - ME -	23713	R$ 470,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23714	R$ 71,77	C
08/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23714	R$ 71,77	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	23715	R$ 250,00	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	23715	R$ 250,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: 52318766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI -	23716	R$ 250,00	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.526748	52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 6-1E FORNEC: 52318766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI -	23716	R$ 250,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19978-1E FORNEC: EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	23717	R$ 690,00	C
08/11/2023	2.1.1.01.001.502476	EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19978-1E FORNEC: EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	23717	R$ 690,00	D
08/11/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		REC. DUPL. PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	24442	R$ 630.452,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. DUPL. PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	24442	R$ 630.452,68	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	24443	R$ 3.000,00	C
08/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	24443	R$ 3.000,00	D
08/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	24444	R$ 3.000,00	C
08/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	24444	R$ 3.000,00	D
08/11/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12910 MA	26484	R$ 833,62	C
08/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12910 MA	26484	R$ 833,62	D
08/11/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VALOR DESCONTO IPTU DI CP 4/4	26726	R$ 346,68	C
08/11/2023	4.2.4.01.001.005390	IPTU		VALOR DESCONTO IPTU DI CP 4/4	26726	R$ 346,68	D
09/11/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 185 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	22957	R$ 380,00	C
09/11/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 185 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	22957	R$ 380,00	D
09/11/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR NF 1258 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	22958	R$ 10.060,00	C
09/11/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1258 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	22958	R$ 10.060,00	D
09/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12914 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23256	R$ 252.000,00	C
09/11/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12914 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23256	R$ 252.000,00	D
09/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12915 DE MUNICIPIO DE FRONTEIRA	23257	R$ 32.120,00	C
09/11/2023	1.1.2.01.001.175013	MUNICIPIO DE FRONTEIRA		VLR NF 12915 DE MUNICIPIO DE FRONTEIRA	23257	R$ 32.120,00	D
09/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12916 DE MUNICIPIO DE FRONTEIRA	23258	R$ 17.325,00	C
09/11/2023	1.1.2.01.001.175013	MUNICIPIO DE FRONTEIRA		VLR NF 12916 DE MUNICIPIO DE FRONTEIRA	23258	R$ 17.325,00	D
09/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12917 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23259	R$ 159.680,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12917 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23259	R$ 159.680,00	D
09/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12918 DE POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	23260	R$ 47.500,00	C
09/11/2023	1.1.2.01.001.135028	POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE		VLR NF 12918 DE POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	23260	R$ 47.500,00	D
09/11/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12610-3 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	23718	R$ 662,09	C
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12610-3 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	23718	R$ 662,09	D
09/11/2023	1.1.2.01.001.165928	FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12610-3 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	23719	R$ 1,91	C
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12610-3 CLIENTE: FG TECNOLOGIA ODONTOMEDICA LTDA	23719	R$ 1,91	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23720	R$ 7.233,35	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14535-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23720	R$ 7.233,35	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23721	R$ 141,70	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14530-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23721	R$ 141,70	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23722	R$ 300,00	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14529-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23722	R$ 300,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12913-1 FORNEC: GNRE -	23723	R$ 5,86	C
09/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12913-1 FORNEC: GNRE -	23723	R$ 5,86	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12912-1 FORNEC: GNRE -	23724	R$ 3,61	C
09/11/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12912-1 FORNEC:	23724	R$ 3,61	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12918-1 FORNEC: GNRE -	23725	R$ 7.718,75	C
09/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12918-1 FORNEC: GNRE -	23725	R$ 7.718,75	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12914-1 FORNEC: GNRE -	23726	R$ 33.804,88	C
09/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12914-1 FORNEC: GNRE -	23726	R$ 33.804,88	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12915-1 FORNEC: GNRE -	23727	R$ 2.350,24	C
09/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12915-1 FORNEC: GNRE -	23727	R$ 2.350,24	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12916-1 FORNEC: GNRE -	23728	R$ 1.267,68	C
09/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12916-1 FORNEC: GNRE -	23728	R$ 1.267,68	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41723-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	23729	R$ 114,00	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41723-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	23729	R$ 114,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10157-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23730	R$ 325,17	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 10157-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23730	R$ 325,17	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54888-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	23731	R$ 438,81	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54888-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	23731	R$ 438,81	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-2E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	23732	R$ 495,00	C
09/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-2E FORNEC: DANIEL DA SILVA VIEIRA 80708374034 -	23732	R$ 495,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40113-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	23733	R$ 754,00	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40113-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	23733	R$ 754,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148795-4E	23734	R$ 820,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: RHODES S/A -			
09/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148795-4E FORNEC: RHODES S/A -	23734	R$ 820,53	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55465-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	23735	R$ 1.026,83	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55465-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	23735	R$ 1.026,83	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54883-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	23736	R$ 2.912,94	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54883-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	23736	R$ 2.912,94	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1632-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23737	R$ 5.553,93	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1632-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23737	R$ 5.553,93	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23738	R$ 1,91	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23738	R$ 1,91	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23739	R$ 22,77	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 9112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23739	R$ 22,77	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23740	R$ 132,82	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14505-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23740	R$ 132,82	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23741	R$ 16,70	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14520-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23741	R$ 16,70	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23742	R$ 66,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14519-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23742	R$ 66,70	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23743	R$ 66,70	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14516-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23743	R$ 66,70	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23744	R$ 83,35	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14515-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23744	R$ 83,35	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23745	R$ 183,35	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14514-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23745	R$ 183,35	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	23746	R$ 150,00	C
09/11/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	23746	R$ 150,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	24445	R$ 3.000,00	C
09/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	24445	R$ 3.000,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	24446	R$ 670,00	C
09/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR SAQUE A IDENTIFICAR	24446	R$ 670,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		GNRE ON LINE	24447	R$ 21.420,49	C
09/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		GNRE ON LINE	24447	R$ 21.420,49	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX Maike Alejandro Oyamburo A	24448	R$ 360,00	C
09/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX Maike Alejandro Oyamburo A	24448	R$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24567	R$ 52,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24567	R$ 52,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24568	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24568	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24569	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24569	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24570	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24570	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24571	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24571	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24572	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24572	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24573	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24573	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24574	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24574	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24575	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24575	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24576	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24576	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24577	R$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24577	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24578	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24578	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24579	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24579	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24580	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24580	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24581	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24581	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24582	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24582	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24583	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24583	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24584	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24584	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24585	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24585	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24586	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24586	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24587	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24587	R$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24588	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24588	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24589	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24589	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24590	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24590	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24591	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24591	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24592	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24592	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24593	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24593	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24594	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24594	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24595	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24595	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24596	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24596	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24597	R$ 2,00	C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24597	R$ 2,00	D
09/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24598	R$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24598	R$ 2,00	D
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14640 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22959	R$ 25.200,00	C
10/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14640 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22959	R$ 25.200,00	D
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14642 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22960	R$ 14.000,00	C
10/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14642 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22960	R$ 14.000,00	D
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14661 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22961	R$ 700,00	C
10/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14661 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22961	R$ 700,00	D
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14662 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22962	R$ 1.200,00	C
10/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14662 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22962	R$ 1.200,00	D
10/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12919 DE HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	23261	R$ 50.000,00	C
10/11/2023	1.1.2.01.001.175014	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		VLR NF 12919 DE HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	23261	R$ 50.000,00	D
10/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12925 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	23262	R$ 7.000,00	C
10/11/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12925 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	23262	R$ 7.000,00	D
10/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12926 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	23263	R$ 2.500,00	C
10/11/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12926 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	23263	R$ 2.500,00	D
10/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12927 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	23264	R$ 28.500,00	C
10/11/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12927 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	23264	R$ 28.500,00	D
10/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12928 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	23265	R$ 3.500,00	C
10/11/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 12928 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	23265	R$ 3.500,00	D
10/11/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR NF 34 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	23384	R$ 2.750,00	C
10/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 34 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	23384	R$ 2.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	2.1.1.01.001.502982	GILMAR PEGORARO		VLR NF 1257 DE GILMAR PEGORARO	23385	R$ 290,00	C
10/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1257 DE GILMAR PEGORARO	23385	R$ 290,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23748	R$ 200,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23748	R$ 200,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23749	R$ 116,66	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23749	R$ 116,66	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23750	R$ 2.333,33	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23750	R$ 2.333,33	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23751	R$ 4.200,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23751	R$ 4.200,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23752	R$ 1,36	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23752	R$ 1,36	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23753	R$ 1.515,28	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23753	R$ 1.515,28	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23754	R$ 1.483,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23754	R$ 1.483,33	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23755	R$ 1.016,66	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23755	R$ 1.016,66	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23756	R$ 550,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23756	R$ 550,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23757	R$ 50,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23757	R$ 50,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23758	R$ 3.750,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23758	R$ 3.750,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23759	R$ 1,06	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23759	R$ 1,06	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23760	R$ 3.200,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23760	R$ 3.200,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23761	R$ 1.929,79	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23761	R$ 1.929,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1258-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	23762	R$ 5.030,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1258-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	23762	R$ 5.030,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-13 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	23763	R$ 1.319,62	C
10/11/2023	2.2.3.03.001.009157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-13 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	23763	R$ 1.319,62	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 11-13 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	23764	R$ 166,61	C
10/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-13 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	23764	R$ 166,61	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12924-1 FORNEC: GNRE -	23765	R$ 21,96	C
10/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12924-1 FORNEC: GNRE -	23765	R$ 21,96	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12925-1 FORNEC: GNRE -	23766	R$ 512,20	C
10/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12925-1 FORNEC: GNRE -	23766	R$ 512,20	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12928-1 FORNEC: GNRE -	23767	R$ 256,10	C
10/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12928-1 FORNEC: GNRE -	23767	R$ 256,10	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12922-1 FORNEC: GNRE -	23768	R$ 13,41	C
10/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12922-1 FORNEC: GNRE -	23768	R$ 13,41	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12923-1 FORNEC: GNRE -	23769	R$ 26,82	C
10/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12923-1 FORNEC: GNRE -	23769	R$ 26,82	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12926-1 FORNEC: GNRE -	23770	R$ 182,93	C
10/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12926-1 FORNEC: GNRE -	23770	R$ 182,93	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12927-1 FORNEC: GNRE -	23771	R$ 2.085,37	C
10/11/2023	3.1.2.02.001.00410	(-) ICMS s/ Vendas Nao		VLR PAGTO DUPL NRO. 12927-1 FORNEC:	23771	R$ 2.085,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Contribuinte		GNRE -			
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	23772	R$ 446,18	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4239-1E FORNEC: AUTO POSTO COMBOIO LTDA - SANTA CATARINA -	23772	R$ 446,18	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	23773	R$ 675,21	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	23773	R$ 675,21	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	23774	R$ 1.106,11	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 118-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	23774	R$ 1.106,11	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-12 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	23775	R$ 80,00	C
10/11/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-12 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	23775	R$ 80,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 42343-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	23776	R$ 146,39	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 42343-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	23776	R$ 146,39	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-12 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	23777	R$ 206,02	C
10/11/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-12 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	23777	R$ 206,02	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 143233-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23778	R$ 300,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 143233-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	23778	R$ 300,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 185-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA	23779	R$ 380,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
10/11/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 185-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	23779	R$ 380,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 95324-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	23780	R$ 509,90	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 95324-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	23780	R$ 509,90	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 110158-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	23781	R$ 566,15	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 110158-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	23781	R$ 566,15	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55497-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	23782	R$ 614,35	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55497-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	23782	R$ 614,35	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53158-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	23783	R$ 647,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53158-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	23783	R$ 647,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301476-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23784	R$ 704,30	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 301476-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23784	R$ 704,30	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133828-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	23785	R$ 713,72	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133828-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	23785	R$ 713,72	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22772-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	23786	R$ 1.031,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22772-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	23786	R$ 1.031,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10958-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	23787	R$ 1.046,00	C
10/11/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 10958-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	23787	R$ 1.046,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29820-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23788	R$ 1.073,02	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29820-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23788	R$ 1.073,02	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53157-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	23789	R$ 1.286,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53157-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	23789	R$ 1.286,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24723-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23790	R$ 1.443,39	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24723-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23790	R$ 1.443,39	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165564-2E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	23791	R$ 1.745,50	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 165564-2E FORNEC: INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA -	23791	R$ 1.745,50	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2512-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23792	R$ 1.758,69	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2512-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23792	R$ 1.758,69	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 696217-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	23793	R$ 2.807,79	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 696217-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	23793	R$ 2.807,79	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-4E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	23794	R$ 3.219,17	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-4E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	23794	R$ 3.219,17	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 298551-5E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23795	R$ 3.361,15	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 298551-5E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	23795	R$ 3.361,15	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 68233-3E FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -	23796	R$ 3.680,14	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.51745	ENDUTEX BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 68233-3E	23796	R$ 3.680,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2			FORNEC: ENDUTEX BRASIL LTDA. -			
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2495-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23797	R$ 4.122,25	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2495-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23797	R$ 4.122,25	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1710-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23798	R$ 5.173,63	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1710-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23798	R$ 5.173,63	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-6E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	23799	R$ 11.489,44	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-6E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	23799	R$ 11.489,44	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18495-5E FORNEC: MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	23800	R$ 24.000,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.503693	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 18495-5E FORNEC: MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	23800	R$ 24.000,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 687865-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	23801	R$ 58,33	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 687865-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	23801	R$ 58,33	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 659536-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	23802	R$ 24,13	C
10/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 659536-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	23802	R$ 24,13	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 658399-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	23803	R$ 40,57	C
10/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 658399-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	23803	R$ 40,57	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 264679-1 FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	23804	R$ 19,84	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 264679-1 FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	23804	R$ 19,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 717012-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	23805	R$ 17,03	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 717012-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	23805	R$ 17,03	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 687902-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	23806	R$ 4,45	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 687902-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	23806	R$ 4,45	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 659570-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	23807	R$ 52,88	C
10/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 659570-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	23807	R$ 52,88	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 658434-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	23808	R$ 51,54	C
10/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 658434-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	23808	R$ 51,54	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 264716-1 FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	23809	R$ 1,03	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 264716-1 FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	23809	R$ 1,03	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14526-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23810	R$ 417,72	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14526-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23810	R$ 417,72	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14560-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23811	R$ 528,64	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14560-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23811	R$ 528,64	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23812	R$ 60,00	C
10/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23812	R$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23813	R$ 100,00	C
10/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23813	R$ 100,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10112023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23814	R$ 5,04	C
10/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 10112023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23814	R$ 5,04	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24722-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23815	R$ 289,77	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24722-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23815	R$ 289,77	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24722-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23816	R$ 289,77	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24722-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23816	R$ 289,77	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24722-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23817	R$ 298,55	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24722-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23817	R$ 298,55	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	23818	R$ 360,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	23818	R$ 360,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1419-1E FORNEC: CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA -	23819	R$ 43,20	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.526276	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1419-1E FORNEC: CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA -	23819	R$ 43,20	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	23820	R$ 1.885,00	C
10/11/2023	2.1.1.01.001.526234	OSVALDO G LUVISOM		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	23820	R$ 1.885,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 34-1E	23821	R$ 2.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -			
10/11/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 34-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	23821	R$ 2.750,00	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA	24599	R$ 1.307,52	C
10/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO ELETRON COBRANCA	24599	R$ 1.307,52	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA	24600	R$ 1.244,40	C
10/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO ELETRON COBRANCA	24600	R$ 1.244,40	D
10/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24601	R$ 172,65	C
10/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24601	R$ 172,65	D
13/11/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 56701898 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22963	R$ 7.614,58	C
13/11/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 56701898 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22963	R$ 7.614,58	D
13/11/2023	2.1.1.01.001.526338	HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS		VLR NF 48 DE HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	23386	R$ 2.191,17	C
13/11/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 48 DE HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	23386	R$ 2.191,17	D
13/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 125 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	23387	R$ 7.029,48	C
13/11/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 125 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	23387	R$ 7.029,48	D
13/11/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 4453 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23388	R$ 225,00	C
13/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4453 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23388	R$ 225,00	D
13/11/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR REC COBRANCA NRO. 12825-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	23824	R$ 8.496,80	C
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12825-1 CLIENTE: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	23824	R$ 8.496,80	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23826	R$ 176,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2078694-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23826	R$ 176,90	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23827	R$ 287,53	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 9-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23827	R$ 287,53	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-5E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	23828	R$ 1.094,19	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-5E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	23828	R$ 1.094,19	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54108-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23829	R$ 1.155,50	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54108-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23829	R$ 1.155,50	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54084-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23830	R$ 1.406,00	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54084-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23830	R$ 1.406,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29834-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23831	R$ 1.867,35	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29834-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23831	R$ 1.867,35	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29837-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23832	R$ 1.988,60	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29837-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23832	R$ 1.988,60	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125116-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23833	R$ 2.146,64	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125116-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23833	R$ 2.146,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29833-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23834	R$ 2.209,55	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29833-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23834	R$ 2.209,55	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1714-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23835	R$ 3.055,02	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1714-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23835	R$ 3.055,02	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54215-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23836	R$ 4.450,36	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54215-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23836	R$ 4.450,36	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15980-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	23837	R$ 75,00	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15980-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	23837	R$ 75,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56629-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	23838	R$ 87,13	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56629-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	23838	R$ 87,13	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24648-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23839	R$ 379,41	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24648-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23839	R$ 379,41	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71853-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23840	R$ 579,15	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71853-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23840	R$ 579,15	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1643-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23841	R$ 591,00	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1643-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23841	R$ 591,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131633-1E	23842	R$ 598,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: CIFA FIOS E LINHAS LTDA -			
13/11/2023	2.1.1.01.001.522145	CIFA FIOS E LINHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 131633-1E FORNEC: CIFA FIOS E LINHAS LTDA -	23842	R$ 598,46	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7132767-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	23843	R$ 608,25	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7132767-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	23843	R$ 608,25	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4144-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	23844	R$ 821,00	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4144-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	23844	R$ 821,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40164-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	23845	R$ 1.024,00	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40164-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	23845	R$ 1.024,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 119-2E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	23846	R$ 1.073,00	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.520631	GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 119-2E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	23846	R$ 1.073,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149930-1E FORNEC: RHODES S/A -	23847	R$ 1.158,75	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149930-1E FORNEC: RHODES S/A -	23847	R$ 1.158,75	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1306-2E FORNEC: SEBBENPS PLASTICOS LTDA -	23848	R$ 1.203,30	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1306-2E FORNEC: SEBBENPS PLASTICOS LTDA -	23848	R$ 1.203,30	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3192-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	23849	R$ 2.049,55	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3192-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	23849	R$ 2.049,55	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55059944-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	23850	R$ 165,95	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55059944-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	23850	R$ 165,95	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 140116-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM	23851	R$ 554,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES LTDA -			
13/11/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 140116-1E FORNEC: - CAXIAS - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	23851	R$ 554,57	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 94881-1E FORNEC: FK GRUPO S/A -	23852	R$ 4.060,75	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 94881-1E FORNEC: FK GRUPO S/A -	23852	R$ 4.060,75	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56701898-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	23853	R$ 7.614,58	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56701898-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	23853	R$ 7.614,58	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: ICMS -	23854	R$ 35.608,18	C
13/11/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: ICMS -	23854	R$ 35.608,18	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23855	R$ 4.366,49	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14536-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23855	R$ 4.366,49	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 72045-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23857	R$ 2.195,38	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 72045-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23857	R$ 2.195,38	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23858	R$ 23,56	C
13/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23858	R$ 23,56	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 363-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	23859	R$ 280,00	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 363-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	23859	R$ 280,00	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	23860	R$ 2.162,90	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 57-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	23860	R$ 2.162,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22828-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	23861	R$ 579,36	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22828-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	23861	R$ 579,36	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	23862	R$ 108,41	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1E FORNEC: EVANDRO DA SILVA 81993676015 -	23862	R$ 108,41	D
13/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. HDI SEGUROS	24450	R$ 1.244,14	C
13/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. HDI SEGUROS	24450	R$ 1.244,14	D
13/11/2023	2.1.1.01.001.526989	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTOPEDIA E T		VLR NF 9652 DE CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLO	25116	R$ 340,00	C
13/11/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 9652 DE CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLO	25116	R$ 340,00	D
13/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 9652 CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLO	25117	R$ 10,20	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.526989	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTOPEDIA E T		COFINS RETIDO S/NF 9652 CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLO	25117	R$ 10,20	D
13/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 9652 CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLO	25118	R$ 2,21	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.526989	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTOPEDIA E T		PIS RETIDO S/NF 9652 CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLO	25118	R$ 2,21	D
13/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 9652 CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLO	25119	R$ 3,40	C
13/11/2023	2.1.1.01.001.526989	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTOPEDIA E T		C.SOCIAL RETIDA S/NF 9652 CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLO	25119	R$ 3,40	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		VLR NF 1913 DE AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22964	R$ 1.395,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1913 DE AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22964	R$ 1.395,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR NF 4071 DE POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA	22965	R$ 8.902,61	C
14/11/2023	4.2.1.03.001.00475	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 4071 DE POSTO DE SERVICOS	22965	R$ 8.902,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			BALDISSERA LTDA			
14/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14679 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22966	R$ 1.950,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14679 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22966	R$ 1.950,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14680 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22967	R$ 1.050,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14680 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22967	R$ 1.050,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14699 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22968	R$ 100,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14699 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22968	R$ 100,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14700 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22969	R$ 200,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14700 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22969	R$ 200,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14705 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22970	R$ 500,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14705 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22970	R$ 500,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14716 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22971	R$ 3.350,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14716 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22971	R$ 3.350,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14717 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22972	R$ 22.590,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14717 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22972	R$ 22.590,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14718 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22973	R$ 11.177,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14718 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	22973	R$ 11.177,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.509489	GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA		VLR NF 37750 DE GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA	22974	R$ 66,03	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 37750 DE GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA	22974	R$ 66,03	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 64543 DE BENFATTO LTDA	22975	R$ 500,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64543 DE BENFATTO LTDA	22975	R$ 500,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.51263	TRANSPORTES CIVARDI		S/CTRC 267271 DE TRANSPORTES	22976	R$ 5.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	LTDA		CIVARDI LTDA			
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 267271 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	22976	R$ 5.800,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 267272 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	22977	R$ 850,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 267272 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	22977	R$ 850,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 4133206 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22978	R$ 3.871,00	C
14/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 4133206 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22978	R$ 3.871,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 57986593 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22979	R$ 1.156,36	C
14/11/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 57986593 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22979	R$ 1.156,36	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.521263	LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654		VLR NF 3 DE LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654	23389	R$ 1.422,00	C
14/11/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 3 DE LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654	23389	R$ 1.422,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR NF 14 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	23390	R$ 200,00	C
14/11/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 14 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	23390	R$ 200,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR NF 25 DE LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	23391	R$ 5.101,39	C
14/11/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 25 DE LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	23391	R$ 5.101,39	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		VLR NF 14704 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS P	23392	R$ 680,00	C
14/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 14704 DE SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS P	23392	R$ 680,00	D
14/11/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 96240 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	23393	R$ 534,77	C
14/11/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 96240 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	23393	R$ 534,77	D
14/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 96240 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	23394	R$ 16,04	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.50083	STV SEGURANCA E		COFINS RETIDO S/NF 96240 STV	23394	R$ 16,04	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	TRANSPORTE DE VALORES LT		SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA			
14/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 96240 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	23395	R$ 3,48	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 96240 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	23395	R$ 3,48	D
14/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 96240 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	23396	R$ 5,35	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 96240 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	23396	R$ 5,35	D
14/11/2023	1.1.2.01.001.162765	LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTD		VLR REC COBRANCA NRO. 12835-1 CLIENTE: LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	23866	R$ 1.571,09	C
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12835-1 CLIENTE: LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	23866	R$ 1.571,09	D
14/11/2023	1.1.2.01.001.162765	LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTD		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12835-1 CLIENTE: LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	23867	R$ 1,91	C
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12835-1 CLIENTE: LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	23867	R$ 1,91	D
14/11/2023	1.1.2.01.001.175014	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		VLR REC COBRANCA NRO. 12919-1 CLIENTE: HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUIÿ	23868	R$ 50.000,00	C
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12919-1 CLIENTE: HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUIÿ	23868	R$ 50.000,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-19 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	23869	R$ 527,67	C
14/11/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-19 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	23869	R$ 527,67	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-19 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	23870	R$ 105,43	C
14/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-19 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	23870	R$ 105,43	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12931-1 FORNEC: GNRE -	23871	R$ 10,08	C
14/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12931-1 FORNEC: GNRE -	23871	R$ 10,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12932-1 FORNEC: GNRE -	23872	R$ 3,66	C
14/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12932-1 FORNEC: GNRE -	23872	R$ 3,66	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12933-1 FORNEC: GNRE -	23873	R$ 27,50	C
14/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12933-1 FORNEC: GNRE -	23873	R$ 27,50	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 152532-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23874	R$ 100,13	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 152532-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23874	R$ 100,13	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 256654-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	23875	R$ 181,29	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 256654-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	23875	R$ 181,29	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 31974-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	23876	R$ 185,29	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 31974-1E FORNEC: FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A -	23876	R$ 185,29	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8065-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	23877	R$ 360,00	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8065-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	23877	R$ 360,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14579-1E FORNEC: T I COMPUTADORES LTDA -	23878	R$ 420,00	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.500123	TI COMPUTADORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14579-1E FORNEC: T I COMPUTADORES LTDA -	23878	R$ 420,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29765-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23879	R$ 457,68	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29765-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23879	R$ 457,68	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57815-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	23880	R$ 790,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 57815-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	23880	R$ 790,20	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 504574-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	23881	R$ 799,92	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.500171	LF DA SILVEIRA CIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 504574-3E FORNEC: LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	23881	R$ 799,92	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8025-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	23882	R$ 810,00	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8025-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	23882	R$ 810,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29771-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23883	R$ 810,25	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29771-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23883	R$ 810,25	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43726-1E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	23884	R$ 1.290,88	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43726-1E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	23884	R$ 1.290,88	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-3E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23885	R$ 1.500,00	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.515323	KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-3E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23885	R$ 1.500,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3208-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	23886	R$ 1.630,00	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3208-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	23886	R$ 1.630,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71036-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	23887	R$ 1.644,60	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71036-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	23887	R$ 1.644,60	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11896-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23888	R$ 2.462,31	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.50214	MASSOCHINI IND		VLR PAGTO DUPL NRO. 11896-3E	23888	R$ 2.462,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	METALURGICA LTDA		FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -			
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71029-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	23889	R$ 2.664,97	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71029-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	23889	R$ 2.664,97	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-7E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23890	R$ 69,87	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-7E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23890	R$ 69,87	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-7E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23891	R$ 77,83	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-7E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23891	R$ 77,83	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23892	R$ 1,91	C
14/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23892	R$ 1,91	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23893	R$ 2,77	C
14/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23893	R$ 2,77	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 48-1E FORNEC: HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA -	23894	R$ 2.191,17	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.526338	HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS		VLR PAGTO DUPL NRO. 48-1E FORNEC: HUBB SERVICOS DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA -	23894	R$ 2.191,17	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1E FORNEC: LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654 -	23895	R$ 1.422,00	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.521263	LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1E FORNEC: LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654 -	23895	R$ 1.422,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	23896	R$ 200,00	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR PAGTO DUPL NRO. 14-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	23896	R$ 200,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1916-1E	23897	R$ 2.325,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -			
14/11/2023	2.1.1.01.001.519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1916-1E FORNEC: AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -	23897	R$ 2.325,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 149987-1E FORNEC: RHODES S/A -	23898	R$ 2.176,46	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 149987-1E FORNEC: RHODES S/A -	23898	R$ 2.176,46	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 149987-1E FORNEC: RHODES S/A -	23899	R$ 176,21	C
14/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 149987-1E FORNEC: RHODES S/A -	23899	R$ 176,21	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 101544-1E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. -	23977	R$ 60,00	C
14/11/2023	2.1.1.01.001.526334	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 101544-1E FORNEC: BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. -	23977	R$ 60,00	D
14/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED	24451	R$ 124,30	C
14/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED	24451	R$ 124,30	D
15/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 99961 DE FLEX CARGO LTDA ME	22980	R$ 119,00	C
15/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 99961 DE FLEX CARGO LTDA ME	22980	R$ 119,00	D
15/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 100032 DE FLEX CARGO LTDA ME	22981	R$ 297,00	C
15/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 100032 DE FLEX CARGO LTDA ME	22981	R$ 297,00	D
15/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 100775 DE FLEX CARGO LTDA ME	22982	R$ 246,00	C
15/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 100775 DE FLEX CARGO LTDA ME	22982	R$ 246,00	D
15/11/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		S/CTRC 454436 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	22983	R$ 100,00	C
15/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 454436 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	22983	R$ 100,00	D
15/11/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		S/CTRC 454437 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	22984	R$ 260,00	C
15/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 454437 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	22984	R$ 260,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/11/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 652063 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	22985	R$ 364,97	C
15/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 652063 DE BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	22985	R$ 364,97	D
15/11/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 4124894 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22986	R$ 95,00	C
15/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 4124894 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22986	R$ 95,00	D
15/11/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR NF 1337 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	23397	R$ 3.000,00	C
15/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1337 DE ALISSON FERREIRA DA SILVA	23397	R$ 3.000,00	D
15/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 69 DE RHODES S/A	25120	R$ 5.200,00	C
15/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 69 DE RHODES S/A	25120	R$ 5.200,00	D
15/11/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 69 DE RHODES S/A	25121	R$ 78,00	C
15/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		IRRF S/ NF 69 DE RHODES S/A	25121	R$ 78,00	D
15/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 69 RHODES S/A	25122	R$ 156,00	C
15/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		COFINS RETIDO S/NF 69 RHODES S/A	25122	R$ 156,00	D
15/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 69 RHODES S/A	25123	R$ 33,80	C
15/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		PIS RETIDO S/NF 69 RHODES S/A	25123	R$ 33,80	D
15/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 69 RHODES S/A	25124	R$ 52,00	C
15/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		C.SOCIAL RETIDA S/NF 69 RHODES S/A	25124	R$ 52,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 362 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	22987	R$ 77,00	C
16/11/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 362 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	22987	R$ 77,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 363 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	22988	R$ 280,00	C
16/11/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 363 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	22988	R$ 280,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 932 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	22989	R$ 99,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 932 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	22989	R$ 99,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1114 DE TECNO MADRE REST LTDA	22990	R$ 5.355,00	C
16/11/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1114 DE TECNO MADRE REST LTDA	22990	R$ 5.355,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1444 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22991	R$ 4.693,56	C
16/11/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1444 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22991	R$ 4.693,56	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4205 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	22992	R$ 1.022,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4205 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	22992	R$ 1.022,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4297 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	22993	R$ 310,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4297 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	22993	R$ 310,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 5017 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	22994	R$ 312,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 5017 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	22994	R$ 312,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.508184	NEWORKDF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJET		VLR NF 5743 DE NEWORK DF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETADOS LTDA - ME	22995	R$ 470,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 5743 DE NEWORK DF INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETADOS LTDA - ME	22995	R$ 470,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 8025 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	22996	R$ 810,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 8025 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	22996	R$ 810,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 8065 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	22997	R$ 360,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 8065 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	22997	R$ 360,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.513842	SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS COMERCIO E A		VLR NF 8081 DE SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL	22998	R$ 259,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 8081 DE SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL	22998	R$ 259,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13404 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	22999	R$ 315,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 13404 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	22999	R$ 315,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR NF 15596 DE AMIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	23000	R$ 220,00	C
16/11/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 15596 DE AMIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	23000	R$ 220,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.502476	EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VLR NF 19972 DE EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23001	R$ 640,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 19972 DE EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23001	R$ 640,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 35896 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	23002	R$ 1.656,45	C
16/11/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 35896 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	23002	R$ 1.656,45	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41954 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	23003	R$ 47,50	C
16/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41954 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	23003	R$ 47,50	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41954 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	23004	R$ 349,70	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 41954 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	23004	R$ 349,70	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 41993 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	23005	R$ 414,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 41993 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	23005	R$ 414,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 53849 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	23006	R$ 1.900,25	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53849 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	23006	R$ 1.900,25	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 56964 DE IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23007	R$ 177,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 56964 DE IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23007	R$ 177,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 57089 DE IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23008	R$ 130,80	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.00427	Material de Uso e Consumo		VLR NF 57089 DE IMAP COM. E SERVICOS	23008	R$ 130,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			INDUSTRIAIS LTDA			
16/11/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 58230 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	23009	R$ 323,70	C
16/11/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 58230 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	23009	R$ 323,70	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.510849	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP		VLR NF 101654 DE DENTECK LTDA	23010	R$ 12.684,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 101654 DE DENTECK LTDA	23010	R$ 12.684,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR NF 110511 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	23011	R$ 219,98	C
16/11/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 110511 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	23011	R$ 219,98	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR NF 131698 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	23012	R$ 11.175,74	C
16/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 131698 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	23012	R$ 11.175,74	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 258142 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	23013	R$ 90,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 258142 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	23013	R$ 90,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 258218 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	23014	R$ 151,20	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 258218 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	23014	R$ 151,20	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 259547 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	23015	R$ 1.529,88	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 259547 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	23015	R$ 1.529,88	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 58236739 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	23016	R$ 95,61	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 58236739 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	23016	R$ 95,61	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		VLR NF 475 DE RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	23398	R$ 5.400,00	C
16/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 475 DE RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	23398	R$ 5.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 921 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	23399	R$ 450,00	C
16/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 921 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	23399	R$ 450,00	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 4465 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23400	R$ 659,70	C
16/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4465 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23400	R$ 659,70	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR NF 41719 DE RENOVA SERVICE LTDA	23401	R$ 921,60	C
16/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 41719 DE RENOVA SERVICE LTDA	23401	R$ 921,60	D
16/11/2023	2.1.1.01.001.526334	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		VLR NF 101544 DE BOLSA DE LICITACOES &AMP LEILOES BR.	23402	R$ 60,00	C
16/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 101544 DE BOLSA DE LICITACOES &AMP LEILOES BR.	23402	R$ 60,00	D
16/11/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12246-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23900	R$ 158.109,64	C
16/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12246-1 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23900	R$ 158.109,64	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23902	R$ 115,30	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23902	R$ 115,30	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23903	R$ 1,10	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23903	R$ 1,10	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23904	R$ 4.200,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23904	R$ 4.200,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23905	R$ 2.333,33	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-2E	23905	R$ 2.333,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23906	R$ 200,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	23906	R$ 200,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2540-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	23907	R$ 168,16	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2540-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	23907	R$ 168,16	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135431-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	23908	R$ 240,90	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 135431-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	23908	R$ 240,90	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 88231-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	23909	R$ 264,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR PAGTO DUPL NRO. 88231-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	23909	R$ 264,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 287199-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	23910	R$ 721,72	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 287199-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	23910	R$ 721,72	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 820-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	23911	R$ 792,96	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 820-1E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	23911	R$ 792,96	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2120601-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23912	R$ 853,73	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2120601-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23912	R$ 853,73	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165968-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	23913	R$ 937,07	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 165968-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	23913	R$ 937,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NORMAS TECNICAS ABNT -			
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8045-3E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	23914	R$ 1.053,66	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8045-3E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	23914	R$ 1.053,66	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 330355-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	23915	R$ 1.153,68	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 330355-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	23915	R$ 1.153,68	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 165967-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	23916	R$ 1.209,33	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 165967-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	23916	R$ 1.209,33	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 293018-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	23917	R$ 1.400,99	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 293018-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	23917	R$ 1.400,99	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134002-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	23918	R$ 1.480,61	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134002-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	23918	R$ 1.480,61	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53471-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	23919	R$ 1.725,31	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53471-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	23919	R$ 1.725,31	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 529-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	23920	R$ 1.728,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 529-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	23920	R$ 1.728,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 152533-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23921	R$ 1.816,93	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 152533-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23921	R$ 1.816,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 292983-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	23922	R$ 1.867,99	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 292983-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	23922	R$ 1.867,99	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151444-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23923	R$ 2.102,86	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 151444-3E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23923	R$ 2.102,86	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2481-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23924	R$ 2.114,45	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2481-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23924	R$ 2.114,45	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136657-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23925	R$ 2.400,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136657-2E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	23925	R$ 2.400,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12920-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	23926	R$ 2.922,99	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12920-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	23926	R$ 2.922,99	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 326356-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	23927	R$ 3.114,14	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 326356-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	23927	R$ 3.114,14	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 125006-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	23928	R$ 3.634,34	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 125006-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	23928	R$ 3.634,34	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26719-2E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	23929	R$ 10.813,70	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26719-2E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	23929	R$ 10.813,70	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A -	23930	R$ 546,45	C
16/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: EMPRESA BRASILEIRA DE	23930	R$ 546,45	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELECOMUNICACOES S/A -			
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6420-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	23931	R$ 134,40	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6420-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	23931	R$ 134,40	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 73389-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	23932	R$ 250,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 73389-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	23932	R$ 250,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 916-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	23933	R$ 450,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 916-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	23933	R$ 450,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29918-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23934	R$ 584,92	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29918-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23934	R$ 584,92	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29923-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23935	R$ 681,89	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29923-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23935	R$ 681,89	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148795-5E FORNEC: RHODES S/A -	23936	R$ 820,53	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148795-5E FORNEC: RHODES S/A -	23936	R$ 820,53	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2127120-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23937	R$ 920,83	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2127120-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	23937	R$ 920,83	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128139-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA -	23938	R$ 928,30	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 128139-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA -	23938	R$ 928,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9669-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23939	R$ 956,16	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 9669-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	23939	R$ 956,16	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49704537-1E FORNEC: NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME -	23940	R$ 1.013,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.512273	NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 49704537-1E FORNEC: NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME -	23940	R$ 1.013,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12994-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	23941	R$ 1.152,26	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12994-1E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	23941	R$ 1.152,26	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 175260-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	23942	R$ 1.326,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 175260-3E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	23942	R$ 1.326,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1331-1E FORNEC: SEBBENPS PLASTICOS LTDA -	23943	R$ 1.530,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1331-1E FORNEC: SEBBENPS PLASTICOS LTDA -	23943	R$ 1.530,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2484-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23944	R$ 1.875,81	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2484-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23944	R$ 1.875,81	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18474-1E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	23945	R$ 2.062,47	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 18474-1E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	23945	R$ 2.062,47	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54168-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23946	R$ 2.220,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54168-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23946	R$ 2.220,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12855-3E	23947	R$ 2.505,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -			
16/11/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12855-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	23947	R$ 2.505,07	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 91-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	23948	R$ 2.562,43	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 91-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	23948	R$ 2.562,43	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24821-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23949	R$ 2.661,31	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24821-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23949	R$ 2.661,31	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 536-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	23950	R$ 2.922,50	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 536-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	23950	R$ 2.922,50	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27215-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	23951	R$ 4.713,49	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27215-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	23951	R$ 4.713,49	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40678-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	23952	R$ 10.758,91	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40678-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	23952	R$ 10.758,91	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-36 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	23953	R$ 91,95	C
16/11/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-36 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	23953	R$ 91,95	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-35 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	23954	R$ 210,40	C
16/11/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-35 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	23954	R$ 210,40	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 73055-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23955	R$ 54,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 73055-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23955	R$ 54,79	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 73079-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23956	R$ 187,02	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 73079-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23956	R$ 187,02	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65894-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23957	R$ 768,12	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65894-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23957	R$ 768,12	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65757-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23958	R$ 803,89	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65757-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	23958	R$ 803,89	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12938-1 FORNEC: GNRE -	23959	R$ 5,50	C
16/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12938-1 FORNEC: GNRE -	23959	R$ 5,50	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12934-1 FORNEC: GNRE -	23960	R$ 14,64	C
16/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12934-1 FORNEC: GNRE -	23960	R$ 14,64	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 142489-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	23961	R$ 45,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 142489-1E FORNEC: TRANSPORTES FORROMECO -	23961	R$ 45,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 99134-1E FORNEC: SERRASUL -	23962	R$ 475,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.520231	SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO		VLR PAGTO DUPL NRO. 99134-1E FORNEC: SERRASUL -	23962	R$ 475,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 994935-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	23963	R$ 95,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 994935-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	23963	R$ 95,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 959047-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	23964	R$ 160,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 959047-1E FORNEC: REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA. -	23964	R$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23965	R$ 40,00	C
16/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 16112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	23965	R$ 40,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-16 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	23966	R$ 32.167,55	C
16/11/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-16 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	23966	R$ 32.167,55	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	23973	R$ 5.101,39	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR PAGTO DUPL NRO. 25-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	23973	R$ 5.101,39	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1258-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	23974	R$ 5.030,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1258-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	23974	R$ 5.030,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 257955-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	23975	R$ 85,30	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 257955-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	23975	R$ 85,30	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 257955-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	23976	R$ 0,34	C
16/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 257955-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	23976	R$ 0,34	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 475-2E FORNEC: RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI -	23978	R$ 3.240,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 475-2E FORNEC: RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI -	23978	R$ 3.240,00	D
16/11/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		SEPREV	24452	R$ 187.238,14	C
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SEPREV	24452	R$ 187.238,14	D
16/11/2023	2.1.6.01.001.00243	Adiantamento de Clientes		SEPREV	24453	R$ 126.640,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5						
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SEPREV	24453	R$ 126.640,15	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. 99200 FLEX CARGO LTDA	24454	R$ 629,00	C
16/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		PG. DUPL. 99200 FLEX CARGO LTDA	24454	R$ 629,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		BRSULNET SERVICOS TEC INFORM	24455	R$ 59,93	C
16/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		BRSULNET SERVICOS TEC INFORM	24455	R$ 59,93	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ISSQN REF. 10/23	24456	R$ 3.182,58	C
16/11/2023	2.1.4.01.001.002145	ISSQN Proprio a Pg.		PG. ISSQN REF. 10/23	24456	R$ 3.182,58	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CLARO S.A.	24457	R$ 119,80	C
16/11/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		CLARO S.A.	24457	R$ 119,80	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ISSQN RETIDO S/NF 41521	24458	R$ 63,00	C
16/11/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 41521	24458	R$ 63,00	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	24459	R$ 270,51	C
16/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	24459	R$ 270,51	D
16/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	24602	R$ 99.612,64	C
16/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	24602	R$ 99.612,64	D
16/11/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	24716	R$ 7.167,55	C
16/11/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	24716	R$ 7.167,55	D
16/11/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12937 SP	26490	R$ 7,05	C
16/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12937 SP	26490	R$ 7,05	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1797 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	23017	R$ 10.591,12	C
17/11/2023	4.1.2.05.001.00426	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1797 DE RUBIA BONETTO DA	23017	R$ 10.591,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			SILVA 00042295092			
17/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2537 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	23018	R$ 7.020,00	C
17/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2537 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	23018	R$ 7.020,00	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3227 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23019	R$ 10.921,00	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3227 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23019	R$ 10.921,00	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.511154	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 4111 DE JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	23020	R$ 1.350,00	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 4111 DE JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	23020	R$ 1.350,00	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 12121 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	23021	R$ 2.921,98	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12121 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	23021	R$ 2.921,98	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.519863	DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA		VLR NF 13721 DE DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA	23022	R$ 5.709,15	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 13721 DE DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA	23022	R$ 5.709,15	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR NF 18948 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23023	R$ 475,00	C
17/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 18948 DE GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23023	R$ 475,00	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.502476	EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VLR NF 19978 DE EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23024	R$ 690,00	C
17/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 19978 DE EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23024	R$ 690,00	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR NF 22917 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	23025	R$ 1.480,61	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22917 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	23025	R$ 1.480,61	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 29999 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23026	R$ 2.392,25	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29999 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23026	R$ 2.392,25	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 30060 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23027	R$ 10.047,26	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30060 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23027	R$ 10.047,26	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.50443	DILEMAR COMERCIO E		VLR NF 53983 DE DILEMAR COMERCIAL	23028	R$ 3.932,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	REPRESENTACOES LTDA.		LTDA			
17/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 53983 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	23028	R$ 3.932,25	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54373 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	23029	R$ 27.488,87	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54373 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	23029	R$ 27.488,87	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 55703 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	23030	R$ 5.265,75	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 55703 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	23030	R$ 5.265,75	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR NF 55786 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	23031	R$ 2.952,95	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 55786 DE MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA	23031	R$ 2.952,95	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71600 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23032	R$ 2.413,40	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71600 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23032	R$ 2.413,40	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 76305 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23033	R$ 333,98	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 76305 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23033	R$ 333,98	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 77046 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23034	R$ 1.702,95	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 77046 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23034	R$ 1.702,95	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 78933 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23035	R$ 129,50	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 78933 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23035	R$ 129,50	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 79378 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23036	R$ 1.450,51	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 79378 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23036	R$ 1.450,51	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 79794 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23037	R$ 84,67	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 79794 DE FUSOPAR PARAFUSOS	23037	R$ 84,67	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			LTDA			
17/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 150754 DE RHODES S/A	23038	R$ 11.311,65	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 150754 DE RHODES S/A	23038	R$ 11.311,65	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500703	SUPER PNEUS IMP E COM LTDA		VLR NF 168417 DE SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23039	R$ 2.015,00	C
17/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 168417 DE SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23039	R$ 2.015,00	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 204331 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	23040	R$ 164,39	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 204331 DE CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	23040	R$ 164,39	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 297943 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23041	R$ 3.146,96	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 297943 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23041	R$ 3.146,96	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 298364 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23042	R$ 4.874,76	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 298364 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23042	R$ 4.874,76	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 322191 DE ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	23043	R$ 11.410,33	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 322191 DE ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	23043	R$ 11.410,33	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 322585 DE ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	23044	R$ 1.657,10	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 322585 DE ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	23044	R$ 1.657,10	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR NF 433664 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	23045	R$ 13.174,70	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 433664 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	23045	R$ 13.174,70	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 705311 DE DURATEX S.A.	23046	R$ 75.004,51	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 705311 DE DURATEX S.A.	23046	R$ 75.004,51	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR NF 1533685 DE DURATEX S.A.	23047	R$ 54.825,83	C
17/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1533685 DE DURATEX S.A.	23047	R$ 54.825,83	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.00400	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12942 DE FUNDACAO SANTA	23266	R$ 25.000,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CASA DE MISERICORDIA DO PARA			
17/11/2023	1.1.2.01.001.158131	FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO P		VLR NF 12942 DE FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	23266	R$ 25.000,00	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12943 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23267	R$ 22.000,00	C
17/11/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12943 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23267	R$ 22.000,00	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12944 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23268	R$ 36.000,00	C
17/11/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12944 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23268	R$ 36.000,00	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12945 DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	23269	R$ 119.880,00	C
17/11/2023	1.1.2.01.001.171953	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		VLR NF 12945 DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	23269	R$ 119.880,00	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12946 DE MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	23270	R$ 23.500,00	C
17/11/2023	1.1.2.01.001.175015	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI		VLR NF 12946 DE MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	23270	R$ 23.500,00	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12947 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23271	R$ 23.000,00	C
17/11/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12947 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23271	R$ 23.000,00	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12948 DE COMANDO DA AERONAUTICA	23272	R$ 4.350,00	C
17/11/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12948 DE COMANDO DA AERONAUTICA	23272	R$ 4.350,00	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12949 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	23273	R$ 106.244,00	C
17/11/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR NF 12949 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	23273	R$ 106.244,00	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12950 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	23274	R$ 7.760,00	C
17/11/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR NF 12950 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	23274	R$ 7.760,00	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12951 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	23275	R$ 5.700,00	C
17/11/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR NF 12951 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	23275	R$ 5.700,00	D
17/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12952 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	23276	R$ 32.365,00	C
17/11/2023	1.1.2.01.001.17501	MUNICIPIO DE SAO		VLR NF 12952 DE MUNICIPIO DE SAO	23276	R$ 32.365,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	CARLOS		CARLOS			
17/11/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR NF 208 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	23403	R$ 1.050,00	C
17/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 208 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	23403	R$ 1.050,00	D
17/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 16192 DE IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23404	R$ 260,00	C
17/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 16192 DE IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23404	R$ 260,00	D
17/11/2023	1.1.2.01.001.127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		VLR REC COBRANCA NRO. 12695-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	23979	R$ 122.274,88	C
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12695-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	23979	R$ 122.274,88	D
17/11/2023	1.1.2.01.001.169094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12842-1 CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23980	R$ 3.324,09	C
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12842-1 CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23980	R$ 3.324,09	D
17/11/2023	1.1.2.01.001.169094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12842-1 CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23981	R$ 1,91	C
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PGTO TRANS/DOC/TED NRO. 12842-1 CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23981	R$ 1,91	D
17/11/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		VLR REC COBRANCA NRO. 12853-1 CLIENTE: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	23982	R$ 51.782,50	C
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12853-1 CLIENTE: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	23982	R$ 51.782,50	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4102294-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	23985	R$ 60,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4102294-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	23985	R$ 60,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41854-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	23986	R$ 140,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.51095	TABUA FORTE COMERCIO		VLR PAGTO DUPL NRO. 41854-1E	23986	R$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	DE MATERIAIS PARA I		FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -			
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29941-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23987	R$ 167,64	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29941-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	23987	R$ 167,64	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5442-1E FORNEC: ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA -	23988	R$ 293,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.502438	ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5442-1E FORNEC: ARMINO COMERCIO DE TINTAS LTDA -	23988	R$ 293,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24764-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23989	R$ 462,25	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24764-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	23989	R$ 462,25	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53553-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	23990	R$ 695,28	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53553-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	23990	R$ 695,28	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69019-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	23991	R$ 760,80	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 69019-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	23991	R$ 760,80	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26233-1E FORNEC: FILTROLAR COMERCIAL LTDA -	23992	R$ 905,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.503367	FILTROLAR COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26233-1E FORNEC: FILTROLAR COMERCIAL LTDA -	23992	R$ 905,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 331940-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	23993	R$ 1.119,82	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 331940-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	23993	R$ 1.119,82	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145276-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	23994	R$ 1.142,32	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 145276-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA	23994	R$ 1.142,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18872-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	23995	R$ 1.283,10	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18872-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	23995	R$ 1.283,10	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127613-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA -	23996	R$ 2.076,46	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127613-1E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA -	23996	R$ 2.076,46	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54095-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23997	R$ 3.220,84	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54095-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	23997	R$ 3.220,84	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2501-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23998	R$ 3.766,62	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2501-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	23998	R$ 3.766,62	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1716-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23999	R$ 3.785,60	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1716-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	23999	R$ 3.785,60	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-12 FORNEC: CLARO S/A -	24000	R$ 49,02	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20231-12 FORNEC: CLARO S/A -	24000	R$ 49,02	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-15 FORNEC: CLARO S/A -	24001	R$ 871,02	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.502220	CLARO S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-15 FORNEC: CLARO S/A -	24001	R$ 871,02	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127615-2E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA -	24002	R$ 5.522,95	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127615-2E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA -	24002	R$ 5.522,95	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-7E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA	24003	R$ 11.489,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -			
17/11/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40401-7E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	24003	R$ 11.489,46	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136520-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24004	R$ 18.242,40	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136520-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24004	R$ 18.242,40	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69991-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24005	R$ 633,35	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69991-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24005	R$ 633,35	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70174-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24006	R$ 570,40	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70174-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24006	R$ 570,40	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 454436-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	24007	R$ 100,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 454436-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	24007	R$ 100,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 454437-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	24008	R$ 260,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 454437-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	24008	R$ 260,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14526-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	24009	R$ 417,86	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14526-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	24009	R$ 417,86	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14560-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	24010	R$ 528,79	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14560-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	24010	R$ 528,79	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-6E	24011	R$ 1.929,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14555-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24011	R$ 1.929,79	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24012	R$ 3.200,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14556-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24012	R$ 3.200,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24013	R$ 325,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24013	R$ 325,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24014	R$ 175,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24014	R$ 175,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24015	R$ 16,66	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24015	R$ 16,66	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24016	R$ 33,33	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24016	R$ 33,33	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24017	R$ 83,33	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24017	R$ 83,33	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24018	R$ 558,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24018	R$ 558,33	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24019	R$ 3.765,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24019	R$ 3.765,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24020	R$ 1.862,83	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24020	R$ 1.862,83	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24021	R$ 1,37	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24021	R$ 1,37	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24022	R$ 3.750,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24022	R$ 3.750,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24023	R$ 1.515,60	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24023	R$ 1.515,60	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24024	R$ 1.483,33	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24024	R$ 1.483,33	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24025	R$ 1.016,66	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24025	R$ 1.016,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24026	R$ 550,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24026	R$ 550,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24027	R$ 50,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24027	R$ 50,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24028	R$ 0,74	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24028	R$ 0,74	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12945-1 FORNEC: GNRE -	24029	R$ 17.760,00	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12945-1 FORNEC: GNRE -	24029	R$ 17.760,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12944-1 FORNEC: GNRE -	24030	R$ 3.960,00	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12944-1 FORNEC: GNRE -	24030	R$ 3.960,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12942-1 FORNEC: GNRE -	24031	R$ 3.703,70	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12942-1 FORNEC: GNRE -	24031	R$ 3.703,70	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12948-1 FORNEC: GNRE -	24032	R$ 318,29	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12948-1 FORNEC: GNRE -	24032	R$ 318,29	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12947-1 FORNEC: GNRE -	24033	R$ 2.530,00	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12947-1 FORNEC: GNRE -	24033	R$ 2.530,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12943-1 FORNEC: GNRE -	24034	R$ 2.420,00	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12943-1 FORNEC: GNRE -	24034	R$ 2.420,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12941-1 FORNEC: GNRE -	24035	R$ 1,83	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12941-1 FORNEC: GNRE -	24035	R$ 1,83	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12946-1 FORNEC: GNRE -	24036	R$ 3.481,48	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12946-1 FORNEC: GNRE -	24036	R$ 3.481,48	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12949-1 FORNEC: GNRE -	24037	R$ 7.773,95	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12949-1 FORNEC: GNRE -	24037	R$ 7.773,95	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12950-1 FORNEC: GNRE -	24038	R$ 567,81	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12950-1 FORNEC: GNRE -	24038	R$ 567,81	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12951-1 FORNEC: GNRE -	24039	R$ 417,07	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12951-1 FORNEC: GNRE -	24039	R$ 417,07	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12952-1 FORNEC: GNRE -	24040	R$ 2.368,18	C
17/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12952-1 FORNEC: GNRE -	24040	R$ 2.368,18	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20506-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	24041	R$ 7,28	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 20506-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	24041	R$ 7,28	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27530-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	24042	R$ 4.608,24	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27530-1E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	24042	R$ 4.608,24	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24043	R$ 2.213,96	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24043	R$ 2.213,96	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2130784-1E	24044	R$ 231,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -			
17/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2130784-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24044	R$ 231,80	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2130784-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24045	R$ 9,18	C
17/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2130784-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24045	R$ 9,18	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 208-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	24046	R$ 1.050,00	C
17/11/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR PAGTO DUPL NRO. 208-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	24046	R$ 1.050,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24047	R$ 1,91	C
17/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24047	R$ 1,91	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24048	R$ 30,00	C
17/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 17112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24048	R$ 30,00	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 802-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	24055	R$ 3.151,42	C
17/11/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 802-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	24055	R$ 3.151,42	D
17/11/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		PIX Kharcoat Pi	24460	R$ 68,61	C
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX Kharcoat Pi	24460	R$ 68,61	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGE	24461	R$ 760,86	C
17/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGE	24461	R$ 760,86	D
17/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 10/23	24462	R$ 1.448,86	C
17/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. 10/23	24462	R$ 1.448,86	D
17/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FERIAS DE EDUARDA COSTI	26741	R$ 1.165,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE EDUARDA COSTI	26741	R$ 1.165,00	D
18/11/2023	2.1.1.01.001.523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		VLR NF 6 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	23405	R$ 1.500,00	C
18/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 6 DE LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	23405	R$ 1.500,00	D
20/11/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR NF 36 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	23406	R$ 2.750,00	C
20/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 36 DE GONCALVES &AMP S.ARAUJO LTDA	23406	R$ 2.750,00	D
20/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR NF 126 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	23407	R$ 27.523,01	C
20/11/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 126 DE TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES	23407	R$ 27.523,01	D
20/11/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR NF 630 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	23408	R$ 1.710,00	C
20/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 630 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	23408	R$ 1.710,00	D
20/11/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12103-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	24056	R$ 3.161,60	C
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12103-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	24056	R$ 3.161,60	D
20/11/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12104-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	24057	R$ 1.580,80	C
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12104-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	24057	R$ 1.580,80	D
20/11/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12105-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	24058	R$ 1.580,80	C
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12105-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	24058	R$ 1.580,80	D
20/11/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12106-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	24059	R$ 3.161,60	C
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12106-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	24059	R$ 3.161,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12824-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	24060	R$ 894,42	C
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12824-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	24060	R$ 894,42	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 203305-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	24066	R$ 170,34	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 203305-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	24066	R$ 170,34	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 90-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	24067	R$ 217,63	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 90-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	24067	R$ 217,63	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 321915-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	24068	R$ 240,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 321915-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	24068	R$ 240,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 257143-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24069	R$ 354,40	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 257143-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24069	R$ 354,40	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11443-1E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	24070	R$ 365,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11443-1E FORNEC: GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA -	24070	R$ 365,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24693-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	24071	R$ 603,70	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24693-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	24071	R$ 603,70	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 300853-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	24072	R$ 792,33	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 300853-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	24072	R$ 792,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41521-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	24073	R$ 987,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 41521-1E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	24073	R$ 987,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1542-3E FORNEC: PRO PINK PAINEIS LTDA -	24074	R$ 1.080,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.506512	PINK PAINEIS LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 1542-3E FORNEC: PRO PINK PAINEIS LTDA -	24074	R$ 1.080,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 330658-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	24075	R$ 1.103,37	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 330658-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	24075	R$ 1.103,37	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149930-2E FORNEC: RHODES S/A -	24076	R$ 1.158,75	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149930-2E FORNEC: RHODES S/A -	24076	R$ 1.158,75	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11915-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24077	R$ 1.239,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11915-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24077	R$ 1.239,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149507-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	24078	R$ 1.343,90	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 149507-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	24078	R$ 1.343,90	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 302343-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	24079	R$ 1.400,50	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 302343-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	24079	R$ 1.400,50	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1662-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	24080	R$ 1.410,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1662-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	24080	R$ 1.410,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2122444-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24081	R$ 3.096,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2122444-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24081	R$ 3.096,82	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2656-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	24082	R$ 4.700,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2656-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	24082	R$ 4.700,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16532-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	24083	R$ 5.000,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16532-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	24083	R$ 5.000,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149144-3E FORNEC: RHODES S/A -	24084	R$ 19.372,64	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149144-3E FORNEC: RHODES S/A -	24084	R$ 19.372,64	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136427-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24085	R$ 1.500,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136427-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24085	R$ 1.500,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7789-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	24086	R$ 1.734,06	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7789-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	24086	R$ 1.734,06	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 303642-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	24087	R$ 1.891,89	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 303642-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	24087	R$ 1.891,89	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14758-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	24088	R$ 1.892,73	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14758-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	24088	R$ 1.892,73	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 72045-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24089	R$ 1.942,81	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 72045-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24089	R$ 1.942,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	24090	R$ 6.130,00	C
20/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-5 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	24090	R$ 6.130,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4071-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	24091	R$ 8.902,61	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 4071-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	24091	R$ 8.902,61	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11914-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24092	R$ 9.849,22	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11914-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24092	R$ 9.849,22	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54581916-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	24094	R$ 3.960,40	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54581916-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	24094	R$ 3.960,40	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	24096	R$ 42,90	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	24096	R$ 42,90	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	24097	R$ 207,43	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	24097	R$ 207,43	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 7903-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	24098	R$ 0,01	C
20/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 7903-5E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	24098	R$ 0,01	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4357792-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	24099	R$ 2.422,02	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR PAGTO DUPL NRO. 4357792-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS	24099	R$ 2.422,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -			
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7919-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	24100	R$ 60,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7919-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	24100	R$ 60,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7957-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	24101	R$ 160,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7957-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	24101	R$ 160,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56762-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	24102	R$ 571,44	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56762-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	24102	R$ 571,44	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56760-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	24103	R$ 28,78	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56760-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	24103	R$ 28,78	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16034-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	24104	R$ 95,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16034-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	24104	R$ 95,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14629-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24105	R$ 575,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14629-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24105	R$ 575,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14627-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24106	R$ 225,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14627-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24106	R$ 225,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14625-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24107	R$ 1.625,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14625-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24107	R$ 1.625,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14624-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24108	R$ 675,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14624-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24108	R$ 675,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14622-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24109	R$ 50,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14622-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24109	R$ 50,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14610-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24110	R$ 345,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14610-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24110	R$ 345,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125600-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24111	R$ 94,35	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125600-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24111	R$ 94,35	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2125600-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24112	R$ 37,76	C
20/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2125600-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24112	R$ 37,76	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24113	R$ 20,00	C
20/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24113	R$ 20,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1114-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	24114	R$ 5.355,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1114-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	24114	R$ 5.355,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1916-2E FORNEC: AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -	24115	R$ 2.325,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	2.1.1.01.001.519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1916-2E FORNEC: AL MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -	24115	R$ 2.325,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 36-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	24116	R$ 2.750,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.525939	GONCALVES & S.ARAUJO LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 36-1E FORNEC: GONCALVES E S ARAUJO LTDA -	24116	R$ 2.750,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 18314-1E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	24117	R$ 215,00	C
20/11/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 18314-1E FORNEC: REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	24117	R$ 215,00	D
20/11/2023	1.1.2.01.001.175429	PAIVA E GAMA LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12987-1 CLIENTE: PAIVA E GAMA LTDAÿ	24386	R$ 2.040,60	C
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 12987-1 CLIENTE: PAIVA E GAMA LTDAÿ	24386	R$ 2.040,60	D
20/11/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12817-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	24463	R$ 1.086,80	C
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12817-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	24463	R$ 1.086,80	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23	24464	R$ 63.137,01	C
20/11/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23	24464	R$ 63.137,01	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		SINDIMADEIRA - RS	24465	R$ 2.024,00	C
20/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		SINDIMADEIRA - RS	24465	R$ 2.024,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		GP ENTULHOS	24466	R$ 290,00	C
20/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		GP ENTULHOS	24466	R$ 290,00	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 10/23	24732	R$ 50,72	C
20/11/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 10/23	24732	R$ 50,72	D
20/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 10/23	24735	R$ 131,82	C
20/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 10/23	24735	R$ 131,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 540 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	23048	R$ 2.192,00	C
21/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 540 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	23048	R$ 2.192,00	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR NF 2670 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINA INDUSTRIAL L	23049	R$ 8.406,00	C
21/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2670 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINA INDUSTRIAL L	23049	R$ 8.406,00	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3255 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23050	R$ 7.335,00	C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3255 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23050	R$ 7.335,00	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 30061 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23051	R$ 3.830,32	C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30061 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23051	R$ 3.830,32	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.500629	ACRILICOS SAO MARCOS LTDA		VLR NF 52139 DE ACRILICOS SAO MARCOS LTDA	23052	R$ 396,16	C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52139 DE ACRILICOS SAO MARCOS LTDA	23052	R$ 396,16	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54334 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	23053	R$ 12.560,36	C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54334 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	23053	R$ 12.560,36	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 56010 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	23054	R$ 490,64	C
21/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 56010 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	23054	R$ 490,64	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 56144 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	23055	R$ 388,09	C
21/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 56144 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	23055	R$ 388,09	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 57186 DE IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23056	R$ 388,82	C
21/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 57186 DE IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23056	R$ 388,82	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR NF 57187 DE IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23057	R$ 116,00	C
21/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 57187 DE IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23057	R$ 116,00	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR NF 70117 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	23058	R$ 2.866,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 70117 DE PAULINHO COUROS E SINTETICOS	23058	R$ 2.866,00	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71333 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23059	R$ 3.250,34	C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71333 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23059	R$ 3.250,34	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR NF 84828 DE O M P DO BRASIL LTDA	23060	R$ 1.742,73	C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 84828 DE O M P DO BRASIL LTDA	23060	R$ 1.742,73	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151005 DE RHODES S/A	23061	R$ 920,81	C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151005 DE RHODES S/A	23061	R$ 920,81	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 305990 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	23062	R$ 3.169,33	C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 305990 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	23062	R$ 3.169,33	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 1622309 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	23063	R$ 299,50	C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 1622309 DE ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	23063	R$ 299,50	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 7189722 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	23064	R$ 193,05	C
21/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7189722 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	23064	R$ 193,05	D
21/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12957 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	23277	R$ 781,00	C
21/11/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR NF 12957 DE TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	23277	R$ 781,00	D
21/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12958 DE DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	23278	R$ 3.120,00	C
21/11/2023	1.1.2.01.001.102955	DFM DIVISAO FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA		VLR NF 12958 DE DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	23278	R$ 3.120,00	D
21/11/2023	2.1.1.01.001.509376	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA		VLR NF 6443 DE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	23409	R$ 26.913,00	C
21/11/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 6443 DE SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	23409	R$ 26.913,00	D
21/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12768-1 CLIENTE: DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	24118	R$ 4.942,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12768-1 CLIENTE: DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	24118	R$ 4.942,88	D
21/11/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12876-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	24119	R$ 126.563,15	C
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12876-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	24119	R$ 126.563,15	D
21/11/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12914-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	24120	R$ 244.944,00	C
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12914-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	24120	R$ 244.944,00	D
21/11/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12917-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	24121	R$ 155.208,96	C
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12917-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	24121	R$ 155.208,96	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29955-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24126	R$ 144,69	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29955-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24126	R$ 144,69	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 74136-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24127	R$ 178,10	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 74136-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24127	R$ 178,10	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51239-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	24128	R$ 215,90	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51239-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	24128	R$ 215,90	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 257273-1E	24129	R$ 345,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -			
21/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 257273-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24129	R$ 345,00	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11993-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24130	R$ 495,60	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11993-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24130	R$ 495,60	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 119024-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	24131	R$ 586,66	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 119024-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	24131	R$ 586,66	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55786-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	24132	R$ 738,26	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55786-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	24132	R$ 738,26	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24377-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	24133	R$ 795,94	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 24377-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	24133	R$ 795,94	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55703-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	24134	R$ 1.053,15	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55703-1E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	24134	R$ 1.053,15	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324884-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	24135	R$ 2.141,59	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324884-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	24135	R$ 2.141,59	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324885-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	24136	R$ 2.611,78	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324885-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	24136	R$ 2.611,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 698053-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	24137	R$ 5.258,31	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 698053-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	24137	R$ 5.258,31	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29804-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24138	R$ 499,11	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29804-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24138	R$ 499,11	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12808-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	24139	R$ 589,30	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12808-1E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	24139	R$ 589,30	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71189-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	24140	R$ 1.096,40	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71189-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	24140	R$ 1.096,40	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29803-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24141	R$ 519,37	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29803-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24141	R$ 519,37	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2130784-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24142	R$ 215,50	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2130784-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24142	R$ 215,50	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 146593-1E FORNEC: RHODES S/A -	24143	R$ 311,46	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146593-1E FORNEC: RHODES S/A -	24143	R$ 311,46	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 126-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	24144	R$ 146,86	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 126-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	24144	R$ 146,86	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 126-1E FORNEC:	24145	R$ 1.376,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -			
21/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 126-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	24145	R$ 1.376,15	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 126-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	24146	R$ 26.000,00	C
21/11/2023	2.1.1.01.001.517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		VLR PAGTO DUPL NRO. 126-1E FORNEC: TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESENTACOES -	24146	R$ 26.000,00	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24147	R$ 32,12	C
21/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24147	R$ 32,12	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ENGINEERING C R LTD	24467	R$ 13.502,50	C
21/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ENGINEERING C R LTD	24467	R$ 13.502,50	D
21/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ITAU UNIBANCO HOLDING S.A	24468	R$ 8.711,90	C
21/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ITAU UNIBANCO HOLDING S.A	24468	R$ 8.711,90	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 189 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	23065	R$ 323,00	C
22/11/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 189 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	23065	R$ 323,00	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR NF 705 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23066	R$ 1.000,00	C
22/11/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 705 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23066	R$ 1.000,00	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3251 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23067	R$ 3.703,20	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3251 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23067	R$ 3.703,20	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3261 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23068	R$ 6.173,80	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3261 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23068	R$ 6.173,80	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR NF 3295 DE HG COM DE TINTAS LTDA	23069	R$ 320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3295 DE HG COM DE TINTAS LTDA	23069	R$ 320,00	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.511680	BRINDES CAXIAS LTDA		VLR NF 6005 DE BRINDES CAXIAS LTDA	23070	R$ 940,50	C
22/11/2023	4.2.2.03.001.004792	Brindes		VLR NF 6005 DE BRINDES CAXIAS LTDA	23070	R$ 940,50	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.509582	REDIZA IND E COM LTDA		VLR NF 18314 DE REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	23071	R$ 215,00	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 18314 DE REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	23071	R$ 215,00	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.525733	ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MA		VLR NF 21096 DE ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E T	23072	R$ 1.247,50	C
22/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 21096 DE ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E T	23072	R$ 1.247,50	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.501214	GILMAR SCHWANTES		VLR NF 22281 DE GILMAR SCHWVANTES	23073	R$ 260,00	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22281 DE GILMAR SCHWVANTES	23073	R$ 260,00	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR NF 22986 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	23074	R$ 954,03	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 22986 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	23074	R$ 954,03	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR NF 24803 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	23075	R$ 795,94	C
22/11/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 24803 DE INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	23075	R$ 795,94	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24973 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23076	R$ 5.763,16	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24973 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23076	R$ 5.763,16	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 30077 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23077	R$ 242,91	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30077 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23077	R$ 242,91	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 54040 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	23078	R$ 291,17	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54040 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	23078	R$ 291,17	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 56268 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	23079	R$ 188,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 56268 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	23079	R$ 188,30	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 80181 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23080	R$ 156,13	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 80181 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23080	R$ 156,13	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 80185 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23081	R$ 1.617,07	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 80185 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23081	R$ 1.617,07	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 80857 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23082	R$ 460,13	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 80857 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23082	R$ 460,13	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 80858 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23083	R$ 130,96	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 80858 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23083	R$ 130,96	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR NF 110497 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	23084	R$ 219,98	C
22/11/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 110497 DE RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	23084	R$ 219,98	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151283 DE RHODES S/A	23085	R$ 3.678,50	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151283 DE RHODES S/A	23085	R$ 3.678,50	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151364 DE RHODES S/A	23086	R$ 59.152,92	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151364 DE RHODES S/A	23086	R$ 59.152,92	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 153816 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23087	R$ 5.769,57	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 153816 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23087	R$ 5.769,57	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 275443 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	23088	R$ 13.227,63	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 275443 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	23088	R$ 13.227,63	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 299508 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23089	R$ 6.364,28	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 299508 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23089	R$ 6.364,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 299940 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23090	R$ 3.350,18	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 299940 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23090	R$ 3.350,18	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 322416 DE ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	23091	R$ 9.631,09	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 322416 DE ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	23091	R$ 9.631,09	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 322773 DE ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	23092	R$ 4.049,32	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 322773 DE ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	23092	R$ 4.049,32	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 413134 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	23093	R$ 300,83	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 413134 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	23093	R$ 300,83	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR NF 434332 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	23094	R$ 1.122,37	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 434332 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	23094	R$ 1.122,37	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR NF 434335 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	23095	R$ 13.778,62	C
22/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 434335 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	23095	R$ 13.778,62	D
22/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12962 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	23279	R$ 2.460,00	C
22/11/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12962 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	23279	R$ 2.460,00	D
22/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12963 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	23280	R$ 22.730,00	C
22/11/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12963 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	23280	R$ 22.730,00	D
22/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12964 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	23281	R$ 2.460,00	C
22/11/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		VLR NF 12964 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	23281	R$ 2.460,00	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR NF 8 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	23410	R$ 700,00	C
22/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 8 DE MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053	23410	R$ 700,00	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.522328	JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA		VLR NF 287 DE JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	23411	R$ 310,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 287 DE JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	23411	R$ 310,00	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 4282 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	23412	R$ 255,00	C
22/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4282 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	23412	R$ 255,00	D
22/11/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 51355 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	23413	R$ 279,70	C
22/11/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 51355 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	23413	R$ 279,70	D
22/11/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR REC COBRANCA NRO. 12875-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	24148	R$ 36.153,60	C
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12875-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	24148	R$ 36.153,60	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1 FORNEC: CARTAO SICOOB -	24150	R$ 207,01	C
22/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1 FORNEC: CARTAO SICOOB -	24150	R$ 207,01	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 82237-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	24151	R$ 132,50	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 82237-1E FORNEC: POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA -	24151	R$ 132,50	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29963-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24152	R$ 171,96	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29963-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24152	R$ 171,96	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8081-1E FORNEC: SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL -	24153	R$ 259,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.513842	SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS COMERCIO E A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8081-1E FORNEC: SUPRAVEL VEICULOS ELETRICOS - COM. E ASSIST. EIREL -	24153	R$ 259,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13366-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	24154	R$ 365,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13366-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	24154	R$ 365,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58006-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	24155	R$ 432,60	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 58006-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	24155	R$ 432,60	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 74498-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24156	R$ 488,21	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 74498-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24156	R$ 488,21	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 177285-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	24157	R$ 823,25	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 177285-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	24157	R$ 823,25	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7300-1E FORNEC: 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI -	24158	R$ 1.022,06	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		VLR PAGTO DUPL NRO. 7300-1E FORNEC: 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI -	24158	R$ 1.022,06	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 294853-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24159	R$ 1.065,82	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 294853-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24159	R$ 1.065,82	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134002-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24160	R$ 1.480,60	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134002-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24160	R$ 1.480,60	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 540-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	24161	R$ 2.192,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 540-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	24161	R$ 2.192,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2130363-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24162	R$ 2.620,30	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2130363-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24162	R$ 2.620,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13636-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	24163	R$ 2.831,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13636-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	24163	R$ 2.831,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1714-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	24164	R$ 3.055,02	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1714-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	24164	R$ 3.055,02	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2494-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	24165	R$ 3.661,30	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2494-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	24165	R$ 3.661,30	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 699356-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	24166	R$ 6.260,87	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 699356-1E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	24166	R$ 6.260,87	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 99634-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	24167	R$ 194,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 99634-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	24167	R$ 194,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 99961-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	24168	R$ 119,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 99961-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	24168	R$ 119,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 99699-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	24169	R$ 239,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 99699-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	24169	R$ 239,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144129-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	24170	R$ 290,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 144129-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	24170	R$ 290,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144130-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	24171	R$ 190,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 144130-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI	24171	R$ 190,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144138-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	24172	R$ 190,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 144138-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	24172	R$ 190,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144131-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	24173	R$ 400,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 144131-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	24173	R$ 400,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 144139-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	24174	R$ 190,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 144139-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	24174	R$ 190,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24175	R$ 4.200,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24175	R$ 4.200,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24176	R$ 2.333,33	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24176	R$ 2.333,33	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24177	R$ 115,56	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24177	R$ 115,56	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24178	R$ 0,84	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24178	R$ 0,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24179	R$ 200,00	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24179	R$ 200,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10457-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	24180	R$ 634,82	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10457-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	24180	R$ 634,82	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133661-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24181	R$ 830,74	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133661-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24181	R$ 830,74	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 133661-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24182	R$ 8,87	C
22/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 133661-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24182	R$ 8,87	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24183	R$ 21,45	C
22/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24183	R$ 21,45	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 26131-1E FORNEC: R&R INFORMATICA LTDA. -	24184	R$ 975,55	C
22/11/2023	2.1.1.01.001.500409	R & R INFORMATICA LTDA - ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 26131-1E FORNEC: R&R INFORMATICA LTDA. -	24184	R$ 975,55	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO - BRENDHA	24185	R$ 1.529,00	C
22/11/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO - BRENDHA	24185	R$ 1.529,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-2 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	24186	R$ 2.659,00	C
22/11/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-2 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	24186	R$ 2.659,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-3 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	24187	R$ 3.312,00	C
22/11/2023	1.1.2.04.001.00018	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-3 FORNEC:	24187	R$ 3.312,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			FERIAS FUNCIONARIO -			
22/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-4 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO - ANDRESSA	24188	R$ 1.755,00	C
22/11/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-4 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO - ANDRESSA	24188	R$ 1.755,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-5 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	24189	R$ 1.841,00	C
22/11/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-5 FORNEC: FERIAS FUNCIONARIO -	24189	R$ 1.841,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR Maria Albeniza De Matos Li	24469	R$ 9.000,00	C
22/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR Maria Albeniza De Matos Li	24469	R$ 9.000,00	D
22/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24603	R$ 11.096,00	C
22/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24603	R$ 11.096,00	D
22/11/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		FATURA CARTAO MASTER	25108	R$ 207,01	C
22/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		FATURA CARTAO MASTER	25108	R$ 207,01	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR NF 982 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	23096	R$ 85,90	C
23/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 982 DE JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029	23096	R$ 85,90	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.504213	ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		VLR NF 3479 DE ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	23097	R$ 1.565,00	C
23/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 3479 DE ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	23097	R$ 1.565,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		S/CTRC 3868 DE RFP TRANSPORTES LTDA	23098	R$ 300,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 3868 DE RFP TRANSPORTES LTDA	23098	R$ 300,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13454 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	23099	R$ 315,00	C
23/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 13454 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	23099	R$ 315,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14746 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23100	R$ 1.850,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14746 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23100	R$ 1.850,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		S/CTRC 14747 DE VELOCITTA	23101	R$ 2.880,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		TRANSPORTES LTDA			
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14747 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23101	R$ 2.880,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14748 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23102	R$ 1.700,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14748 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23102	R$ 1.700,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14768 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23103	R$ 7.600,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14768 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23103	R$ 7.600,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14769 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23104	R$ 8.400,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14769 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23104	R$ 8.400,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14770 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23105	R$ 1.700,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14770 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23105	R$ 1.700,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14771 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23106	R$ 1.800,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14771 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23106	R$ 1.800,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 15121 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23107	R$ 2.839,38	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 15121 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23107	R$ 2.839,38	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR NF 23034 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	23108	R$ 421,15	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23034 DE BFK INDUSTRIAL LTDA - ME	23108	R$ 421,15	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 64572 DE BENFATTO LTDA	23109	R$ 320,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64572 DE BENFATTO LTDA	23109	R$ 320,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 64573 DE BENFATTO LTDA	23110	R$ 230,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64573 DE BENFATTO LTDA	23110	R$ 230,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 64574 DE BENFATTO LTDA	23111	R$ 1.700,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.00426	Fretes s/Compras		S/CTRC 64574 DE BENFATTO LTDA	23111	R$ 1.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5						
23/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 64575 DE BENFATTO LTDA	23112	R$ 500,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 64575 DE BENFATTO LTDA	23112	R$ 500,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		S/CTRC 65040 DE BENFATTO LTDA	23113	R$ 380,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 65040 DE BENFATTO LTDA	23113	R$ 380,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71763 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23114	R$ 4.657,29	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71763 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23114	R$ 4.657,29	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 74764 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	23115	R$ 250,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 74764 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	23115	R$ 250,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 81328 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23116	R$ 522,75	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 81328 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23116	R$ 522,75	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 101280 DE FLEX CARGO LTDA ME	23117	R$ 139,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 101280 DE FLEX CARGO LTDA ME	23117	R$ 139,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR NF 132646 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	23118	R$ 7.354,70	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 132646 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	23118	R$ 7.354,70	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 145190 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	23119	R$ 250,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 145190 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	23119	R$ 250,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151514 DE RHODES S/A	23120	R$ 3.794,78	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151514 DE RHODES S/A	23120	R$ 3.794,78	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151529 DE RHODES S/A	23121	R$ 1.783,16	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151529 DE RHODES S/A	23121	R$ 1.783,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7						
23/11/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 178510 DE BELMAN COMARCIO DE AAOS LTDA	23122	R$ 3.858,11	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 178510 DE BELMAN COMARCIO DE AAOS LTDA	23122	R$ 3.858,11	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 275454 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	23123	R$ 13.717,25	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 275454 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	23123	R$ 13.717,25	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 299941 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23124	R$ 4.374,08	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 299941 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23124	R$ 4.374,08	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 306504 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	23125	R$ 5.602,02	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 306504 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	23125	R$ 5.602,02	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 324121 DE VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	23126	R$ 301,58	C
23/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 324121 DE VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	23126	R$ 301,58	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		S/CTRC 455136 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	23127	R$ 205,64	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 455136 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	23127	R$ 205,64	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		S/CTRC 455604 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	23128	R$ 90,00	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 455604 DE RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1	23128	R$ 90,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2141323 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23129	R$ 3.874,42	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2141323 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23129	R$ 3.874,42	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2143609 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23130	R$ 7.636,65	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2143609 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23130	R$ 7.636,65	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 7201020 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	23131	R$ 384,90	C
23/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7201020 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	23131	R$ 384,90	D
23/11/2023	3.1.1.01.001.00400	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12966 DE POLICIA CIVIL DO	23282	R$ 18.700,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			DISTRITO FEDERAL			
23/11/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12966 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23282	R$ 18.700,00	D
23/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12967 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23283	R$ 28.600,00	C
23/11/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12967 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23283	R$ 28.600,00	D
23/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12968 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23284	R$ 36.300,00	C
23/11/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12968 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23284	R$ 36.300,00	D
23/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12969 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23285	R$ 29.700,00	C
23/11/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR NF 12969 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	23285	R$ 29.700,00	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 8469 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	23414	R$ 1.930,48	C
23/11/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 8469 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	23414	R$ 1.930,48	D
23/11/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 8469 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	23415	R$ 28,96	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 8469 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	23415	R$ 28,96	D
23/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 8469 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	23416	R$ 57,91	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 8469 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	23416	R$ 57,91	D
23/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 8469 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	23417	R$ 12,55	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 8469 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	23417	R$ 12,55	D
23/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 8469 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	23418	R$ 19,30	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 8469 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	23418	R$ 19,30	D
23/11/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 330106 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	23419	R$ 488,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 330106 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	23419	R$ 488,00	D
23/11/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR REC COBRANCA NRO. 12620-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	24190	R$ 841.945,94	C
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12620-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	24190	R$ 841.945,94	D
23/11/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR REC COBRANCA NRO. 12621-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	24191	R$ 71.595,42	C
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12621-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	24191	R$ 71.595,42	D
23/11/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR REC COBRANCA NRO. 12624-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	24192	R$ 491.055,76	C
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12624-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	24192	R$ 491.055,76	D
23/11/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR REC COBRANCA NRO. 12656-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	24193	R$ 182.414,44	C
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12656-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	24193	R$ 182.414,44	D
23/11/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR REC COBRANCA NRO. 12657-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	24194	R$ 218.432,97	C
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12657-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	24194	R$ 218.432,97	D
23/11/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		VLR REC COBRANCA NRO. 12727-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	24195	R$ 103.044,21	C
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12727-1 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUAPORE FMS	24195	R$ 103.044,21	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 257553-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24202	R$ 38,01	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 257553-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24202	R$ 38,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56850-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	24203	R$ 140,32	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56850-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	24203	R$ 140,32	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	24204	R$ 155,00	C
23/11/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	24204	R$ 155,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24861-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	24205	R$ 375,31	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24861-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	24205	R$ 375,31	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36474-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	24206	R$ 546,00	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36474-1E FORNEC: MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA -	24206	R$ 546,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28434-1E FORNEC: POLY- JEP TEXTEIS LTDA -	24207	R$ 617,40	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.511151	POLY- JEP TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 28434-1E FORNEC: POLY- JEP TEXTEIS LTDA -	24207	R$ 617,40	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84828-1E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	24208	R$ 617,60	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84828-1E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	24208	R$ 617,60	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24860-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	24209	R$ 844,41	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24860-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	24209	R$ 844,41	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150094-1E FORNEC: RHODES S/A -	24210	R$ 919,06	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 150094-1E FORNEC: RHODES S/A -	24210	R$ 919,06	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55465-2E	24211	R$ 1.026,82	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -			
23/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55465-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	24211	R$ 1.026,82	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 738-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	24212	R$ 1.974,00	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 738-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	24212	R$ 1.974,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1763-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	24213	R$ 2.542,86	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1763-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	24213	R$ 2.542,86	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54883-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	24214	R$ 2.912,94	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 54883-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	24214	R$ 2.912,94	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 536-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	24215	R$ 2.922,50	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 536-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	24215	R$ 2.922,50	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71230-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	24216	R$ 2.930,68	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71230-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	24216	R$ 2.930,68	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16378-2E FORNEC: ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME -	24217	R$ 4.465,00	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16378-2E FORNEC: ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME -	24217	R$ 4.465,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141277-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24218	R$ 2.894,60	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141277-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24218	R$ 2.894,60	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141277-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24219	R$ 2.894,60	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.50061	BIGFER IND E COM DE		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141277-1E	24219	R$ 2.894,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	FERRAGENS LTDA		FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -			
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132513-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24220	R$ 1.869,08	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 132513-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24220	R$ 1.869,08	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133374-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24221	R$ 1.025,52	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133374-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24221	R$ 1.025,52	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 330106-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	24222	R$ 488,00	C
23/11/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 330106-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	24222	R$ 488,00	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12965-1 FORNEC: GNRE -	24223	R$ 19,70	C
23/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12965-1 FORNEC: GNRE -	24223	R$ 19,70	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	24470	R$ 19,64	C
23/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Brasil S/A	24470	R$ 19,64	D
23/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RGE SUL DISTRIBUIDORA	24471	R$ 2.654,76	C
23/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		RGE SUL DISTRIBUIDORA	24471	R$ 2.654,76	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1804 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	23132	R$ 12.711,71	C
24/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1804 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	23132	R$ 12.711,71	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR NF 2695 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINA INDUSTRIAL L	23133	R$ 2.890,00	C
24/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2695 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINA INDUSTRIAL L	23133	R$ 2.890,00	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE		VLR NF 2711 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINA INDUSTRIAL L	23134	R$ 5.652,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAQUINAS E					
24/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2711 DE JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINA INDUSTRIAL L	23134	R$ 5.652,00	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4376 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	23135	R$ 1.332,00	C
24/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4376 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	23135	R$ 1.332,00	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 12760 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	23136	R$ 370,50	C
24/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12760 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	23136	R$ 370,50	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR NF 23010 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	23137	R$ 636,02	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 23010 DE BROLIATO PLASTICOS LTDA	23137	R$ 636,02	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24995 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23138	R$ 3.668,50	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24995 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23138	R$ 3.668,50	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 30115 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23139	R$ 5.787,78	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30115 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23139	R$ 5.787,78	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 30116 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23140	R$ 1.771,57	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30116 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23140	R$ 1.771,57	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 30117 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23141	R$ 9.232,82	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30117 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23141	R$ 9.232,82	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 40728 DE DELAZZERI EMPREENDIMENTOS LTDA	23142	R$ 390,00	C
24/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40728 DE DELAZZERI EMPREENDIMENTOS LTDA	23142	R$ 390,00	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71678 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23143	R$ 1.644,60	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71678 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23143	R$ 1.644,60	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71683 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23144	R$ 3.441,94	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.00412	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71683 DE DABLIOGE COMERCIAL	23144	R$ 3.441,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7			LTDA			
24/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 82020 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23145	R$ 2.227,69	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 82020 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23145	R$ 2.227,69	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 134571 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	23146	R$ 1.537,08	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 134571 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	23146	R$ 1.537,08	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 210188 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23147	R$ 551,00	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 210188 DE MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23147	R$ 551,00	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2140288 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23148	R$ 287,55	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2140288 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23148	R$ 287,55	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2141277 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23149	R$ 6.539,10	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2141277 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23149	R$ 6.539,10	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2141840 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23150	R$ 396,48	C
24/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2141840 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23150	R$ 396,48	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.527092	ANDREA DE LIMA FREIRE 48945626		VLR NF 1 DE ANDREA DE LIMA FREIRE 48945626	23420	R$ 36.307,00	C
24/11/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 1 DE ANDREA DE LIMA FREIRE 48945626	23420	R$ 36.307,00	D
24/11/2023	2.1.1.01.001.502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		VLR NF 2578 DE FLAVIO A. FORINI - ME	23421	R$ 400,00	C
24/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 2578 DE FLAVIO A. FORINI - ME	23421	R$ 400,00	D
24/11/2023	1.1.2.01.001.169094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12868-1 CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	24224	R$ 1.663,00	C
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12868-1 CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	24224	R$ 1.663,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 168348-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	24225	R$ 99,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 168348-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	24225	R$ 99,47	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 455136-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	24226	R$ 205,64	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 455136-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	24226	R$ 205,64	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5017-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	24227	R$ 312,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 5017-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	24227	R$ 312,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29964-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24228	R$ 477,28	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29964-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24228	R$ 477,28	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55754-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	24229	R$ 488,44	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55754-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	24229	R$ 488,44	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 931-1E FORNEC: SUBLIME COMUNICACAO LTDA -	24230	R$ 500,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 931-1E FORNEC: SUBLIME COMUNICACAO LTDA -	24230	R$ 500,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 288894-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24231	R$ 594,36	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 288894-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24231	R$ 594,36	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55497-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	24232	R$ 614,33	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55497-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	24232	R$ 614,33	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 295337-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24233	R$ 636,82	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 295337-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24233	R$ 636,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301476-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	24234	R$ 704,29	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 301476-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	24234	R$ 704,29	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35896-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	24235	R$ 828,23	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35896-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	24235	R$ 828,23	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 331940-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	24236	R$ 1.086,89	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 331940-2E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	24236	R$ 1.086,89	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3198-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	24237	R$ 1.150,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3198-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	24237	R$ 1.150,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53157-3E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	24238	R$ 1.286,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53157-3E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	24238	R$ 1.286,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24723-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	24239	R$ 1.487,13	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24723-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	24239	R$ 1.487,13	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2512-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	24240	R$ 1.758,16	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2512-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	24240	R$ 1.758,16	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 696217-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	24241	R$ 2.807,78	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 696217-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	24241	R$ 2.807,78	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1716-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	24242	R$ 3.785,60	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.51929	RUBIA BONETTO DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1716-2E FORNEC:	24242	R$ 3.785,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	00042295092		RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -			
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2495-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	24243	R$ 4.122,26	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2495-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	24243	R$ 4.122,26	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1710-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	24244	R$ 5.173,63	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1710-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	24244	R$ 5.173,63	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 701470-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	24245	R$ 9.114,97	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 701470-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	24245	R$ 9.114,97	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-58 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	24246	R$ 91,95	C
24/11/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-58 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	24246	R$ 91,95	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-47 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	24247	R$ 476,98	C
24/11/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-47 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	24247	R$ 476,98	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12968-1 FORNEC: GNRE -	24251	R$ 3.993,00	C
24/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12968-1 FORNEC: GNRE -	24251	R$ 3.993,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12967-1 FORNEC: GNRE -	24252	R$ 3.146,00	C
24/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12967-1 FORNEC: GNRE -	24252	R$ 3.146,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12966-1 FORNEC: GNRE -	24253	R$ 2.057,00	C
24/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12966-1 FORNEC: GNRE -	24253	R$ 2.057,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12970-1 FORNEC: GNRE -	24254	R$ 3,61	C
24/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12970-1 FORNEC: GNRE -	24254	R$ 3,61	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12969-1 FORNEC:	24255	R$ 3.267,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
24/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12969-1 FORNEC: GNRE -	24255	R$ 3.267,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24256	R$ 1.515,92	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24256	R$ 1.515,92	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24257	R$ 1.483,33	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24257	R$ 1.483,33	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24258	R$ 1.016,66	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24258	R$ 1.016,66	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24259	R$ 550,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24259	R$ 550,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24260	R$ 50,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24260	R$ 50,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24261	R$ 3.750,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24261	R$ 3.750,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24262	R$ 0,42	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-6E	24262	R$ 0,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24263	R$ 325,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24263	R$ 325,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24264	R$ 175,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24264	R$ 175,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24265	R$ 16,66	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24265	R$ 16,66	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24266	R$ 33,33	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24266	R$ 33,33	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24267	R$ 83,33	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24267	R$ 83,33	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24268	R$ 558,33	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24268	R$ 558,33	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24269	R$ 3.765,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24269	R$ 3.765,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24270	R$ 1.861,46	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24270	R$ 1.861,46	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24271	R$ 1,12	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24271	R$ 1,12	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3226-1E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	24272	R$ 913,92	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 3226-1E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	24272	R$ 913,92	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24112023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24273	R$ 1,91	C
24/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 24112023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24273	R$ 1,91	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-85 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISCO	24274	R$ 2.238,31	C
24/11/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-85 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISCO	24274	R$ 2.238,31	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-86 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISCO	24275	R$ 5.780,90	C
24/11/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-86 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISCO	24275	R$ 5.780,90	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-87 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISCO	24276	R$ 3.092,04	C
24/11/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-87 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISCO	24276	R$ 3.092,04	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2132843-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24277	R$ 180,01	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2132843-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24277	R$ 180,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2132843-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24278	R$ 19,99	C
24/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2132843-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24278	R$ 19,99	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 147351-1E FORNEC: RHODES S/A -	24279	R$ 400,20	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 147351-1E FORNEC: RHODES S/A -	24279	R$ 400,20	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 147351-1E FORNEC: RHODES S/A -	24280	R$ 49,80	C
24/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 147351-1E FORNEC: RHODES S/A -	24280	R$ 49,80	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1337-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	24281	R$ 1.500,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1337-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	24281	R$ 1.500,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: 48.945.626 ANDREA DE LIMA FREIREÿ -	24282	R$ 36.307,00	C
24/11/2023	2.1.1.01.001.527092	ANDREA DE LIMA FREIRE 48945626		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-1E FORNEC: 48.945.626 ANDREA DE LIMA FREIREÿ -	24282	R$ 36.307,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE DIOGO CARDOSO PIEKATOSKI	24283	R$ 2.620,72	C
24/11/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		PG. CFE RCT DE DIOGO CARDOSO PIEKATOSKI	24283	R$ 2.620,72	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 10/23	24472	R$ 140,01	C
24/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. 10/23	24472	R$ 140,01	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 10/23	24473	R$ 259,98	C
24/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. 10/23	24473	R$ 259,98	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 10/23	24474	R$ 951,50	C
24/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. 10/23	24474	R$ 951,50	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. FGTS REF. 10/23	24475	R$ 10.473,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PG. FGTS REF. 10/23	24475	R$ 10.473,60	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX Jose	24476	R$ 2.050,00	C
24/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX Jose	24476	R$ 2.050,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX MARIA ALBENIZA DE MATOS LI	24477	R$ 8.659,31	C
24/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX MARIA ALBENIZA DE MATOS LI	24477	R$ 8.659,31	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA	24478	R$ 402,78	C
24/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA	24478	R$ 402,78	D
24/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24604	R$ 11.125,25	C
24/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24604	R$ 11.125,25	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24605	R$ 8,00	C
24/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24605	R$ 8,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24606	R$ 2,00	C
24/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24606	R$ 2,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24607	R$ 2,00	C
24/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24607	R$ 2,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24608	R$ 2,00	C
24/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	24608	R$ 2,00	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IPI REF. 10/23	24731	R$ 38.813,77	C
24/11/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 10/23	24731	R$ 38.813,77	D
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 10/23	24733	R$ 16.739,78	C
24/11/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 10/23	24733	R$ 16.739,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 10/23	24734	R$ 77.123,10	C
24/11/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 10/23	24734	R$ 77.123,10	D
27/11/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR NF 342174 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	23151	R$ 365,00	C
27/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 342174 DE MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	23151	R$ 365,00	D
27/11/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR NF 117 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	23422	R$ 246.315,26	C
27/11/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 117 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	23422	R$ 246.315,26	D
27/11/2023	1.1.2.01.001.174144	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12867-1 CLIENTE: PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	24292	R$ 995,00	C
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12867-1 CLIENTE: PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	24292	R$ 995,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4453-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	24293	R$ 225,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4453-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	24293	R$ 225,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 189-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	24294	R$ 323,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 189-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	24294	R$ 323,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58097-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	24295	R$ 516,30	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 58097-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	24295	R$ 516,30	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22828-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	24296	R$ 544,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22828-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	24296	R$ 544,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319265-1E FORNEC: BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	24297	R$ 663,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 319265-1E FORNEC: BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	24297	R$ 663,18	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 300853-4E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	24298	R$ 792,34	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 300853-4E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	24298	R$ 792,34	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 723-5E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	24299	R$ 879,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 723-5E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	24299	R$ 879,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41521-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	24300	R$ 1.050,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 41521-2E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	24300	R$ 1.050,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29820-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24301	R$ 1.073,03	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29820-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24301	R$ 1.073,03	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149930-3E FORNEC: RHODES S/A -	24302	R$ 1.158,75	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149930-3E FORNEC: RHODES S/A -	24302	R$ 1.158,75	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54300-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	24303	R$ 1.624,30	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54300-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	24303	R$ 1.624,30	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 119357-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	24304	R$ 1.830,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 119357-1E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	24304	R$ 1.830,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29834-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24305	R$ 1.867,36	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29834-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24305	R$ 1.867,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14758-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	24306	R$ 1.892,73	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14758-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	24306	R$ 1.892,73	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 289372-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24307	R$ 1.929,53	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 289372-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24307	R$ 1.929,53	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29837-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24308	R$ 1.988,59	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29837-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24308	R$ 1.988,59	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125116-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24309	R$ 2.146,62	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125116-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24309	R$ 2.146,62	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29833-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24310	R$ 2.209,55	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29833-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	24310	R$ 2.209,55	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1444-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	24311	R$ 2.346,78	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1444-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	24311	R$ 2.346,78	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 274717-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	24312	R$ 2.644,52	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 274717-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	24312	R$ 2.644,52	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54215-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	24313	R$ 4.055,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54215-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	24313	R$ 4.055,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 430459-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	24314	R$ 5.753,50	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 430459-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	24314	R$ 5.753,50	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2525-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	24315	R$ 6.294,26	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2525-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	24315	R$ 6.294,26	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136520-4E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24316	R$ 18.242,40	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136520-4E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24316	R$ 18.242,40	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14629-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24317	R$ 575,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14629-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24317	R$ 575,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14627-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24318	R$ 225,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14627-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24318	R$ 225,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14625-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24319	R$ 1.625,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14625-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24319	R$ 1.625,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14622-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24320	R$ 50,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14622-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24320	R$ 50,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14610-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24321	R$ 345,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14610-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24321	R$ 345,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14624-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24322	R$ 675,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14624-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24322	R$ 675,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 117-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	24323	R$ 246.315,26	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 117-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	24323	R$ 246.315,26	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24324	R$ 1,91	C
27/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24324	R$ 1,91	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24325	R$ 6,10	C
27/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24325	R$ 6,10	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27112023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24326	R$ 56,43	C
27/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27112023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24326	R$ 56,43	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 8-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	24327	R$ 700,00	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.523673	MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 8-1E FORNEC: MAURI SILVEIRA DA VEIGA 94502196053 -	24327	R$ 700,00	D
27/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE RCT DE DIOGO CARDOSO PIEKATOSKI	24330	R$ 4.900,71	C
27/11/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		PG. CFE RCT DE DIOGO CARDOSO PIEKATOSKI	24330	R$ 4.900,71	D
27/11/2023	2.1.1.01.001.514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		VLR NF 227859 DE L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE D	25125	R$ 334,00	C
27/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 227859 DE L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE D	25125	R$ 334,00	D
27/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 227859 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE D	25126	R$ 10,02	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		COFINS RETIDO S/NF 227859 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE	25126	R$ 10,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTROLE D			
27/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 227859 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE D	25127	R$ 2,17	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		PIS RETIDO S/NF 227859 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE D	25127	R$ 2,17	D
27/11/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 227859 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE D	25128	R$ 3,34	C
27/11/2023	2.1.1.01.001.514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		C.SOCIAL RETIDA S/NF 227859 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE D	25128	R$ 3,34	D
28/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2144679 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23152	R$ 145.964,85	C
28/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2144679 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23152	R$ 145.964,85	D
28/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12973 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA - SM	23286	R$ 5.600,00	C
28/11/2023	1.1.2.01.001.155510	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNO		VLR NF 12973 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA - SM	23286	R$ 5.600,00	D
28/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12974 DE COMANDO DA AERONAUTICA	23287	R$ 10.400,00	C
28/11/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12974 DE COMANDO DA AERONAUTICA	23287	R$ 10.400,00	D
28/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12975 DE COMANDO DA AERONAUTICA	23288	R$ 2.500,00	C
28/11/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 12975 DE COMANDO DA AERONAUTICA	23288	R$ 2.500,00	D
28/11/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR NF 17 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	23423	R$ 420,00	C
28/11/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 17 DE LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035	23423	R$ 420,00	D
28/11/2023	2.1.1.01.001.515322	FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO		VLR NF 66 DE FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO	23424	R$ 100,00	C
28/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 66 DE FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO	23424	R$ 100,00	D
28/11/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 16748 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	23425	R$ 5.000,00	C
28/11/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 16748 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA	23425	R$ 5.000,00	D
28/11/2023	1.1.2.01.001.17298	DEFENSORIA PUBLICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12687-1	24331	R$ 99.145,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	GERAL DO ESTADO DE AL		CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS			
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12687-1 CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	24331	R$ 99.145,80	D
28/11/2023	1.1.2.01.001.172980	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE AL		VLR REC COBRANCA NRO. 12688-1 CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	24332	R$ 69.598,46	C
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12688-1 CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	24332	R$ 69.598,46	D
28/11/2023	1.1.2.01.001.162765	LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTD		VLR REC COBRANCA NRO. 12835-2 CLIENTE: LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	24333	R$ 1.573,00	C
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12835-2 CLIENTE: LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	24333	R$ 1.573,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55816-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	24336	R$ 77,36	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55816-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	24336	R$ 77,36	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 932-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	24337	R$ 99,00	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 932-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	24337	R$ 99,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 258088-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24338	R$ 215,20	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 258088-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24338	R$ 215,20	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 119024-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	24339	R$ 586,67	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 119024-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	24339	R$ 586,67	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12808-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	24340	R$ 589,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12808-2E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	24340	R$ 589,30	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14704-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	24341	R$ 680,00	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		VLR PAGTO DUPL NRO. 14704-1E FORNEC: SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDUOS PERIGOSOS LTDA -	24341	R$ 680,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 289696-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24342	R$ 721,72	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 289696-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24342	R$ 721,72	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69737-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	24343	R$ 992,00	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 69737-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	24343	R$ 992,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43726-2E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	24344	R$ 1.290,50	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43726-2E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	24344	R$ 1.290,50	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150754-1E FORNEC: RHODES S/A -	24345	R$ 2.262,33	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 150754-1E FORNEC: RHODES S/A -	24345	R$ 2.262,33	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 94881-2E FORNEC: FK GRUPO S/A -	24346	R$ 3.700,00	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 94881-2E FORNEC: FK GRUPO S/A -	24346	R$ 3.700,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2527-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	24347	R$ 4.767,95	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2527-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	24347	R$ 4.767,95	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12977-1 FORNEC: GNRE -	24348	R$ 47,30	C
28/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12977-1 FORNEC: GNRE -	24348	R$ 47,30	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12976-1 FORNEC:	24349	R$ 1,46	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
28/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12976-1 FORNEC: GNRE -	24349	R$ 1,46	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12975-1 FORNEC: GNRE -	24350	R$ 182,93	C
28/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12975-1 FORNEC: GNRE -	24350	R$ 182,93	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12974-1 FORNEC: GNRE -	24351	R$ 760,98	C
28/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12974-1 FORNEC: GNRE -	24351	R$ 760,98	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12973-1 FORNEC: GNRE -	24352	R$ 409,76	C
28/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12973-1 FORNEC: GNRE -	24352	R$ 409,76	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1774-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	24353	R$ 519,00	C
28/11/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1774-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	24353	R$ 519,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24354	R$ 1,91	C
28/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24354	R$ 1,91	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24355	R$ 16,93	C
28/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24355	R$ 16,93	D
28/11/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		FUNDEPA	24479	R$ 82,50	C
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		FUNDEPA	24479	R$ 82,50	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX Luiz Gabriel De Mattos 821	24480	R$ 600,00	C
28/11/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PIX Luiz Gabriel De Mattos 821	24480	R$ 600,00	D
28/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24609	R$ 10,00	C
28/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24609	R$ 10,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco	24610	R$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			S/A			
28/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24610	R$ 2,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24611	R$ 2,00	C
28/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24611	R$ 2,00	D
28/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24612	R$ 2,00	C
28/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	24612	R$ 2,00	D
29/11/2023	2.1.1.01.001.521263	LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654		VLR NF 4 DE LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654	23426	R$ 1.750,00	C
29/11/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 4 DE LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654	23426	R$ 1.750,00	D
29/11/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR NF 122 DE CREATIVE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LT	23427	R$ 250,00	C
29/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 122 DE CREATIVE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LT	23427	R$ 250,00	D
29/11/2023	2.1.1.01.001.511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		VLR NF 1179 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	23428	R$ 30,00	C
29/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 1179 DE COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	23428	R$ 30,00	D
29/11/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 2764 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	23429	R$ 4.700,00	C
29/11/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 2764 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	23429	R$ 4.700,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 258142-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24356	R$ 90,00	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 258142-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24356	R$ 90,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 258218-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24357	R$ 151,20	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 258218-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	24357	R$ 151,20	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 100032-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	24358	R$ 297,00	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.51201	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 100032-1E	24358	R$ 297,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -			
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58006-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	24359	R$ 433,00	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 58006-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	24359	R$ 433,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 332256-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	24360	R$ 737,43	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 332256-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	24360	R$ 737,43	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22917-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	24361	R$ 763,61	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22917-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	24361	R$ 763,61	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2120601-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24362	R$ 853,73	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2120601-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24362	R$ 853,73	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4205-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	24363	R$ 1.022,00	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4205-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	24363	R$ 1.022,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 682-3E FORNEC: SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA -	24364	R$ 1.126,67	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.519197	SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 682-3E FORNEC: SUPREME COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA -	24364	R$ 1.126,67	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136657-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24365	R$ 2.400,00	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136657-3E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	24365	R$ 2.400,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3227-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE	24366	R$ 2.730,25	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVEIS EIRELI -			
29/11/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3227-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	24366	R$ 2.730,25	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12920-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	24367	R$ 2.923,01	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12920-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	24367	R$ 2.923,01	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71333-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	24368	R$ 3.250,34	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71333-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	24368	R$ 3.250,34	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26719-3E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	24369	R$ 10.813,70	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 26719-3E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	24369	R$ 10.813,70	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18398-2E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	24370	R$ 14.604,41	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 18398-2E FORNEC: LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA -	24370	R$ 14.604,41	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1533685-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	24371	R$ 18.275,64	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1533685-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	24371	R$ 18.275,64	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24372	R$ 4.200,00	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24372	R$ 4.200,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24373	R$ 2.333,33	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24373	R$ 2.333,33	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24374	R$ 115,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24374	R$ 115,82	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24375	R$ 200,00	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24375	R$ 200,00	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24376	R$ 0,58	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	24376	R$ 0,58	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134001-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24377	R$ 532,66	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134001-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24377	R$ 532,66	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24378	R$ 5,94	C
29/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24378	R$ 5,94	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2128995-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24379	R$ 1.934,67	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2128995-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24379	R$ 1.934,67	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2128995-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24380	R$ 288,33	C
29/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2128995-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24380	R$ 288,33	D
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 52616-1E FORNEC: ACRILICOS SAO MARCOS LTDA -	24424	R$ 130,78	C
29/11/2023	2.1.1.01.001.500629	ACRILICOS SAO MARCOS LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 52616-1E FORNEC: ACRILICOS SAO MARCOS LTDA -	24424	R$ 130,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		PIX Lumi Diagno	24481	R$ 2.730,00	C
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PIX Lumi Diagno	24481	R$ 2.730,00	D
29/11/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		GRUPAMENTO DE APOIO DE	24482	R$ 753,20	C
29/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		GRUPAMENTO DE APOIO DE	24482	R$ 753,20	D
30/11/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 11/23	23153	R$ 1.370,86	C
30/11/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 11/23	23153	R$ 1.370,86	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 550 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	23154	R$ 7.800,00	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 550 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	23154	R$ 7.800,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 561 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	23155	R$ 3.892,00	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 561 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	23155	R$ 3.892,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.527095	LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.Aa		VLR NF 568 DE LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.Aa	23156	R$ 7.203,60	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 568 DE LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.Aa	23156	R$ 7.203,60	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.512103	HDA IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS		VLR NF 791 DE HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A	23157	R$ 3.162,91	C
30/11/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 791 DE HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A	23157	R$ 3.162,91	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.506512	PINK PAINEIS LTDA ME		VLR NF 1660 DE PRO PINK PAINEIS LTDA	23158	R$ 8.620,00	C
30/11/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1660 DE PRO PINK PAINEIS LTDA	23158	R$ 8.620,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR NF 1774 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	23159	R$ 1.038,00	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1774 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	23159	R$ 1.038,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR NF 2367 DE PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	23160	R$ 3.072,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2367 DE PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	23160	R$ 3.072,50	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2569 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	23161	R$ 15.101,00	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2569 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	23161	R$ 15.101,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2583 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	23162	R$ 3.842,00	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2583 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	23162	R$ 3.842,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		VLR NF 5781 DE FLAVIO A. FORINI - ME	23163	R$ 3.800,00	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 5781 DE FLAVIO A. FORINI - ME	23163	R$ 3.800,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		VLR NF 7308 DE 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI	23164	R$ 813,51	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7308 DE 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI	23164	R$ 813,51	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10457 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	23165	R$ 634,82	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10457 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	23165	R$ 634,82	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 11445 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	23166	R$ 487,00	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 11445 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	23166	R$ 487,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 11995 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23167	R$ 51,80	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11995 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23167	R$ 51,80	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 11996 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23168	R$ 37,76	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11996 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23168	R$ 37,76	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 11997 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23169	R$ 95,79	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 11997 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23169	R$ 95,79	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 13783 DE ALFER IND E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVEIS LTD	23170	R$ 21.754,00	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 13783 DE ALFER IND E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA MOVEIS LTD	23170	R$ 21.754,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14778 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23171	R$ 2.000,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14778 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23171	R$ 2.000,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14779 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23172	R$ 400,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14779 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23172	R$ 400,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14781 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23173	R$ 2.300,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14781 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23173	R$ 2.300,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14782 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23174	R$ 2.900,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14782 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23174	R$ 2.900,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14783 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23175	R$ 2.350,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14783 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23175	R$ 2.350,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14825 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23176	R$ 2.700,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14825 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23176	R$ 2.700,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14826 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23177	R$ 10.000,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14826 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23177	R$ 10.000,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14827 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23178	R$ 5.500,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14827 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23178	R$ 5.500,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14828 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23179	R$ 18.700,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14828 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23179	R$ 18.700,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14829 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23180	R$ 300,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14829 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23180	R$ 300,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14831 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23181	R$ 7.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14831 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	23181	R$ 7.150,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24975 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23182	R$ 2.686,74	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24975 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23182	R$ 2.686,74	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 24996 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23183	R$ 3.212,27	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 24996 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23183	R$ 3.212,27	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 25014 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23184	R$ 8.372,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 25014 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23184	R$ 8.372,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 25015 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23185	R$ 1.061,39	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 25015 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23185	R$ 1.061,39	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 25016 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23186	R$ 1.421,93	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 25016 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23186	R$ 1.421,93	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 25038 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23187	R$ 3.813,22	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 25038 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	23187	R$ 3.813,22	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500595	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		VLR NF 27912 DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	23188	R$ 1.655,32	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 27912 DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	23188	R$ 1.655,32	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 30133 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23189	R$ 3.561,71	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30133 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	23189	R$ 3.561,71	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 32317 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	23190	R$ 242,10	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 32317 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	23190	R$ 242,10	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 35130 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	23191	R$ 240,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 35130 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	23191	R$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR NF 40726 DE DELAZZERI EMPREENDIMENTOS LTDA	23192	R$ 615,00	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 40726 DE DELAZZERI EMPREENDIMENTOS LTDA	23192	R$ 615,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME		S/CTRC 40986 DE R. C. TRANSPORTES LTDA ME	23193	R$ 992,86	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 40986 DE R. C. TRANSPORTES LTDA ME	23193	R$ 992,86	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME		S/CTRC 40988 DE R. C. TRANSPORTES LTDA ME	23194	R$ 5.957,14	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 40988 DE R. C. TRANSPORTES LTDA ME	23194	R$ 5.957,14	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR NF 41518 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	23195	R$ 12.857,89	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41518 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	23195	R$ 12.857,89	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR NF 41520 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	23196	R$ 67.840,03	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 41520 DE REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	23196	R$ 67.840,03	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500629	ACRILICOS SAO MARCOS LTDA		VLR NF 52616 DE ACRILICOS SAO MARCOS LTDA	23197	R$ 130,78	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 52616 DE ACRILICOS SAO MARCOS LTDA	23197	R$ 130,78	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 54386 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	23198	R$ 198,10	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54386 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	23198	R$ 198,10	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54428 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	23199	R$ 11.634,21	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54428 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	23199	R$ 11.634,21	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 58479 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	23200	R$ 368,80	C
30/11/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 58479 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	23200	R$ 368,80	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 58631 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	23201	R$ 384,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 58631 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	23201	R$ 384,35	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71839 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23202	R$ 1.644,60	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71839 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	23202	R$ 1.644,60	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 82073 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23203	R$ 1.104,66	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 82073 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23203	R$ 1.104,66	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 82629 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23204	R$ 1.954,73	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 82629 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23204	R$ 1.954,73	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 82669 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23205	R$ 29,58	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 82669 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	23205	R$ 29,58	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 99727 DE FK GRUPO S/A	23206	R$ 11.460,75	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 99727 DE FK GRUPO S/A	23206	R$ 11.460,75	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 100032 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	23207	R$ 17.792,44	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 100032 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	23207	R$ 17.792,44	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 101384 DE FLEX CARGO LTDA ME	23208	R$ 159,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 101384 DE FLEX CARGO LTDA ME	23208	R$ 159,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 101539 DE FLEX CARGO LTDA ME	23209	R$ 149,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 101539 DE FLEX CARGO LTDA ME	23209	R$ 149,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 101540 DE FLEX CARGO LTDA ME	23210	R$ 109,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 101540 DE FLEX CARGO LTDA ME	23210	R$ 109,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 101752 DE FLEX CARGO LTDA ME	23211	R$ 129,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 101752 DE FLEX CARGO LTDA ME	23211	R$ 129,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 134863 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	23212	R$ 569,94	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 134863 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	23212	R$ 569,94	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 134918 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	23213	R$ 756,30	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 134918 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	23213	R$ 756,30	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 145703 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	23214	R$ 200,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 145703 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	23214	R$ 200,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151569 DE RHODES S/A	23215	R$ 6.152,68	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151569 DE RHODES S/A	23215	R$ 6.152,68	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151643 DE RHODES S/A	23216	R$ 7.367,65	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151643 DE RHODES S/A	23216	R$ 7.367,65	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151706 DE RHODES S/A	23217	R$ 987,43	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151706 DE RHODES S/A	23217	R$ 987,43	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151711 DE RHODES S/A	23218	R$ 606,79	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151711 DE RHODES S/A	23218	R$ 606,79	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151712 DE RHODES S/A	23219	R$ 867,53	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151712 DE RHODES S/A	23219	R$ 867,53	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 151837 DE RHODES S/A	23220	R$ 443,78	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 151837 DE RHODES S/A	23220	R$ 443,78	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 152011 DE RHODES S/A	23221	R$ 1.658,98	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 152011 DE RHODES S/A	23221	R$ 1.658,98	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 154332 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23222	R$ 1.188,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 154332 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23222	R$ 1.188,88	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR NF 159795 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	23223	R$ 4.793,62	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 159795 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	23223	R$ 4.793,62	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 260906 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	23224	R$ 131,60	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 260906 DE REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	23224	R$ 131,60	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 276090 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	23225	R$ 1.956,40	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 276090 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	23225	R$ 1.956,40	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 301167 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23226	R$ 8.124,68	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 301167 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23226	R$ 8.124,68	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 301691 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23227	R$ 12.769,29	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 301691 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	23227	R$ 12.769,29	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 323815 DE ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	23228	R$ 14.520,39	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 323815 DE ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	23228	R$ 14.520,39	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR NF 334377 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	23229	R$ 3.826,60	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 334377 DE ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	23229	R$ 3.826,60	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 414914 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	23230	R$ 118,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 414914 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	23230	R$ 118,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 706821 DE PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	23231	R$ 13.375,83	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 706821 DE PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	23231	R$ 13.375,83	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.505186	METALURGICA MOR S. A. - MATRIZ		VLR NF 1767005 DE METALURGICA MOR SA	23232	R$ 908,45	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1767005 DE METALURGICA MOR SA	23232	R$ 908,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2141907 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23233	R$ 318,01	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2141907 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23233	R$ 318,01	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2145386 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23234	R$ 1.600,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2145386 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23234	R$ 1.600,00	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2145387 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23235	R$ 51.985,12	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2145387 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23235	R$ 51.985,12	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2146293 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23236	R$ 1.716,02	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2146293 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23236	R$ 1.716,02	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2146911 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23237	R$ 1.389,51	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2146911 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23237	R$ 1.389,51	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2146912 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23238	R$ 4.525,19	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2146912 DE BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	23238	R$ 4.525,19	D
30/11/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 11/23	23239	R$ 35.784,89	C
30/11/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 11/23	23239	R$ 35.784,89	D
30/11/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 4156157 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23240	R$ 105,00	C
30/11/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 4156157 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23240	R$ 105,00	D
30/11/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 11/23	23241	R$ 126.697,04	C
30/11/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 11/23	23241	R$ 126.697,04	D
30/11/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 11/23	23242	R$ 1.097,85	C
30/11/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 11/23	23242	R$ 1.097,85	D
30/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12983 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	23289	R$ 9.798,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.2.01.001.107914	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARR		VLR NF 12983 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	23289	R$ 9.798,00	D
30/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12984 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	23290	R$ 4.200,00	C
30/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR NF 12984 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	23290	R$ 4.200,00	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 11/23	23291	R$ 4.944,84	C
30/11/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 11/23	23291	R$ 4.944,84	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 11/23	23292	R$ 450,22	C
30/11/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 11/23	23292	R$ 450,22	D
30/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12986 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	23293	R$ 71.500,00	C
30/11/2023	1.1.2.01.001.175428	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGI		VLR NF 12986 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	23293	R$ 71.500,00	D
30/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12987 DE PAIVA E GAMA LTDA	23294	R$ 6.802,00	C
30/11/2023	1.1.2.01.001.175429	PAIVA E GAMA LTDA		VLR NF 12987 DE PAIVA E GAMA LTDA	23294	R$ 6.802,00	D
30/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12988 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23295	R$ 70.725,00	C
30/11/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12988 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23295	R$ 70.725,00	D
30/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12989 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23296	R$ 250.640,00	C
30/11/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12989 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23296	R$ 250.640,00	D
30/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12990 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23297	R$ 36.192,00	C
30/11/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12990 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23297	R$ 36.192,00	D
30/11/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12991 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23298	R$ 133.322,90	C
30/11/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 12991 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23298	R$ 133.322,90	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 11/23	23299	R$ 275.304,56	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 11/23	23299	R$ 275.304,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 11/23	23300	R$ 106.508,78	C
30/11/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 11/23	23300	R$ 106.508,78	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		IRRF S/ NF 112023 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23301	R$ 153,60	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23301	R$ 153,60	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		PIS RETIDO S/NF 112023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23302	R$ 83,20	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 112023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23302	R$ 83,20	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		COFINS RETIDO S/NF 112023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23303	R$ 384,00	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 112023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23303	R$ 384,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.107677	INST. FED. DO RS - CAMPUS PORTO ALEGRE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23304	R$ 128,00	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO RS CAMPUS OSORIO	23304	R$ 128,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		IRRF S/ NF 112023 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	23305	R$ 103,20	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	23305	R$ 103,20	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 112023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23306	R$ 9,23	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23306	R$ 9,23	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23307	R$ 5,00	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23307	R$ 5,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23308	R$ 23,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23308	R$ 23,07	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23309	R$ 7,69	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23309	R$ 7,69	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 112023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	23310	R$ 1.948,44	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	23310	R$ 1.948,44	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 112023 COMANDO DA AERONAUTICA	23311	R$ 1.055,41	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 112023 COMANDO DA AERONAUTICA	23311	R$ 1.055,41	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 112023 COMANDO DA AERONAUTICA	23312	R$ 4.871,10	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 112023 COMANDO DA AERONAUTICA	23312	R$ 4.871,10	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 COMANDO DA AERONAUTICA	23313	R$ 1.623,70	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 COMANDO DA AERONAUTICA	23313	R$ 1.623,70	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		IRRF S/ NF 112023 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23314	R$ 1.920,36	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23314	R$ 1.920,36	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.172980	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE AL		IRRF S/ NF 112023 DE DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	23315	R$ 2.050,74	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	23315	R$ 2.050,74	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		IRRF S/ NF 112023 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	23316	R$ 1.251,00	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	23316	R$ 1.251,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		IRRF S/ NF 112023 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	23317	R$ 31,20	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	23317	R$ 31,20	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		PIS RETIDO S/NF 112023 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	23318	R$ 16,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 112023 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	23318	R$ 16,90	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		COFINS RETIDO S/NF 112023 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	23319	R$ 78,00	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 112023 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	23319	R$ 78,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	23320	R$ 26,00	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	23320	R$ 26,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		IRRF S/ NF 112023 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	23321	R$ 103,20	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	23321	R$ 103,20	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		IRRF S/ NF 112023 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	23322	R$ 460,80	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	23322	R$ 460,80	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		PIS RETIDO S/NF 112023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	23323	R$ 249,60	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 112023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	23323	R$ 249,60	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		COFINS RETIDO S/NF 112023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	23324	R$ 1.152,00	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 112023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	23324	R$ 1.152,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	23325	R$ 384,00	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	23325	R$ 384,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.154019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		IRRF S/ NF 112023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	23326	R$ 7.561,56	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	23326	R$ 7.561,56	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.12733	POLICIA CIVIL DO ESTADO		IRRF S/ NF 112023 DE POLICIA CIVIL DO	23327	R$ 1.485,12	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	DE MINAS GERAIS		ESTADO DE MINAS GERAIS			
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	23327	R$ 1.485,12	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.140460	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO		IRRF S/ NF 112023 DE FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	23328	R$ 695,88	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	23328	R$ 695,88	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		IRRF S/ NF 112023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	23329	R$ 11,40	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	23329	R$ 11,40	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		PIS RETIDO S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	23330	R$ 6,18	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	23330	R$ 6,18	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		COFINS RETIDO S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	23331	R$ 28,50	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	23331	R$ 28,50	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	23332	R$ 9,50	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	23332	R$ 9,50	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		IRRF S/ NF 112023 DE DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	23333	R$ 63,00	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	23333	R$ 63,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		PIS RETIDO S/NF 112023 DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	23334	R$ 34,13	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 112023 DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	23334	R$ 34,13	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		COFINS RETIDO S/NF 112023 DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	23335	R$ 157,50	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 112023 DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	23335	R$ 157,50	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	23336	R$ 52,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 112023 DIRETORIA CENTRO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS	23336	R$ 52,50	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		IRRF S/ NF 112023 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23337	R$ 6.502,67	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	23337	R$ 6.502,67	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		IRRF S/ NF 112023 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	23338	R$ 21.928,48	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 112023 DE SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	23338	R$ 21.928,48	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 11/23 MP	23339	R$ 4.591,94	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 11/23 MP	23339	R$ 4.591,94	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 11/23 S/ST	23340	R$ 764,09	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 11/23 S/ST	23340	R$ 764,09	D
30/11/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 11/23 MP	23341	R$ 2.164,64	C
30/11/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 11/23 MP	23341	R$ 2.164,64	D
30/11/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	23343	R$ 4.215,38	C
30/11/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	23343	R$ 4.215,38	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.154019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VLR REC COBRANCA NRO. 12895-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	24382	R$ 554.404,34	C
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12895-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	24382	R$ 554.404,34	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.154019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		VLR REC COBRANCA NRO. 12896-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	24383	R$ 68.164,10	C
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12896-1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	24383	R$ 68.164,10	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.102955	DFM DIVISAO FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12958-1 CLIENTE: DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	24384	R$ 3.120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12958-1 CLIENTE: DIVISAO DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA	24384	R$ 3.120,00	D
30/11/2023	1.1.2.01.001.174142	CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA		VLR REC COBRANCA NRO. 12844-1 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	24385	R$ 317.951,00	C
30/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12844-1 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	24385	R$ 317.951,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71853-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24389	R$ 484,52	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71853-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	24389	R$ 484,52	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4465-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	24390	R$ 659,70	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4465-1E FORNEC: ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA. ME -	24390	R$ 659,70	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2127120-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24391	R$ 920,83	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2127120-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24391	R$ 920,83	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12994-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	24392	R$ 1.152,26	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12994-2E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	24392	R$ 1.152,26	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 285463-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24393	R$ 1.224,74	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 285463-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24393	R$ 1.224,74	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-5E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	24394	R$ 3.219,17	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-5E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	24394	R$ 3.219,17	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64573-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24395	R$ 230,00	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64573-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24395	R$ 230,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64572-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24396	R$ 320,00	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64572-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24396	R$ 320,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65040-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24397	R$ 380,00	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 65040-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24397	R$ 380,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64575-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24398	R$ 500,00	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64575-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24398	R$ 500,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64543-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24399	R$ 500,00	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64543-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24399	R$ 500,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 64574-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24400	R$ 1.700,00	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.520802	BENFATTO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 64574-1E FORNEC: BENFATTO LTDA -	24400	R$ 1.700,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 623-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	24401	R$ 1.490,00	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 623-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	24401	R$ 1.490,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27215-2E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	24402	R$ 4.713,48	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27215-2E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	24402	R$ 4.713,48	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 296357-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24403	R$ 6.881,61	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 296357-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	24403	R$ 6.881,61	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40678-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	24404	R$ 10.758,91	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40678-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	24404	R$ 10.758,91	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14259-6E	24405	R$ 23.500,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA -			
30/11/2023	2.1.1.01.001.509305	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 14259-6E FORNEC: EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA -	24405	R$ 23.500,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-39 FORNEC: COFINS -	24406	R$ 652,08	C
30/11/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-39 FORNEC: COFINS -	24406	R$ 652,08	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-39 FORNEC: CSLL -	24407	R$ 1.149,59	C
30/11/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-39 FORNEC: CSLL -	24407	R$ 1.149,59	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-39 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	24408	R$ 2.049,79	C
30/11/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-39 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	24408	R$ 2.049,79	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: GNRE -	24409	R$ 986,29	C
30/11/2023	1.1.2.04.001.000813	Adiantamento de Impostos		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-3 FORNEC: GNRE -	24409	R$ 986,29	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2023-3 FORNEC: GNRE -	24410	R$ 29,33	C
30/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2023-3 FORNEC: GNRE -	24410	R$ 29,33	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-12 FORNEC: GNRE -	24411	R$ 1.680,25	C
30/11/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-12 FORNEC: GNRE -	24411	R$ 1.680,25	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2022-12 FORNEC: GNRE -	24412	R$ 211,08	C
30/11/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2022-12 FORNEC: GNRE -	24412	R$ 211,08	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12984-1 FORNEC: GNRE -	24413	R$ 563,41	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12984-1 FORNEC: GNRE -	24413	R$ 563,41	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12985-1 FORNEC: GNRE -	24414	R$ 21,96	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12985-1 FORNEC: GNRE -	24414	R$ 21,96	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12986-1 FORNEC: GNRE -	24415	R$ 5.231,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12986-1 FORNEC: GNRE -	24415	R$ 5.231,71	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12983-1 FORNEC: GNRE -	24416	R$ 1.451,56	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12983-1 FORNEC: GNRE -	24416	R$ 1.451,56	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 17-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	24417	R$ 420,00	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.522153	LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035		VLR PAGTO DUPL NRO. 17-1E FORNEC: LUCIANO RIBEIRO PAIM 00156274035 -	24417	R$ 420,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1E FORNEC: LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654 -	24418	R$ 1.750,00	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.521263	LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1E FORNEC: LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654 -	24418	R$ 1.750,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134001-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24419	R$ 52,87	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134001-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24419	R$ 52,87	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134001-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24420	R$ 70,57	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134001-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24420	R$ 70,57	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134001-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24421	R$ 52,08	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134001-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	24421	R$ 52,08	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24422	R$ 1,91	C
30/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 30112023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24422	R$ 1,91	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24423	R$ 10,00	C
30/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 30112023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	24423	R$ 10,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E	24425	R$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -			
30/11/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	24425	R$ 1.200,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 122-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	24426	R$ 250,00	C
30/11/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 122-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	24426	R$ 250,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	24483	R$ 3.000,00	C
30/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	24483	R$ 3.000,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	24484	R$ 620,00	C
30/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	24484	R$ 620,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	24485	R$ 2.550.000,00	C
30/11/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Brasil S/A	24485	R$ 2.550.000,00	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	24486	R$ 5.516,71	C
30/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	24486	R$ 5.516,71	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	24487	R$ 6.058,41	C
30/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	24487	R$ 6.058,41	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	24488	R$ 7.173,08	C
30/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	24488	R$ 7.173,08	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PREF MUN CAXIAS DO SUL	24489	R$ 9.407,63	C
30/11/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		PREF MUN CAXIAS DO SUL	24489	R$ 9.407,63	D
30/11/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PARCELAMENTO	24490	R$ 5.709,67	C
30/11/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		PARCELAMENTO	24490	R$ 5.709,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	24613	R$ 317.955,00	C
30/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	24613	R$ 317.955,00	D
30/11/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 11/23 DIRETORES	24614	R$ 0,32	C
30/11/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 11/23 DIRETORES	24614	R$ 0,32	D
30/11/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 11/23 DIRETORES	24615	R$ 1,80	C
30/11/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 11/23 DIRETORES	24615	R$ 1,80	D
30/11/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 11/23 DIRETORES	24616	R$ 19.000,00	C
30/11/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 11/23 DIRETORES	24616	R$ 19.000,00	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 11/23 DIRETORES	24617	R$ 1.651,64	C
30/11/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 11/23 DIRETORES	24617	R$ 1.651,64	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 11/23 DIRETORES	24618	R$ 3.000,88	C
30/11/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 11/23 DIRETORES	24618	R$ 3.000,88	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 DIRETORES	24619	R$ 3.800,00	C
30/11/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 DIRETORES	24619	R$ 3.800,00	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 11/23 ADM	24620	R$ 14.723,57	C
30/11/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 11/23 ADM	24620	R$ 14.723,57	D
30/11/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 11/23 ADM	24621	R$ 4,87	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 11/23 ADM	24621	R$ 4,87	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 11/23 ADM	24622	R$ 1.208,73	C
30/11/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 11/23 ADM	24622	R$ 1.208,73	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 11/23 ADM	24623	R$ 264,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 11/23 ADM	24623	R$ 264,00	D
30/11/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 11/23 ADM	24624	R$ 1.489,00	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 11/23 ADM	24624	R$ 1.489,00	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 11/23 ADM	24625	R$ 23,00	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 11/23 ADM	24625	R$ 23,00	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 ADM	24626	R$ 1.509,31	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 ADM	24626	R$ 1.509,31	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 11/23 ADM	24627	R$ 41,77	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 11/23 ADM	24627	R$ 41,77	D
30/11/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 11/23 ADM	24628	R$ 427,83	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 11/23 ADM	24628	R$ 427,83	D
30/11/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 11/23 ADM	24629	R$ 256,20	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 11/23 ADM	24629	R$ 256,20	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 ADM	24630	R$ 1.661,07	C
30/11/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 ADM	24630	R$ 1.661,07	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	24631	R$ 210,83	C
30/11/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	24631	R$ 210,83	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 11/23 ADM	24632	R$ 126,15	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 11/23 ADM	24632	R$ 126,15	D
30/11/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24633	R$ 1.649,68	C
30/11/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24633	R$ 1.649,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24634	R$ 13,28	C
30/11/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24634	R$ 13,28	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24635	R$ 125,06	C
30/11/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24635	R$ 125,06	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24636	R$ 1,10	C
30/11/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24636	R$ 1,10	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24637	R$ 482,54	C
30/11/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24637	R$ 482,54	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24638	R$ 3,88	C
30/11/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 11/23 ADM	24638	R$ 3,88	D
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 ADM	24639	R$ 1.683,64	C
30/11/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 ADM	24639	R$ 1.683,64	D
30/11/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 ADM	24640	R$ 7,00	C
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 ADM	24640	R$ 7,00	D
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 ADM	24641	R$ 561,21	C
30/11/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 ADM	24641	R$ 561,21	D
30/11/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 ADM	24642	R$ 2,64	C
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 ADM	24642	R$ 2,64	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 11/23 ADM	24643	R$ 170,37	C
30/11/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 11/23 ADM	24643	R$ 170,37	D
30/11/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 11/23 ADM	24644	R$ 0,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 11/23 ADM	24644	R$ 0,82	D
30/11/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 11/23 ADM	24645	R$ 438,68	C
30/11/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 11/23 ADM	24645	R$ 438,68	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 11/23 ADM	24646	R$ 656,62	C
30/11/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 11/23 ADM	24646	R$ 656,62	D
30/11/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 11/23 ADM	24647	R$ 3,11	C
30/11/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 11/23 ADM	24647	R$ 3,11	D
30/11/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 11/23 ADM	24648	R$ 1.603,97	C
30/11/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 11/23 ADM	24648	R$ 1.603,97	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 ADM	24649	R$ 4.377,32	C
30/11/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 ADM	24649	R$ 4.377,32	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 ADM	24650	R$ 755,13	C
30/11/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 ADM	24650	R$ 755,13	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 ADM	24651	R$ 1.269,42	C
30/11/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 ADM	24651	R$ 1.269,42	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 11/23 PROD	24652	R$ 63.876,76	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 11/23 PROD	24652	R$ 63.876,76	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 11/23 PROD	24653	R$ 1.680,26	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 11/23 PROD	24653	R$ 1.680,26	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 11/23 PROD	24654	R$ 10.111,49	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 11/23 PROD	24654	R$ 10.111,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 11/23 PROD	24655	R$ 6.123,50	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 11/23 PROD	24655	R$ 6.123,50	D
30/11/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 11/23 PROD	24656	R$ 930,00	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 11/23 PROD	24656	R$ 930,00	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 11/23 PROD	24657	R$ 245,00	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 11/23 PROD	24657	R$ 245,00	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24658	R$ 7.548,82	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24658	R$ 7.548,82	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 11/23 PROD	24659	R$ 2.208,13	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 11/23 PROD	24659	R$ 2.208,13	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 11/23 PROD	24660	R$ 2.761,10	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 11/23 PROD	24660	R$ 2.761,10	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 11/23 PROD	24661	R$ 1.659,00	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 11/23 PROD	24661	R$ 1.659,00	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 11/23 PROD	24662	R$ 815,01	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 11/23 PROD	24662	R$ 815,01	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24663	R$ 7.071,60	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24663	R$ 7.071,60	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	24664	R$ 861,98	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	24664	R$ 861,98	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 11/23 PROD	24665	R$ 64,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 11/23 PROD	24665	R$ 64,41	D
30/11/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24666	R$ 8.623,96	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24666	R$ 8.623,96	D
30/11/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24667	R$ 1.856,64	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24667	R$ 1.856,64	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24668	R$ 689,77	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24668	R$ 689,77	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24669	R$ 152,97	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24669	R$ 152,97	D
30/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 11/23 PROD	24670	R$ 808,93	C
30/11/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 11/23 PROD	24670	R$ 808,93	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24671	R$ 2.522,52	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24671	R$ 2.522,52	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24672	R$ 543,10	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 11/23 PROD	24672	R$ 543,10	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 11/23 PROD	24673	R$ 6.009,49	C
30/11/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 11/23 PROD	24673	R$ 6.009,49	D
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 PROD	24674	R$ 9.195,36	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 PROD	24674	R$ 9.195,36	D
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 PROD	24675	R$ 2.008,69	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 PROD	24675	R$ 2.008,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 PROD	24676	R$ 3.065,12	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 PROD	24676	R$ 3.065,12	D
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 PROD	24677	R$ 669,39	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 11/23 PROD	24677	R$ 669,39	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 11/23 PROD	24678	R$ 980,68	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 11/23 PROD	24678	R$ 980,68	D
30/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 11/23 PROD	24679	R$ 2.090,62	C
30/11/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 11/23 PROD	24679	R$ 2.090,62	D
30/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 11/23 PROD	24680	R$ 251,78	C
30/11/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 11/23 PROD	24680	R$ 251,78	D
30/11/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 11/23 PROD	24681	R$ 3.586,22	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 11/23 PROD	24681	R$ 3.586,22	D
30/11/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 11/23 PROD	24682	R$ 7.644,59	C
30/11/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 11/23 PROD	24682	R$ 7.644,59	D
30/11/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 11/23 PROD	24683	R$ 920,62	C
30/11/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 11/23 PROD	24683	R$ 920,62	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24684	R$ 20.132,30	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24684	R$ 20.132,30	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24685	R$ 3.473,09	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24685	R$ 3.473,09	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24686	R$ 5.838,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24686	R$ 5.838,37	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS ADM	24687	R$ 5.484,64	C
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS ADM	24687	R$ 5.484,64	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS ADM	24688	R$ 466,03	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS ADM	24688	R$ 466,03	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS ADM	24689	R$ 72,50	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS ADM	24689	R$ 72,50	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	24690	R$ 3.147,81	C
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	24690	R$ 3.147,81	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	24691	R$ 263,80	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	24691	R$ 263,80	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	24692	R$ 13,59	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	24692	R$ 13,59	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 11/23 PROD	24693	R$ 135,52	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 11/23 PROD	24693	R$ 135,52	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	24694	R$ 13.960,15	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	24694	R$ 13.960,15	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 11/23 PROD	24695	R$ 3,00	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 11/23 PROD	24695	R$ 3,00	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 11/23 PROD	24696	R$ 1.604,20	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 11/23 PROD	24696	R$ 1.604,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	24697	R$ 3.303,17	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	24697	R$ 3.303,17	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 11/23 PROD	24698	R$ 1.232,00	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 11/23 PROD	24698	R$ 1.232,00	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	24699	R$ 1.267,20	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	24699	R$ 1.267,20	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	24700	R$ 19.767,99	C
30/11/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	24700	R$ 19.767,99	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	24701	R$ 20.544,97	C
30/11/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	24701	R$ 20.544,97	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		DESC. S/ RCT DE PROD	24702	R$ 613,07	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		DESC. S/ RCT DE PROD	24702	R$ 613,07	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	24703	R$ 28.812,73	C
30/11/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	24703	R$ 28.812,73	D
30/11/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 11/23 PROD	24704	R$ 1.200,00	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 11/23 PROD	24704	R$ 1.200,00	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 11/23 PROD	24705	R$ 5,40	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 11/23 PROD	24705	R$ 5,40	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24706	R$ 1.537,31	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23 PROD	24706	R$ 1.537,31	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 11/23 PROD	24707	R$ 1.226,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 11/23 PROD	24707	R$ 1.226,93	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 11/23 PROD	24708	R$ 1.100,50	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 11/23 PROD	24708	R$ 1.100,50	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 11/23 PROD	24709	R$ 218,40	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 11/23 PROD	24709	R$ 218,40	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 11/23 PROD	24710	R$ 270,00	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC VALE TRANSPORTE - FOLHA 11/23 PROD	24710	R$ 270,00	D
30/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		VLR DESC 13o. s/ RCT PROD	24711	R$ 10.938,23	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC 13o. s/ RCT PROD	24711	R$ 10.938,23	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	24712	R$ 2.106,36	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	24712	R$ 2.106,36	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT PROD	24713	R$ 1.427,30	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT PROD	24713	R$ 1.427,30	D
30/11/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	24714	R$ 69.647,97	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	24714	R$ 69.647,97	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 11/23 PROD	24715	R$ 333,46	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 11/23 PROD	24715	R$ 333,46	D
30/11/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	24718	R$ 352,00	C
30/11/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	24718	R$ 352,00	D
30/11/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	24719	R$ 8,96	C
30/11/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	24719	R$ 8,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	24720	R$ 197,56	C
30/11/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	24720	R$ 197,56	D
30/11/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	24721	R$ 112,20	C
30/11/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	24721	R$ 112,20	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	24722	R$ 8.514,50	C
30/11/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	24722	R$ 8.514,50	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	24723	R$ 1.651,64	C
30/11/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	24723	R$ 1.651,64	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	24724	R$ 18,09	C
30/11/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	24724	R$ 18,09	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	24725	R$ 45.655,12	C
30/11/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	24725	R$ 45.655,12	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	24726	R$ 13.431,63	C
30/11/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	24726	R$ 13.431,63	D
30/11/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 11/2023	24728	R$ 0,01	C
30/11/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 11/2023	24728	R$ 0,01	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23	24729	R$ 36,13	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 11/23	24729	R$ 36,13	D
30/11/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	24730	R$ 0,19	C
30/11/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR DIFERENCA CALCULO SEFIP	24730	R$ 0,19	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 11/23	24736	R$ 16.677,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 11/23	24736	R$ 16.677,12	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 11/23	24737	R$ 76.971,32	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 11/23	24737	R$ 76.971,32	D
30/11/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	24738	R$ 1.450,42	C
30/11/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	24738	R$ 1.450,42	D
30/11/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	24739	R$ 6.694,17	C
30/11/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	24739	R$ 6.694,17	D
30/11/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	24740	R$ 7.816,53	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	24740	R$ 7.816,53	D
30/11/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ VEICULOS	25129	R$ 1.493,19	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ VEICULOS	25129	R$ 1.493,19	D
30/11/2023	1.2.3.04.001.000657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	25130	R$ 2.332,03	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	25130	R$ 2.332,03	D
30/11/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	25131	R$ 4.552,82	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	25131	R$ 4.552,82	D
30/11/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ MAQUINAS	25132	R$ 7.833,21	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ MAQUINAS	25132	R$ 7.833,21	D
30/11/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	25133	R$ 1.413,03	C
30/11/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	25133	R$ 1.413,03	D
30/11/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	25134	R$ 164,93	C
30/11/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	25134	R$ 164,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ PREDIOS	25135	R$ 20.000,00	C
30/11/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 11/23 S/ PREDIOS	25135	R$ 20.000,00	D
30/11/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 11/23 S/ SOFTWARES	25136	R$ 60,76	C
30/11/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 11/23 S/ SOFTWARES	25136	R$ 60,76	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12987 AL	26485	R$ 816,24	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12987 AL	26485	R$ 816,24	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12988 PB	26486	R$ 9.487,50	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12988 PB	26486	R$ 9.487,50	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12989 PB	26487	R$ 33.622,44	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12989 PB	26487	R$ 33.622,44	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12990 PB	26488	R$ 4.855,02	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12990 PB	26488	R$ 4.855,02	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12991 PB	26489	R$ 17.884,80	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12991 PB	26489	R$ 17.884,80	D
30/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26631	R$ 194,00	C
30/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26631	R$ 194,00	D
30/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26632	R$ 87,00	C
30/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26632	R$ 87,00	D
30/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26633	R$ 87,00	C
30/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26633	R$ 87,00	D
30/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26634	R$ 87,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26634	R$ 87,00	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12987 AL VLR FCP	26635	R$ 68,02	C
30/11/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 11/23 NF 12987 AL VLR FCP	26635	R$ 68,02	D
30/11/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Rescisoes P/ CTA Rescisoes Contratuais a Pg.	26638	R$ 36.291,57	C
30/11/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Rescisoes P/ CTA Rescisoes Contratuais a Pg.	26638	R$ 36.291,57	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	26677	R$ 838,50	C
30/11/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	26677	R$ 838,50	D
30/11/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	26678	R$ 1.978,30	C
30/11/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	26678	R$ 1.978,30	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 11/23	26681	R$ 54.820,30	C
30/11/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 11/23	26681	R$ 54.820,30	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 11/23	26682	R$ 30.682,96	C
30/11/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 11/23	26682	R$ 30.682,96	D
30/11/2023	2.2.7.02.001.007234	Rendimentos Fundos de Investimentos		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26690	R$ 7,55	C
30/11/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26690	R$ 7,55	D
30/11/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		JUROS S/NF 12727 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	26711	R$ 45,21	C
30/11/2023	1.1.2.01.001.165926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCI		JUROS S/NF 12727 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GUA	26711	R$ 45,21	D
30/11/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR REC COBRANCA NRO. 12657-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV	26725	R$ 0,01	C
30/11/2023	1.1.2.01.001.171951	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV		VLR REC COBRANCA NRO. 12657-1 CLIENTE: SECRETARIA ESPECIAL DE	26725	R$ 0,01	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOVERNO - SEGOV			
30/11/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 11/23 ALDO GREGOLETTO	26727	R$ 5.503,50	C
30/11/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 11/23 ALDO GREGOLETTO	26727	R$ 5.503,50	D
30/11/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	26730	R$ 3,50	C
30/11/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	26730	R$ 3,50	D
30/11/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VALOR IRRF S/ALUGUEL REF.10/2023	26731	R$ 507,43	C
30/11/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VALOR IRRF S/ALUGUEL REF.10/2023	26731	R$ 507,43	D
30/11/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO DE SALARIO P/ FUNCIONARIOS	26761	R$ 3.619,00	C
30/11/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		PG. ADTO DE SALARIO P/ FUNCIONARIOS	26761	R$ 3.619,00	D
30/11/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Estoque Final de Materia-Prima REF. 11/23	26765	R$ 5.709.779,38	C
30/11/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Estoque Final de Materia-Prima REF. 11/23	26765	R$ 5.709.779,38	D
30/11/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 11/23	26899	R$ 57,84	C
30/11/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 11/23	26899	R$ 57,84	D
30/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 11/23	26903	R$ 1,45	C
30/11/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 11/23	26903	R$ 1,45	D
30/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 11/23	26904	R$ 22,42	C
30/11/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 11/23	26904	R$ 22,42	D
30/11/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 11/23	26905	R$ 21,64	C
30/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 11/23	26905	R$ 21,64	D
30/11/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 11/23	26906	R$ 17,62	C
30/11/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 11/23	26906	R$ 17,62	D
30/11/2023	1.1.1.03.001.00022	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN.	26911	R$ 836,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			APURADO REF. 11/23			
30/11/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 11/23	26911	R$ 836,42	D
30/11/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 11/23	26912	R$ 8,07	C
30/11/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 11/23	26912	R$ 8,07	D
30/11/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 11/23	26913	R$ 842,34	C
30/11/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 11/23	26913	R$ 842,34	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR NF 101 DE TIENDA FARMA LTDA	24742	R$ 2.402,70	C
01/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 101 DE TIENDA FARMA LTDA	24742	R$ 2.402,70	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR NF 709 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24743	R$ 840,00	C
01/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 709 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24743	R$ 840,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4416 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	24744	R$ 1.332,00	C
01/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4416 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	24744	R$ 1.332,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 54287 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24745	R$ 3.122,19	C
01/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54287 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24745	R$ 3.122,19	D
01/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12993 DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24954	R$ 8.400,00	C
01/12/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		VLR NF 12993 DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24954	R$ 8.400,00	D
01/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12994 DE FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEI	24955	R$ 37.700,00	C
01/12/2023	1.1.2.01.001.175862	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO		VLR NF 12994 DE FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEI	24955	R$ 37.700,00	D
01/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12995 DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24956	R$ 22.250,00	C
01/12/2023	1.1.2.01.001.171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		VLR NF 12995 DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24956	R$ 22.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12997 DE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI	24957	R$ 169.868,28	C
01/12/2023	1.1.2.01.001.175863	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI -		VLR NF 12997 DE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI	24957	R$ 169.868,28	D
01/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12998 DE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI	24958	R$ 121.000,00	C
01/12/2023	1.1.2.01.001.175863	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI -		VLR NF 12998 DE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI	24958	R$ 121.000,00	D
01/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 12999 DE FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	24959	R$ 22.400,00	C
01/12/2023	1.1.2.01.001.172983	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		VLR NF 12999 DE FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	24959	R$ 22.400,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		AMORT TIT CONTA GAR	25109	R$ 0,04	C
01/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		AMORT TIT CONTA GAR	25109	R$ 0,04	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		AMORT TIT CONTA GAR	25110	R$ 0,04	C
01/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		AMORT TIT CONTA GAR	25110	R$ 0,04	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.527185	17.631.970 ANDREAS GOMES FERNANDES		VLR NF 1 DE 17.631.970 ANDREAS GOMES FERNANDES	25137	R$ 1.200,00	C
01/12/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 1 DE 17.631.970 ANDREAS GOMES FERNANDES	25137	R$ 1.200,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR NF 4 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	25138	R$ 5.500,00	C
01/12/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 4 DE RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	25138	R$ 5.500,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.526234	OSVALDO G LUVISOM		VLR NF 7 DE OSVALDO G. LUVISON	25139	R$ 780,00	C
01/12/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 7 DE OSVALDO G. LUVISON	25139	R$ 780,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.526748	52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRI		VLR NF 11 DE 52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI	25140	R$ 350,00	C
01/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 11 DE 52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI	25140	R$ 350,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR NF 63 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	25141	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 63 DE ANDERSON FERNANDES SOARES	25141	R$ 300,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.514946	O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI		VLR NF 344 DE O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI	25142	R$ 11.911,90	C
01/12/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 344 DE O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI	25142	R$ 11.911,90	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR NF 557 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	25143	R$ 70,00	C
01/12/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 557 DE MRP ENCOMENDAS LTDA	25143	R$ 70,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR NF 1680 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	25144	R$ 1.410,00	C
01/12/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 1680 DE QCET CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	25144	R$ 1.410,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR NF 6488 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	25145	R$ 134,40	C
01/12/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 6488 DE IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	25145	R$ 134,40	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.527168	SUL CAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		VLR NF 86262 DE SULCAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	25146	R$ 45,00	C
01/12/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR NF 86262 DE SULCAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	25146	R$ 45,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR NF 90172 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	25147	R$ 264,00	C
01/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 90172 DE INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	25147	R$ 264,00	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR NF 112280 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	25148	R$ 566,15	C
01/12/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR NF 112280 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	25148	R$ 566,15	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR NF 136255 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	25149	R$ 248,50	C
01/12/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR NF 136255 DE CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	25149	R$ 248,50	D
01/12/2023	2.1.1.01.001.501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		VLR NF 4412166 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	25150	R$ 2.422,02	C
01/12/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 4412166 DE UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	25150	R$ 2.422,02	D
01/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12925-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25241	R$ 6.590,50	C
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12925-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25241	R$ 6.590,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-88 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25243	R$ 1.170,34	C
01/12/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-88 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25243	R$ 1.170,34	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-89 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25244	R$ 1.120,46	C
01/12/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-89 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25244	R$ 1.120,46	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-9 FORNEC: FGTS RECISAO -	25245	R$ 9,16	C
01/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-9 FORNEC: FGTS RECISAO -	25245	R$ 9,16	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-10 FORNEC: FGTS RECISAO -	25246	R$ 8,13	C
01/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 11-10 FORNEC: FGTS RECISAO -	25246	R$ 8,13	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25247	R$ 3.750,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14606-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25247	R$ 3.750,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25248	R$ 50,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14605-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25248	R$ 50,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25249	R$ 550,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14600-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25249	R$ 550,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25250	R$ 1.016,70	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14599-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25250	R$ 1.016,70	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25251	R$ 1.483,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14598-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25251	R$ 1.483,35	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25252	R$ 1.516,28	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14596-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25252	R$ 1.516,28	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25253	R$ 1.861,71	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25253	R$ 1.861,71	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25254	R$ 0,86	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25254	R$ 0,86	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25255	R$ 3.765,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25255	R$ 3.765,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25256	R$ 558,33	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25256	R$ 558,33	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25257	R$ 83,33	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25257	R$ 83,33	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25258	R$ 33,34	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	25258	R$ 33,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25259	R$ 16,66	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25259	R$ 16,66	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25260	R$ 175,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25260	R$ 175,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25261	R$ 325,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25261	R$ 325,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12994-1 FORNEC: GNRE -	25262	R$ 4.542,17	C
01/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12994-1 FORNEC: GNRE -	25262	R$ 4.542,17	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12987-1 FORNEC: GNRE -	25263	R$ 884,26	C
01/12/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12987-1 FORNEC: GNRE -	25263	R$ 884,26	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12999-1 FORNEC: GNRE -	25264	R$ 2.240,00	C
01/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12999-1 FORNEC: GNRE -	25264	R$ 2.240,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12995-1 FORNEC: GNRE -	25265	R$ 2.680,73	C
01/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12995-1 FORNEC: GNRE -	25265	R$ 2.680,73	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12993-1 FORNEC: GNRE -	25266	R$ 1.012,05	C
01/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12993-1 FORNEC: GNRE -	25266	R$ 1.012,05	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41854-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	25267	R$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41854-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	25267	R$ 140,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56964-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	25268	R$ 177,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56964-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	25268	R$ 177,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24764-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25269	R$ 476,27	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24764-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25269	R$ 476,27	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29923-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25270	R$ 681,89	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29923-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25270	R$ 681,89	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69019-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	25271	R$ 760,80	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 69019-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	25271	R$ 760,80	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29999-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25272	R$ 797,41	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29999-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25272	R$ 797,41	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41719-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	25273	R$ 921,60	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.513833	RENOVA SERVICE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 41719-1E FORNEC: RENOVA SERVICE LTDA -	25273	R$ 921,60	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26131-2E FORNEC: R&R INFORMATICA LTDA. -	25274	R$ 975,55	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.500409	R & R INFORMATICA LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 26131-2E FORNEC: R&R INFORMATICA LTDA. -	25274	R$ 975,55	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145276-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	25275	R$ 1.142,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 145276-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	25275	R$ 1.142,66	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 303642-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	25276	R$ 1.891,89	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 303642-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	25276	R$ 1.891,89	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1660-1E FORNEC: PRO PINK PAINEIS LTDA -	25277	R$ 2.155,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.506512	PINK PAINEIS LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 1660-1E FORNEC: PRO PINK PAINEIS LTDA -	25277	R$ 2.155,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54168-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	25278	R$ 2.220,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54168-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	25278	R$ 2.220,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24765-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25279	R$ 2.231,87	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24765-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25279	R$ 2.231,87	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13721-1E FORNEC: DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA -	25280	R$ 2.854,57	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.519863	DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13721-1E FORNEC: DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA -	25280	R$ 2.854,57	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167867-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	25281	R$ 2.891,45	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 167867-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	25281	R$ 2.891,45	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2501-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	25282	R$ 3.766,63	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2501-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	25282	R$ 3.766,63	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1716-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25283	R$ 3.785,59	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1716-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25283	R$ 3.785,59	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69991-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25284	R$ 633,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 69991-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25284	R$ 633,34	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70174-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25285	R$ 570,39	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 70174-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25285	R$ 570,39	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 455604-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	25286	R$ 90,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.500071	RODOVIARIO BEDIN		VLR PAGTO DUPL NRO. 455604-1E FORNEC: RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 1 -	25286	R$ 90,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12760-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	25287	R$ 370,50	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12760-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	25287	R$ 370,50	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 12760-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	25288	R$ 7,78	C
01/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 12760-1E FORNEC: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. -	25288	R$ 7,78	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25289	R$ 30,00	C
01/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 1122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25289	R$ 30,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 66-1E FORNEC: FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO -	25290	R$ 100,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.515322	FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 66-1E FORNEC: FABIO VASATTA CHAVEIRO FABIO -	25290	R$ 100,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25291	R$ 5.250,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25291	R$ 5.250,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25292	R$ 1.350,00	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE	25292	R$ 1.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS LTDA -			
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 344-1E FORNEC: O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI -	25293	R$ 11.911,90	C
01/12/2023	2.1.1.01.001.514946	O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 344-1E FORNEC: O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI -	25293	R$ 11.911,90	D
01/12/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 1049 Cliente: VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS, PEDIDO7944	25294	R$ 1.400,00	C
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1049 Cliente: VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS, PEDIDO7944	25294	R$ 1.400,00	D
01/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1071 Fornec: GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,	25295	R$ 296,76	C
01/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1071 Fornec: GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,	25295	R$ 296,76	D
01/12/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE INICIAL Estoque Final de Materia-Prima REF. 12/23	26766	R$ 5.709.779,38	C
01/12/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE INICIAL Estoque Final de Materia-Prima REF. 12/23	26766	R$ 5.709.779,38	D
02/12/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 926 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	25151	R$ 750,00	C
02/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 926 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	25151	R$ 750,00	D
03/12/2023	2.1.1.01.001.506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		VLR NF 25399004 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	25152	R$ 501,48	C
03/12/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR NF 25399004 DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	25152	R$ 501,48	D
04/12/2023	2.1.1.01.001.520231	SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO		VLR NF 101041 DE SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	24746	R$ 475,00	C
04/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 101041 DE SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	24746	R$ 475,00	D
04/12/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR NF 745 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	25153	R$ 300,22	C
04/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 745 DE VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	25153	R$ 300,22	D
04/12/2023	2.1.1.01.001.526340	MR RETIFICA LTDA		VLR NF 867 DE MR RETIFICA LTDA	25154	R$ 23.774,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR NF 867 DE MR RETIFICA LTDA	25154	R$ 23.774,52	D
04/12/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR NF 97162 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	25155	R$ 534,77	C
04/12/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR NF 97162 DE STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	25155	R$ 534,77	D
04/12/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 97162 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	25156	R$ 16,04	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		COFINS RETIDO S/NF 97162 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	25156	R$ 16,04	D
04/12/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 97162 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	25157	R$ 3,48	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		PIS RETIDO S/NF 97162 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	25157	R$ 3,48	D
04/12/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 97162 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	25158	R$ 5,35	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		C.SOCIAL RETIDA S/NF 97162 STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	25158	R$ 5,35	D
04/12/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 133533 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	25159	R$ 2.684,59	C
04/12/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 133533 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS	25159	R$ 2.684,59	D
04/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12886-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25296	R$ 1.670,22	C
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12886-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25296	R$ 1.670,22	D
04/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12887-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25297	R$ 1.739,89	C
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12887-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25297	R$ 1.739,89	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12990-1 FORNEC: GNRE -	25300	R$ 4.855,02	C
04/12/2023	2.1.4.01.001.00211	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR PAGTO DUPL NRO. 12990-1 FORNEC:	25300	R$ 4.855,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	a Pg.		GNRE -			
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12998-1 FORNEC: GNRE -	25301	R$ 23.269,24	C
04/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12998-1 FORNEC: GNRE -	25301	R$ 23.269,24	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12997-1 FORNEC: GNRE -	25302	R$ 32.666,98	C
04/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 12997-1 FORNEC: GNRE -	25302	R$ 32.666,98	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12991-1 FORNEC: GNRE -	25303	R$ 17.884,80	C
04/12/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12991-1 FORNEC: GNRE -	25303	R$ 17.884,80	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12988-1 FORNEC: GNRE -	25304	R$ 9.487,50	C
04/12/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12988-1 FORNEC: GNRE -	25304	R$ 9.487,50	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14610-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25305	R$ 345,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14610-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25305	R$ 345,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14622-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25306	R$ 50,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14622-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25306	R$ 50,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14624-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25307	R$ 675,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14624-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25307	R$ 675,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14625-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25308	R$ 1.625,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14625-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25308	R$ 1.625,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14627-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	25309	R$ 225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
04/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14627-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25309	R$ 225,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14629-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25310	R$ 575,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14629-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25310	R$ 575,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14748-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25311	R$ 566,66	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14748-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25311	R$ 566,66	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14747-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25312	R$ 960,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14747-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25312	R$ 960,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14746-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25313	R$ 616,66	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14746-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25313	R$ 616,66	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14746-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25314	R$ 0,44	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14746-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25314	R$ 0,44	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7189722-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	25315	R$ 193,05	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7189722-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	25315	R$ 193,05	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 652063-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA -	25316	R$ 364,97	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 652063-1E FORNEC: BENTO BRASIL TRANSPORTES E	25316	R$ 364,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGISTICA -			
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52139-1E FORNEC: ACRILICOS SAO MARCOS LTDA -	25317	R$ 396,16	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500629	ACRILICOS SAO MARCOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 52139-1E FORNEC: ACRILICOS SAO MARCOS LTDA -	25317	R$ 396,16	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 921-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	25318	R$ 450,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 921-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	25318	R$ 450,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84828-2E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	25319	R$ 562,57	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84828-2E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	25319	R$ 562,57	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134571-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	25320	R$ 768,54	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134571-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	25320	R$ 768,54	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41521-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	25321	R$ 1.050,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 41521-3E FORNEC: CONCRESUL BRITAGEM LTDA -	25321	R$ 1.050,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149930-4E FORNEC: RHODES S/A -	25322	R$ 1.158,75	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149930-4E FORNEC: RHODES S/A -	25322	R$ 1.158,75	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149507-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	25323	R$ 1.343,90	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 149507-2E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	25323	R$ 1.343,90	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 302343-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	25324	R$ 1.400,51	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 302343-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	25324	R$ 1.400,51	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-4E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	25325	R$ 1.500,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.515323	KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-4E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	25325	R$ 1.500,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 119357-2E	25326	R$ 1.830,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -			
04/12/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 119357-2E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	25326	R$ 1.830,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14758-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	25327	R$ 1.893,29	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14758-3E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	25327	R$ 1.893,29	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11896-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25328	R$ 2.462,31	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11896-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25328	R$ 2.462,31	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5000513472-17 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	25329	R$ 2.500,00	C
04/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 5000513472-17 FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	25329	R$ 2.500,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1763-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25330	R$ 2.542,86	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1763-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25330	R$ 2.542,86	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2122444-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25331	R$ 3.096,82	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2122444-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25331	R$ 3.096,82	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167955-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	25332	R$ 3.188,72	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 167955-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	25332	R$ 3.188,72	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2670-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	25333	R$ 4.203,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 2670-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	25333	R$ 4.203,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127615-3E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA -	25334	R$ 5.522,95	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.508615	JATI-SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE A		VLR PAGTO DUPL NRO. 127615-3E FORNEC: JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS LTDA -	25334	R$ 5.522,95	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149144-4E FORNEC: RHODES S/A -	25335	R$ 19.372,64	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149144-4E FORNEC: RHODES S/A -	25335	R$ 19.372,64	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 787-2E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	25336	R$ 5.422,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 787-2E FORNEC: VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	25336	R$ 5.422,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 413134-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	25337	R$ 300,83	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 413134-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	25337	R$ 300,83	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 204331-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	25338	R$ 164,39	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 204331-1E FORNEC: CURITIBA - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	25338	R$ 164,39	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 77046-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25339	R$ 637,06	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 77046-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25339	R$ 637,06	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 77132-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25340	R$ 104,46	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 77132-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25340	R$ 104,46	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4124894-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	25341	R$ 95,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4124894-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO	25341	R$ 95,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAO MIGUEL LTDA -			
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4133206-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	25342	R$ 3.871,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4133206-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	25342	R$ 3.871,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1622309-1E FORNEC: ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	25343	R$ 299,50	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1622309-1E FORNEC: ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	25343	R$ 299,50	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 227859-1E FORNEC: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALID -	25344	R$ 318,47	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		VLR PAGTO DUPL NRO. 227859-1E FORNEC: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALID -	25344	R$ 318,47	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25345	R$ 53,93	C
04/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 4122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25345	R$ 53,93	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25346	R$ 500,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25346	R$ 500,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12989-1 FORNEC: GNRE -	25347	R$ 33.622,44	C
04/12/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12989-1 FORNEC: GNRE -	25347	R$ 33.622,44	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25348	R$ 450,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25348	R$ 450,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 380-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	25349	R$ 88,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 380-1E FORNEC: ANDRE MAINARDO CARDOSO -	25349	R$ 88,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 63-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	25350	R$ 300,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.515470	ANDERSON FERNANDES SOARES		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 63-1E FORNEC: ANDERSON FERNANDES SOARES -	25350	R$ 300,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25351	R$ 500,00	C
04/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25351	R$ 500,00	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26384	R$ 1.620,00	C
04/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26384	R$ 1.620,00	D
04/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26417	R$ 838,79	C
04/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26417	R$ 838,79	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26418	R$ 279,38	C
04/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26418	R$ 279,38	D
04/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		DEBITO IOF CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	26419	R$ 109,41	C
04/12/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		DEBITO IOF CFE EXTRATO Banco Bradesco S/A	26419	R$ 109,41	D
05/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13006 DE PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	24960	R$ 1.990,00	C
05/12/2023	1.1.2.01.001.174144	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR NF 13006 DE PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	24960	R$ 1.990,00	D
05/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13008 DE INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRI	24961	R$ 16.000,00	C
05/12/2023	1.1.2.01.001.175864	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE		VLR NF 13008 DE INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRI	24961	R$ 16.000,00	D
05/12/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR NF 18 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	25160	R$ 1.680,00	C
05/12/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR NF 18 DE MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	25160	R$ 1.680,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR NF 21 DE M D DA CRUZ	25161	R$ 7.200,00	C
05/12/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 21 DE M D DA CRUZ	25161	R$ 7.200,00	D
05/12/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR NF 58 DE BEC &AMP GUARESI REPRESENTACOES LTDA	25162	R$ 280,34	C
05/12/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 58 DE BEC &AMP GUARESI REPRESENTACOES LTDA	25162	R$ 280,34	D
05/12/2023	2.1.1.01.001.526986	AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA		VLR NF 97 DE AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA	25163	R$ 200,00	C
05/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 97 DE AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA	25163	R$ 200,00	D
05/12/2023	2.1.1.01.001.519056	M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 422 DE M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25164	R$ 1.625,00	C
05/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 422 DE M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25164	R$ 1.625,00	D
05/12/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 332539 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	25165	R$ 732,00	C
05/12/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 332539 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	25165	R$ 732,00	D
05/12/2023	1.1.2.01.001.174138	ODONTO HOSPITALAR LTDA ME		VLR REC COBRANCA NRO. 12786-2 CLIENTE: ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	25352	R$ 2.783,75	C
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12786-2 CLIENTE: ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	25352	R$ 2.783,75	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13404-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	25353	R$ 315,00	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13404-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	25353	R$ 315,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141907-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25354	R$ 318,01	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141907-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25354	R$ 318,01	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58230-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	25355	R$ 323,70	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 58230-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	25355	R$ 323,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41796-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	25356	R$ 333,50	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41796-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	25356	R$ 333,50	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41954-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	25357	R$ 397,20	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41954-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	25357	R$ 397,20	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6005-1E FORNEC: BRINDES CAXIAS LTDA -	25358	R$ 470,25	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.511680	BRINDES CAXIAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6005-1E FORNEC: BRINDES CAXIAS LTDA -	25358	R$ 470,25	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11993-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25359	R$ 495,60	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11993-3E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25359	R$ 495,60	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2692-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	25360	R$ 509,00	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.500375	SULMIG MAQ DE SOLDA E MOTORES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2692-1E FORNEC: SULMIG MAQUINAS DE SOLDA E MOTORES LTDA -	25360	R$ 509,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 119024-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	25361	R$ 586,67	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 119024-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	25361	R$ 586,67	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12808-3E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	25362	R$ 589,30	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 12808-3E FORNEC: S.A.S PLASTIC COMERCIAL -	25362	R$ 589,30	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55786-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25363	R$ 738,23	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55786-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25363	R$ 738,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69737-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	25364	R$ 992,00	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 69737-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	25364	R$ 992,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53849-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	25365	R$ 1.024,25	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53849-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	25365	R$ 1.024,25	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55703-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25366	R$ 1.053,15	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55703-2E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25366	R$ 1.053,15	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3241-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25367	R$ 1.165,00	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3241-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25367	R$ 1.165,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16-1E FORNEC: STOCK MARCAS E PATENTES LTDA - ME -	25368	R$ 1.340,17	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.502449	LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK		VLR PAGTO DUPL NRO. 16-1E FORNEC: STOCK MARCAS E PATENTES LTDA - ME -	25368	R$ 1.340,17	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4111-1E FORNEC: JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	25369	R$ 1.350,00	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.511154	JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4111-1E FORNEC: JOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA -	25369	R$ 1.350,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324884-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	25370	R$ 2.141,58	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324884-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	25370	R$ 2.141,58	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150754-2E FORNEC: RHODES S/A -	25371	R$ 2.262,33	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 150754-2E FORNEC: RHODES S/A -	25371	R$ 2.262,33	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324885-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	25372	R$ 2.611,79	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.51352	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324885-3E	25372	R$ 2.611,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			FORNEC: DURATEX S.A. -			
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131698-1E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	25373	R$ 3.725,24	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 131698-1E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	25373	R$ 3.725,24	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 322191-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25374	R$ 4.042,88	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 322191-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25374	R$ 4.042,88	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 698053-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	25375	R$ 5.258,30	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 698053-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	25375	R$ 5.258,30	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13009-1 FORNEC: GNRE -	25376	R$ 21,96	C
05/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13009-1 FORNEC: GNRE -	25376	R$ 21,96	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13008-1 FORNEC: GNRE -	25377	R$ 1.760,00	C
05/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13008-1 FORNEC: GNRE -	25377	R$ 1.760,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 332539-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	25378	R$ 732,00	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 332539-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	25378	R$ 732,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25379	R$ 1,98	C
05/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25379	R$ 1,98	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25380	R$ 13,97	C
05/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 5122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25380	R$ 13,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 58-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	25381	R$ 280,34	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 58-1E FORNEC: KAIROS - BEC GUARESI REPRESENTACOES LTDA -	25381	R$ 280,34	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25382	R$ 31.444,97	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25382	R$ 31.444,97	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 422-1E FORNEC: M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	25383	R$ 1.625,00	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.519056	M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 422-1E FORNEC: M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	25383	R$ 1.625,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 867-1E FORNEC: MR RETIFICA LTDA -	25384	R$ 23.774,52	C
05/12/2023	2.1.1.01.001.526340	MR RETIFICA LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 867-1E FORNEC: MR RETIFICA LTDA -	25384	R$ 23.774,52	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 163144-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25385	R$ 1.929,00	C
05/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 163144-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25385	R$ 1.929,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 16540-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25386	R$ 2.197,00	C
05/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 16540-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25386	R$ 2.197,00	D
05/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-20 FORNEC: FGTS RECISAO -	25408	R$ 8.387,23	C
05/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-20 FORNEC: FGTS RECISAO -	25408	R$ 8.387,23	D
05/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26385	R$ 67.500,00	C
05/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26385	R$ 67.500,00	D
05/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26420	R$ 12.513,23	C
05/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26420	R$ 12.513,23	D
05/12/2023	1.1.1.03.001.00035	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN.	26712	R$ 2,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			APURADO REF. 12/23			
05/12/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26712	R$ 2,70	D
05/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26713	R$ 71,55	C
05/12/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26713	R$ 71,55	D
05/12/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26721	R$ 86,40	C
05/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26721	R$ 86,40	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 35192 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	24747	R$ 15.500,00	C
06/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 35192 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	24747	R$ 15.500,00	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR NF 292730 DE BRSULNET TELECOM LTDA	24748	R$ 1,54	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 292730 DE BRSULNET TELECOM LTDA	24748	R$ 1,54	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR NF 292788 DE BRSULNET TELECOM LTDA	24749	R$ 9,09	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 292788 DE BRSULNET TELECOM LTDA	24749	R$ 9,09	D
06/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13010 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	24962	R$ 10.500,00	C
06/12/2023	1.1.2.01.001.109136	INSTITUTO FEDERAL DO MT		VLR NF 13010 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	24962	R$ 10.500,00	D
06/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13011 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	24963	R$ 39.100,00	C
06/12/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR NF 13011 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	24963	R$ 39.100,00	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.527181	NATHAN ZANCO 03643941021		VLR NF 6 DE NATHAN ZANCO 03643941021	25166	R$ 3.500,00	C
06/12/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 6 DE NATHAN ZANCO 03643941021	25166	R$ 3.500,00	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.525006	EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925		VLR NF 14 DE EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925	25167	R$ 600,00	C
06/12/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 14 DE EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925	25167	R$ 600,00	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR NF 26 DE LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	25168	R$ 4.250,99	C
06/12/2023	4.2.1.03.001.00475	Comissoes		VLR NF 26 DE LAYOUTCOM COMERCIO E	25168	R$ 4.250,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			REPRESENTACOES EIRELI			
06/12/2023	2.1.1.01.001.522938	VALERIA TALIA ALBUQUERQUE RIBEIRO 028539		VLR NF 35 DE VALERIA TALIA ALBUQUERQUE RIBEIRO 02853974278	25169	R$ 150,00	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 35 DE VALERIA TALIA ALBUQUERQUE RIBEIRO 02853974278	25169	R$ 150,00	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.519885	ERGO + AMBIENTES SERVICOS DE MOVEIS LTDA		VLR NF 116 DE ERGO + AMBIENTES SERVICOS DE MOVEIS LTDA	25170	R$ 540,00	C
06/12/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 116 DE ERGO + AMBIENTES SERVICOS DE MOVEIS LTDA	25170	R$ 540,00	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR NF 635 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	25171	R$ 920,00	C
06/12/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 635 DE GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	25171	R$ 920,00	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 168525 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	25172	R$ 1.209,33	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 168525 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	25172	R$ 1.209,33	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR NF 168526 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	25173	R$ 937,07	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 168526 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	25173	R$ 937,07	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR NF 717080 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25174	R$ 6,68	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 717080 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25174	R$ 6,68	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR NF 717136 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25175	R$ 27,88	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 717136 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25175	R$ 27,88	D
06/12/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR NF 739562 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	25176	R$ 7,35	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 739562 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	25176	R$ 7,35	D
06/12/2023	1.1.2.01.001.127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		VLR REC COBRANCA NRO. 12829-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25387	R$ 59.082,40	C
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12829-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25387	R$ 59.082,40	D
06/12/2023	1.1.2.01.001.15813	FUNDACAO SANTA CASA		VLR REC COBRANCA NRO. 12897-1	25388	R$ 161.100,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	DE MISERICORDIA DO P		CLIENTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA			
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12897-1 CLIENTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	25388	R$ 161.100,32	D
06/12/2023	1.1.2.01.001.158131	FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO P		VLR REC COBRANCA NRO. 12898-1 CLIENTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	25389	R$ 63.973,00	C
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12898-1 CLIENTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	25389	R$ 63.973,00	D
06/12/2023	1.1.2.01.001.158131	FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO P		VLR REC COBRANCA NRO. 12942-1 CLIENTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	25390	R$ 24.700,00	C
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12942-1 CLIENTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	25390	R$ 24.700,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15596-1E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	25395	R$ 220,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.507134	AMIGRAF GRAFICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15596-1E FORNEC: AMIGRAF GRAFICA LTDA -	25395	R$ 220,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 287-1E FORNEC: JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	25396	R$ 310,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.522328	JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 287-1E FORNEC: JPL ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	25396	R$ 310,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 76305-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25397	R$ 333,98	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 76305-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25397	R$ 333,98	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 74498-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25398	R$ 432,05	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 74498-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25398	R$ 432,05	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56010-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	25399	R$ 490,64	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56010-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	25399	R$ 490,64	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12121-1E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25400	R$ 1.460,99	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.50214	MASSOCHINI IND		VLR PAGTO DUPL NRO. 12121-1E	25400	R$ 1.460,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	METALURGICA LTDA		FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -			
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2537-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	25401	R$ 2.340,47	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2537-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	25401	R$ 2.340,47	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2130363-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25402	R$ 2.620,29	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2130363-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25402	R$ 2.620,29	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 274717-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	25403	R$ 2.644,52	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 274717-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	25403	R$ 2.644,52	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3227-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25404	R$ 2.730,25	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3227-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25404	R$ 2.730,25	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 699356-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	25405	R$ 5.703,06	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 699356-2E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	25405	R$ 5.703,06	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1 FORNEC: PAGAMENTO RESCISAO	25406	R$ 22.193,91	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-1 FORNEC: PAGAMENTO RESCISAO	25406	R$ 22.193,91	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25407	R$ 11.162,49	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-2 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25407	R$ 11.162,49	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-21 FORNEC: FGTS RECISAO -	25409	R$ 2.858,67	C
06/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-21 FORNEC: FGTS RECISAO -	25409	R$ 2.858,67	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25410	R$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25410	R$ 4.200,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25411	R$ 2.333,35	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25411	R$ 2.333,35	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25412	R$ 116,08	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25412	R$ 116,08	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25413	R$ 0,30	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25413	R$ 0,30	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25414	R$ 200,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25414	R$ 200,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25415	R$ 34.085,55	C
06/12/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25415	R$ 34.085,55	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25416	R$ 3.707,21	C
06/12/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25416	R$ 3.707,21	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25417	R$ 34.085,55	C
06/12/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25417	R$ 34.085,55	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25418	R$ 3.707,21	C
06/12/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25418	R$ 3.707,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25419	R$ 34.085,55	C
06/12/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25419	R$ 34.085,55	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25420	R$ 3.707,21	C
06/12/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25420	R$ 3.707,21	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35-1E FORNEC: VALERIA TALIA ALBUQUERQUE RIBEIRO 02853974278 -	25421	R$ 150,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.522938	VALERIA TALIA ALBUQUERQUE RIBEIRO 028539		VLR PAGTO DUPL NRO. 35-1E FORNEC: VALERIA TALIA ALBUQUERQUE RIBEIRO 02853974278 -	25421	R$ 150,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25422	R$ 30,00	C
06/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 6122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25422	R$ 30,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-90 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25423	R$ 1.826,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-90 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25423	R$ 1.826,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-91 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25424	R$ 2.286,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-91 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25424	R$ 2.286,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-92 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25425	R$ 3.157,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-92 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25425	R$ 3.157,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-93 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25426	R$ 1.029,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-93 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25426	R$ 1.029,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-94 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25427	R$ 636,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-94 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25427	R$ 636,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-95 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25428	R$ 2.679,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-95 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25428	R$ 2.679,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-96 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25429	R$ 1.990,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-96 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25429	R$ 1.990,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-97 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25430	R$ 396,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-97 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25430	R$ 396,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-98 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25431	R$ 1.442,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-98 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25431	R$ 1.442,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-99 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25432	R$ 2.098,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-99 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25432	R$ 2.098,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-100 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25433	R$ 76,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-100 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25433	R$ 76,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-101 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25434	R$ 4.922,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-101 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25434	R$ 4.922,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-102 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25435	R$ 2.097,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-102 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25435	R$ 2.097,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-103 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25436	R$ 2.179,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-103 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25436	R$ 2.179,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-104 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25437	R$ 4.347,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-104 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25437	R$ 4.347,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-105 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25438	R$ 2.007,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-105 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25438	R$ 2.007,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-106 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25439	R$ 2.317,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-106 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25439	R$ 2.317,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-107 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25440	R$ 636,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-107 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25440	R$ 636,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-108 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25441	R$ 2.846,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-108 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25441	R$ 2.846,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-109 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25442	R$ 1.867,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-109 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25442	R$ 1.867,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-110 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25443	R$ 524,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-110 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25443	R$ 524,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-111 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25444	R$ 1.259,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-111 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25444	R$ 1.259,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-112 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25445	R$ 1.278,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-112 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25445	R$ 1.278,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-114 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25446	R$ 3.553,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-114 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25446	R$ 3.553,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-115 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25447	R$ 2.381,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-115 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25447	R$ 2.381,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-116 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25448	R$ 1.405,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-116 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25448	R$ 1.405,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-117 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25449	R$ 1.385,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-117 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25449	R$ 1.385,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-118 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25450	R$ 2.178,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-118 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25450	R$ 2.178,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-119 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25451	R$ 1.965,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-119 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25451	R$ 1.965,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25452	R$ 2.518,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-3 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25452	R$ 2.518,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25453	R$ 1.150,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-4 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25453	R$ 1.150,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25454	R$ 2.582,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-5 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25454	R$ 2.582,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25455	R$ 2.720,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-6 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25455	R$ 2.720,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25456	R$ 6.500,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25456	R$ 6.500,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25457	R$ 3.408,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25457	R$ 3.408,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25458	R$ 6.509,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25458	R$ 6.509,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.00002	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E	25459	R$ 4.916,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9			FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -			
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25459	R$ 4.916,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25460	R$ 4.916,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25460	R$ 4.916,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25462	R$ 5.916,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25462	R$ 5.916,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25463	R$ 1.935,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25463	R$ 1.935,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25464	R$ 1.411,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25464	R$ 1.411,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25465	R$ 938,67	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25465	R$ 938,67	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25466	R$ 1.438,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25466	R$ 1.438,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RECIBO FOLHA 11/23 YESSICA	25467	R$ 1.258,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 11/23 YESSICA	25467	R$ 1.258,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25468	R$ 1.505,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25468	R$ 1.505,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25469	R$ 4.916,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25469	R$ 4.916,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925 -	25470	R$ 600,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.525006	EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: EDILSON ALVES FERNANDES 04045735925 -	25470	R$ 600,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	25471	R$ 5.416,00	C
06/12/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	25471	R$ 5.416,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		Adto nro. 1085 Fornec: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA,	25472	R$ 9.526,22	C
06/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1085 Fornec: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA,	25472	R$ 9.526,22	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		Adto nro. 1086 Fornec: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA,	25473	R$ 4.916,00	C
06/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1086 Fornec: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA,	25473	R$ 4.916,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		Adto nro. 1087 Fornec: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA,	25474	R$ 4.125,00	C
06/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1087 Fornec: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA,	25474	R$ 4.125,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		Adto nro. 1084 Fornec: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080,	25475	R$ 5.000,00	C
06/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1084 Fornec: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080,	25475	R$ 5.000,00	D
06/12/2023	1.1.1.03.001.00035	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26386	R$ 12,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1						
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26386	R$ 12,15	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. DUPL. CUSTAS JUDICIAIS PJRS	26387	R$ 406,20	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005122	Legais		PG. DUPL. CUSTAS JUDICIAIS PJRS	26387	R$ 406,20	D
06/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26421	R$ 234.471,02	C
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26421	R$ 234.471,02	D
06/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26422	R$ 64.042,40	C
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26422	R$ 64.042,40	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26425	R$ 12,15	C
06/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26425	R$ 12,15	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A e	26426	R$ 12,15	C
06/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A e	26426	R$ 12,15	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26427	R$ 12,15	C
06/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26427	R$ 12,15	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26428	R$ 12,15	C
06/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26428	R$ 12,15	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26429	R$ 12,15	C
06/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26429	R$ 12,15	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26430	R$ 12,15	C
06/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26430	R$ 12,15	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26431	R$ 12,15	C
06/12/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco	26431	R$ 12,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			S/A			
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26432	R$ 12,15	C
06/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26432	R$ 12,15	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26433	R$ 12,15	C
06/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26433	R$ 12,15	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EVANDRO DA SILVA	26435	R$ 6.623,17	C
06/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EVANDRO DA SILVA	26435	R$ 6.623,17	D
06/12/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 12/23 NF 13010 MT	26492	R$ 1.050,00	C
06/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 12/23 NF 13010 MT	26492	R$ 1.050,00	D
06/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FOLHA 11/23	26641	R$ 112,00	C
06/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		PG. CFE RECIBO FOLHA 11/23	26641	R$ 112,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO RAMUR -	26692	R$ 220,00	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005123	Nao Dedutiveis		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO RAMUR -	26692	R$ 220,00	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - ANDRESSA DOS SANTOS PIEKATOSKI	26693	R$ 843,33	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005123	Nao Dedutiveis		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - ANDRESSA DOS SANTOS PIEKATOSKI	26693	R$ 843,33	D
06/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - BRENDHA BAGGIO GUISOLFO	26694	R$ 843,33	C
06/12/2023	4.2.2.03.001.005123	Nao Dedutiveis		VLR PAGTO DEPOSITO FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - BRENDHA BAGGIO GUISOLFO	26694	R$ 843,33	D
07/12/2023	2.1.1.01.001.527177	ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA		VLR NF 11902 DE ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA	24750	R$ 1.920,00	C
07/12/2023	4.2.2.03.001.005123	Nao Dedutiveis		VLR NF 11902 DE ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA	24750	R$ 1.920,00	D
07/12/2023	2.1.1.01.001.51511	PERSIAN COLLECTION		VLR NF 12972 DE PERSIAN COLLECTION	24751	R$ 8.775,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	TAPETES ORIENTAIS LTD		TAPETES ORIENTAIS LTDA			
07/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 12972 DE PERSIAN COLLECTION TAPETES ORIENTAIS LTDA	24751	R$ 8.775,00	D
07/12/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR NF 292882 DE BRSULNET TELECOM LTDA	24752	R$ 19,98	C
07/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 292882 DE BRSULNET TELECOM LTDA	24752	R$ 19,98	D
07/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13013 DE LUMI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	24964	R$ 2.730,00	C
07/12/2023	1.1.2.01.001.141384	LUMI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		VLR NF 13013 DE LUMI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	24964	R$ 2.730,00	D
07/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13014 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24965	R$ 11.250,00	C
07/12/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 13014 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24965	R$ 11.250,00	D
07/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13015 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24966	R$ 1.250,00	C
07/12/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 13015 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24966	R$ 1.250,00	D
07/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13016 DE VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS	24967	R$ 2.800,00	C
07/12/2023	1.1.2.01.001.175865	VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIC		VLR NF 13016 DE VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS	24967	R$ 2.800,00	D
07/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13017 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24968	R$ 1.000,00	C
07/12/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 13017 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24968	R$ 1.000,00	D
07/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13018 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24969	R$ 800,00	C
07/12/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 13018 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24969	R$ 800,00	D
07/12/2023	2.1.1.01.001.527180	52.633.378 JOAO MARCOS DA SILVEIRA		VLR NF 4 DE 52.633.378 JOAO MARCOS DA SILVEIRA	25177	R$ 310,00	C
07/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4 DE 52.633.378 JOAO MARCOS DA SILVEIRA	25177	R$ 310,00	D
07/12/2023	2.1.1.01.001.527182	49.769.700 VALDOMIRO JOSE SALBEGO LAVARD		VLR NF 8 DE 49.769.700 VALDOMIRO JOSE SALBEGO LAVARDA	25178	R$ 8.400,00	C
07/12/2023	1.2.3.02.001.00064	Bens em Construcao		VLR NF 8 DE 49.769.700 VALDOMIRO JOSE	25178	R$ 8.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			SALBEGO LAVARDA			
07/12/2023	2.1.1.01.001.527183	RONALDO RODRIGUES CASSEL 03142328009		VLR NF 14 DE RONALDO RODRIGUES CASSEL 03142328009	25179	R$ 40,00	C
07/12/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 14 DE RONALDO RODRIGUES CASSEL 03142328009	25179	R$ 40,00	D
07/12/2023	2.1.1.01.001.500218	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 32201 DE MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	25180	R$ 671,00	C
07/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 32201 DE MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	25180	R$ 671,00	D
07/12/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR NF 718246 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25181	R$ 61,28	C
07/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 718246 DE BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25181	R$ 61,28	D
07/12/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR NF 740337 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	25182	R$ 16,18	C
07/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 740337 DE BRSULNET SERVIAOS EM TECNOLOGIA	25182	R$ 16,18	D
07/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		TRANSF. DA CTA Material de Uso e Consumo P/ CTA Fretes Diversos	25225	R$ 60,00	C
07/12/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		TRANSF. DA CTA Material de Uso e Consumo P/ CTA Fretes Diversos	25225	R$ 60,00	D
07/12/2023	1.1.2.01.001.141384	LUMI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 13013-1 CLIENTE: LUMI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	25476	R$ 2.730,00	C
07/12/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 13013-1 CLIENTE: LUMI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	25476	R$ 2.730,00	D
07/12/2023	1.1.2.01.001.175865	VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIC		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 13016-1 CLIENTE: VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS	25477	R$ 1.400,00	C
07/12/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		ADIANTAMENTO DE CLIENTE NRO. 13016-1 CLIENTE: VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS	25477	R$ 1.400,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13019-1 FORNEC: GNRE -	25478	R$ 22,17	C
07/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13019-1 FORNEC: GNRE -	25478	R$ 22,17	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13015-1 FORNEC: GNRE -	25479	R$ 137,50	C
07/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13015-1 FORNEC: GNRE -	25479	R$ 137,50	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13014-1 FORNEC:	25480	R$ 1.237,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			GNRE -			
07/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13014-1 FORNEC: GNRE -	25480	R$ 1.237,50	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13017-1 FORNEC: GNRE - 1	25481	R$ 110,00	C
07/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13017-1 FORNEC: GNRE - 1	25481	R$ 110,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13016-1 FORNEC: GNRE -	25482	R$ 204,88	C
07/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13016-1 FORNEC: GNRE -	25482	R$ 204,88	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13011-1 FORNEC: GNRE -	25483	R$ 5.245,12	C
07/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13011-1 FORNEC: GNRE -	25483	R$ 5.245,12	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13018-1 FORNEC: GNRE -	25484	R$ 88,00	C
07/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13018-1 FORNEC: GNRE -	25484	R$ 88,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13013-1 FORNEC: GNRE -	25485	R$ 199,76	C
07/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13013-1 FORNEC: GNRE -	25485	R$ 199,76	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 0	25486	R$ 8.739,06	C
07/12/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-11 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 0	25486	R$ 8.739,06	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-111 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 0	25487	R$ 29,93	C
07/12/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-111 FORNEC: FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 0	25487	R$ 29,93	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 982-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	25488	R$ 85,90	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.518764	JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 049174		VLR PAGTO DUPL NRO. 982-1E FORNEC: JOEZER SCHLICKMANN DE BITTENCOURT 04917462029 -	25488	R$ 85,90	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24861-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	25489	R$ 375,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
07/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24861-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25489	R$ 375,31	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150094-2E FORNEC: RHODES S/A -	25490	R$ 862,96	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 150094-2E FORNEC: RHODES S/A -	25490	R$ 862,96	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55465-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25491	R$ 1.026,82	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55465-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25491	R$ 1.026,82	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 297943-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25492	R$ 1.038,50	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 297943-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25492	R$ 1.038,50	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 168248-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	25493	R$ 1.857,53	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 168248-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	25493	R$ 1.857,53	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 49405-4E FORNEC: FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA -	25494	R$ 1.958,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.501940	FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 49405-4E FORNEC: FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA -	25494	R$ 1.958,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 322416-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25495	R$ 3.503,08	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 322416-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25495	R$ 3.503,08	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1797-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25496	R$ 3.530,37	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1797-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25496	R$ 3.530,37	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 550-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	25497	R$ 3.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 550-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	25497	R$ 3.900,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54334-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	25498	R$ 4.450,36	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54334-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	25498	R$ 4.450,36	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 475-1E FORNEC: RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI -	25499	R$ 2.160,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		VLR PAGTO DUPL NRO. 475-1E FORNEC: RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI -	25499	R$ 2.160,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-8E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25500	R$ 188,70	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 5997-8E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25500	R$ 188,70	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-8E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25501	R$ 592,32	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7105-8E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25501	R$ 592,32	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136520-5E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25502	R$ 18.242,40	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR PAGTO DUPL NRO. 136520-5E FORNEC: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25502	R$ 18.242,40	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3868-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	25503	R$ 300,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.515548	R F P TRANSPORTES LTDA - EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 3868-1E FORNEC: RFP TRANSPORTES LTDA -	25503	R$ 300,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25504	R$ 209,75	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25504	R$ 209,75	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE	25505	R$ 216,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS LTDA -			
07/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25505	R$ 216,80	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14825-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25506	R$ 450,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14825-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25506	R$ 450,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14826-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25507	R$ 1.666,66	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14826-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25507	R$ 1.666,66	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14827-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25508	R$ 916,66	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14827-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25508	R$ 916,66	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14828-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25509	R$ 3.116,66	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14828-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25509	R$ 3.116,66	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14829-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25510	R$ 50,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14829-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25510	R$ 50,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25511	R$ 1.191,66	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25511	R$ 1.191,66	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25512	R$ 1,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25512	R$ 1,51	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 100407-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25513	R$ 305,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 100407-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25513	R$ 305,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 100775-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25514	R$ 246,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 100775-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25514	R$ 246,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25515	R$ 11.676,85	C
07/12/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25515	R$ 11.676,85	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25516	R$ 39.082,61	C
07/12/2023	2.1.5.02.001.002101	Imoveis a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 2022-1 FORNEC: COMPRA DE IMOBILIARIO -	25516	R$ 39.082,61	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25517	R$ 188,40	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25517	R$ 188,40	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25518	R$ 75,11	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25518	R$ 75,11	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25519	R$ 76,64	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25519	R$ 76,64	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 745-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	25520	R$ 300,22	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA		VLR PAGTO DUPL NRO. 745-1E FORNEC: VALE CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA -	25520	R$ 300,22	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25521	R$ 7,42	C
07/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25521	R$ 7,42	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE	25522	R$ 2.352,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS LTDA -			
07/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25522	R$ 2.352,66	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25523	R$ 2,00	C
07/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25523	R$ 2,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25524	R$ 2,00	C
07/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25524	R$ 2,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25525	R$ 2,00	C
07/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 7122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25525	R$ 2,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-113 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25526	R$ 7.173,00	C
07/12/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-113 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25526	R$ 7.173,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 26-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	25527	R$ 4.250,99	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.517908	LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 26-1E FORNEC: LAYOUTCOM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -	25527	R$ 4.250,99	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: RONALDO RODRIGUES CASSEL 03142328009 -	25528	R$ 40,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.527183	RONALDO RODRIGUES CASSEL 03142328009		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 14-1E FORNEC: RONALDO RODRIGUES CASSEL 03142328009 -	25528	R$ 40,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 202321-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	25529	R$ 7.200,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 202321-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	25529	R$ 7.200,00	D
07/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2150257-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25530	R$ 9.526,22	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2150257-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25530	R$ 9.526,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2150257-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25531	R$ 4.916,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2150257-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25531	R$ 4.916,00	D
07/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2150257-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25532	R$ 4.125,00	C
07/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2150257-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25532	R$ 4.125,00	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1078 Fornec: M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI,	25533	R$ 1.500,00	C
07/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1078 Fornec: M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI,	25533	R$ 1.500,00	D
07/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26423	R$ 58.302,91	C
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26423	R$ 58.302,91	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26436	R$ 12,15	C
07/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26436	R$ 12,15	D
07/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26437	R$ 12,15	C
07/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26437	R$ 12,15	D
07/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PRO-LABORE REF. 12/23 DIRETORES	26743	R$ 7.173,00	C
07/12/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 12/23 DIRETORES	26743	R$ 7.173,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14853 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24753	R$ 1.800,00	C
08/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14853 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24753	R$ 1.800,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14854 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24754	R$ 3.000,00	C
08/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14854 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24754	R$ 3.000,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14855 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24755	R$ 3.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14855 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24755	R$ 3.700,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		VLR NF 18809 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	24756	R$ 22.940,04	C
08/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 18809 DE LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LTDA	24756	R$ 22.940,04	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		S/CTRC 75269 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	24757	R$ 400,00	C
08/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 75269 DE TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	24757	R$ 400,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 102311 DE FLEX CARGO LTDA ME	24758	R$ 1.489,00	C
08/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 102311 DE FLEX CARGO LTDA ME	24758	R$ 1.489,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 102596 DE FLEX CARGO LTDA ME	24759	R$ 99,00	C
08/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 102596 DE FLEX CARGO LTDA ME	24759	R$ 99,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		S/CTRC 613696 DE TXS TRANSPORTES EIRELLI	24760	R$ 350,00	C
08/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 613696 DE TXS TRANSPORTES EIRELLI	24760	R$ 350,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13020 DE SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL E DIREITO	24970	R$ 115.294,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.175866	SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL		VLR NF 13020 DE SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL E DIREITO	24970	R$ 115.294,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13021 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	24971	R$ 2.500,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR NF 13021 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	24971	R$ 2.500,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13022 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	24972	R$ 13.750,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 13022 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	24972	R$ 13.750,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13023 DE MUNICIPIO DE FRONTEIRA	24973	R$ 15.990,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.175013	MUNICIPIO DE FRONTEIRA		VLR NF 13023 DE MUNICIPIO DE FRONTEIRA	24973	R$ 15.990,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13024 DE MUNICIPIO DE FRONTEIRA	24974	R$ 43.095,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	1.1.2.01.001.175013	MUNICIPIO DE FRONTEIRA		VLR NF 13024 DE MUNICIPIO DE FRONTEIRA	24974	R$ 43.095,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13025 DE COMANDO DA AERONAUTICA	24975	R$ 3.200,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 13025 DE COMANDO DA AERONAUTICA	24975	R$ 3.200,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13026 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24976	R$ 1.000,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 13026 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24976	R$ 1.000,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13027 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24977	R$ 3.750,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		VLR NF 13027 DE FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	24977	R$ 3.750,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13028 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24978	R$ 9.006,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 13028 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24978	R$ 9.006,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13029 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24979	R$ 887,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 13029 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24979	R$ 887,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13030 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24980	R$ 49.550,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 13030 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24980	R$ 49.550,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13031 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24981	R$ 19.600,00	C
08/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 13031 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24981	R$ 19.600,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR NF 4 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	25183	R$ 5.000,00	C
08/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4 DE CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	25183	R$ 5.000,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.521263	LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654		VLR NF 5 DE LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654	25184	R$ 1.960,00	C
08/12/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 5 DE LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654	25184	R$ 1.960,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR NF 212 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	25185	R$ 3.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 212 DE LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	25185	R$ 3.150,00	D
08/12/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR NF 44120 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	25186	R$ 164,48	C
08/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 44120 DE CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	25186	R$ 164,48	D
08/12/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		INSS RETIDO S/NF 44120 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	25187	R$ 18,09	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		INSS RETIDO S/NF 44120 CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO	25187	R$ 18,09	D
08/12/2023	1.1.2.01.001.123451	DALZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12902-1 CLIENTE: DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	25534	R$ 995,00	C
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12902-1 CLIENTE: DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	25534	R$ 995,00	D
08/12/2023	1.1.2.01.001.175012	VICENTE MATIAS MOREIRA		VLR REC COBRANCA NRO. 12908-2 CLIENTE: VICENTE MATIAS MOREIRA	25535	R$ 1.702,00	C
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12908-2 CLIENTE: VICENTE MATIAS MOREIRA	25535	R$ 1.702,00	D
08/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12926-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25536	R$ 2.353,75	C
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12926-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25536	R$ 2.353,75	D
08/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12928-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25537	R$ 3.295,25	C
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12928-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25537	R$ 3.295,25	D
08/12/2023	1.1.2.01.001.175015	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI		VLR REC COBRANCA NRO. 12946-1 CLIENTE: MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	25538	R$ 22.125,25	C
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12946-1 CLIENTE: MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	25538	R$ 22.125,25	D
08/12/2023	1.1.2.01.001.175428	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGI		VLR REC COBRANCA NRO. 12986-1 CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	25539	R$ 67.317,25	C
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12986-1 CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	25539	R$ 67.317,25	D
08/12/2023	1.1.2.01.001.15812	FUNDO DA SEGURANCA E		VLR REC COBRANCA NRO. 12989-1	25540	R$ 243.622,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	DA DEFESA SOCIAL DO		CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS			
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12989-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25540	R$ 243.622,08	D
08/12/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12991-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25541	R$ 129.589,92	C
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12991-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25541	R$ 129.589,92	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 251-3 FORNEC: FGTS RECISAO -	25548	R$ 1.527,37	C
08/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 251-3 FORNEC: FGTS RECISAO -	25548	R$ 1.527,37	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134001-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	25549	R$ 186,06	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134001-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	25549	R$ 186,06	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13027-1 FORNEC: GNRE -	25550	R$ 412,50	C
08/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13027-1 FORNEC: GNRE -	25550	R$ 412,50	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13024-1 FORNEC: GNRE -	25551	R$ 3.153,29	C
08/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13024-1 FORNEC: GNRE -	25551	R$ 3.153,29	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022-1 FORNEC: GNRE -	25552	R$ 2.234,38	C
08/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13022-1 FORNEC: GNRE -	25552	R$ 2.234,38	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13021-1 FORNEC: GNRE -	25553	R$ 335,37	C
08/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13021-1 FORNEC: GNRE -	25553	R$ 335,37	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13026-1 FORNEC: GNRE -	25554	R$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13026-1 FORNEC: GNRE -	25554	R$ 110,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13023-1 FORNEC: GNRE -	25555	R$ 1.170,00	C
08/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13023-1 FORNEC: GNRE -	25555	R$ 1.170,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57089-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	25556	R$ 130,80	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 57089-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	25556	R$ 130,80	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 110511-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	25557	R$ 219,98	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 110511-1E FORNEC: RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA - EPP -	25557	R$ 219,98	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29880-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25558	R$ 389,77	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29880-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25558	R$ 389,77	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 168357-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	25559	R$ 436,10	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.526219	COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 168357-1E FORNEC: COFRATEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA. -	25559	R$ 436,10	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29885-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25560	R$ 542,22	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29885-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25560	R$ 542,22	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55497-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25561	R$ 614,33	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55497-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25561	R$ 614,33	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 331940-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST	25562	R$ 1.086,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA -			
08/12/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 331940-3E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	25562	R$ 1.086,89	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-1E FORNEC: NATHAN ZANCO 03643941021 -	25563	R$ 1.750,00	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.527181	NATHAN ZANCO 03643941021		VLR PAGTO DUPL NRO. 6-1E FORNEC: NATHAN ZANCO 03643941021 -	25563	R$ 1.750,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2512-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	25564	R$ 1.758,15	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2512-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	25564	R$ 1.758,15	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1710-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25565	R$ 5.173,63	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1710-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25565	R$ 5.173,63	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 701470-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	25566	R$ 9.114,70	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 701470-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	25566	R$ 9.114,70	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11914-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25567	R$ 9.849,22	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11914-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25567	R$ 9.849,22	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 705311-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	25568	R$ 25.002,00	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 705311-1E FORNEC: DURATEX S.A. -	25568	R$ 25.002,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8122023-1 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	25569	R$ 4.999,57	C
08/12/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR PAGTO DUPL NRO. 8122023-1 FORNEC: ALDO GREGOLETTO -	25569	R$ 4.999,57	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25570	R$ 1.861,97	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25570	R$ 1.861,97	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25571	R$ 3.765,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25571	R$ 3.765,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25572	R$ 558,33	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25572	R$ 558,33	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25573	R$ 83,33	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25573	R$ 83,33	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25574	R$ 33,33	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25574	R$ 33,33	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25575	R$ 16,66	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25575	R$ 16,66	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25576	R$ 175,00	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25576	R$ 175,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25577	R$ 325,00	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25577	R$ 325,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25578	R$ 0,61	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	25578	R$ 0,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
08/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25579	R$ 186,06	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25579	R$ 186,06	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 322585-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25580	R$ 1.657,10	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 322585-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25580	R$ 1.657,10	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25581	R$ 3,96	C
08/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25581	R$ 3,96	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25582	R$ 31,00	C
08/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25582	R$ 31,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8122023-1 FORNEC: DARF -	25583	R$ 234,15	C
08/12/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 8122023-1 FORNEC: DARF -	25583	R$ 234,15	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8122023-42 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25584	R$ 0,90	C
08/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 8122023-42 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25584	R$ 0,90	D
08/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 11-146 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25585	R$ 1.364,00	C
08/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 11-146 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25585	R$ 1.364,00	D
08/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 11-146 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25586	R$ 3.000,00	C
08/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR PAGTO POR CAIXA NRO. 11-146 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25586	R$ 3.000,00	D
08/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2530-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	25588	R$ 84,01	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2530-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	25588	R$ 84,01	D
08/12/2023	1.1.2.04.001.00019	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO.	25589	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			2530-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -			
08/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2530-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	25589	R$ 5.000,00	D
08/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2530-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	25590	R$ 2.302,80	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2530-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	25590	R$ 2.302,80	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 425-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25591	R$ 5.638,91	C
08/12/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 425-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25591	R$ 5.638,91	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25592	R$ 5.000,00	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25592	R$ 5.000,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 630-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	25593	R$ 1.710,00	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 630-1E FORNEC: GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME -	25593	R$ 1.710,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: 52.633.378 JOAO MARCOS DA SILVEIRA -	25594	R$ 310,00	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.527180	52.633.378 JOAO MARCOS DA SILVEIRA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: 52.633.378 JOAO MARCOS DA SILVEIRA -	25594	R$ 310,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 212-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	25595	R$ 3.150,00	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 212-1E FORNEC: LR MONTAGEM DE MOVEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -	25595	R$ 3.150,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-2E FORNEC: 52318766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRINI -	25596	R$ 350,00	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.526748	52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 11-2E FORNEC: 52318766 JULIANA MENDES	25596	R$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARCELOS PARRINI -			
08/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	25597	R$ 5.000,00	C
08/12/2023	2.1.1.01.001.518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 4-1E FORNEC: CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080 -	25597	R$ 5.000,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26388	R$ 3.000,00	C
08/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26388	R$ 3.000,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26389	R$ 3.000,00	C
08/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26389	R$ 3.000,00	D
08/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26424	R$ 7.301,18	C
08/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26424	R$ 7.301,18	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26438	R$ 78,00	C
08/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26438	R$ 78,00	D
08/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26439	R$ 56,00	C
08/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26439	R$ 56,00	D
08/12/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 12/23 NF 13025 SP	26493	R$ 234,15	C
08/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 12/23 NF 13025 SP	26493	R$ 234,15	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR NF 205 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	24761	R$ 722,00	C
11/12/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 205 DE BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	24761	R$ 722,00	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.525263	ANDRE MAINARDO CARDOSO ME		VLR NF 380 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	24762	R$ 88,00	C
11/12/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 380 DE ANDRE MAINARDO CARDOSO	24762	R$ 88,00	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR NF 717 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24763	R$ 315,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 717 DE RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24763	R$ 315,00	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR NF 1125 DE TECNO MADRE REST LTDA	24764	R$ 3.213,00	C
11/12/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1125 DE TECNO MADRE REST LTDA	24764	R$ 3.213,00	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR NF 1278 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	24765	R$ 10.040,00	C
11/12/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR NF 1278 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME	24765	R$ 10.040,00	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.525261	POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUP		VLR NF 1370 DE POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	24766	R$ 4.642,40	C
11/12/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR NF 1370 DE POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	24766	R$ 4.642,40	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4449 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	24767	R$ 821,00	C
11/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4449 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	24767	R$ 821,00	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13505 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	24768	R$ 315,00	C
11/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 13505 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	24768	R$ 315,00	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR NF 25788 DE BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	24769	R$ 5,11	C
11/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 25788 DE BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	24769	R$ 5,11	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR NF 25969 DE BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	24770	R$ 1,09	C
11/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 25969 DE BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	24770	R$ 1,09	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR NF 27390 DE BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	24771	R$ 0,50	C
11/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR NF 27390 DE BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	24771	R$ 0,50	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 54436 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24772	R$ 1.647,70	C
11/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54436 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24772	R$ 1.647,70	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 100407 DE FLEX CARGO LTDA ME	24773	R$ 305,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 100407 DE FLEX CARGO LTDA ME	24773	R$ 305,00	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 415137 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24774	R$ 116,28	C
11/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 415137 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24774	R$ 116,28	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2150000 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24775	R$ 33.378,66	C
11/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2150000 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24775	R$ 33.378,66	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 59692890 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	24776	R$ 7.125,04	C
11/12/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 59692890 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	24776	R$ 7.125,04	D
11/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13035 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	24982	R$ 980.000,00	C
11/12/2023	1.1.2.01.001.175867	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTAN		VLR NF 13035 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	24982	R$ 980.000,00	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.514946	O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI		VLR NF 348 DE O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI	25188	R$ 5.755,75	C
11/12/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 348 DE O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI	25188	R$ 5.755,75	D
11/12/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 333176 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	25189	R$ 732,00	C
11/12/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 333176 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	25189	R$ 732,00	D
11/12/2023	1.1.2.01.001.144492	CLINICA ENDOLIFE LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12910-2 CLIENTE: CLINICA ENDOLIFE LTDA	25598	R$ 2.429,15	C
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12910-2 CLIENTE: CLINICA ENDOLIFE LTDA	25598	R$ 2.429,15	D
11/12/2023	1.1.2.01.001.156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		VLR REC COBRANCA NRO. 12741-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	25599	R$ 8.091,72	C
11/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12741-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	25599	R$ 8.091,72	D
11/12/2023	1.1.2.01.001.156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		VLR REC COBRANCA NRO. 12756-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	25600	R$ 237.981,54	C
11/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12756-1 CLIENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	25600	R$ 237.981,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-13 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	25603	R$ 80,00	C
11/12/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 12-13 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	25603	R$ 80,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6488-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	25604	R$ 134,40	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6488-1E FORNEC: IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA -	25604	R$ 134,40	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43120-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	25605	R$ 146,39	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		VLR PAGTO DUPL NRO. 43120-1E FORNEC: CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL -	25605	R$ 146,39	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-13 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	25606	R$ 193,40	C
11/12/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR PAGTO DUPL NRO. 121-13 FORNEC: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO MOBILIARIO -	25606	R$ 193,40	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41993-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	25607	R$ 207,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41993-1E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	25607	R$ 207,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25608	R$ 287,57	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 10-1 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25608	R$ 287,57	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141840-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25609	R$ 396,48	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141840-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25609	R$ 396,48	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18948-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	25610	R$ 475,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	2.1.1.01.001.500635	GATI COM E REP LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 18948-1E FORNEC: GATI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	25610	R$ 475,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29964-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25611	R$ 477,28	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29964-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25611	R$ 477,28	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71853-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25612	R$ 484,52	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71853-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25612	R$ 484,52	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 96240-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	25613	R$ 509,90	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		VLR PAGTO DUPL NRO. 96240-1E FORNEC: STV . SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -	25613	R$ 509,90	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 112280-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	25614	R$ 566,15	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511069	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 112280-1E FORNEC: EFFECTI TECNOLOGIA WEB -	25614	R$ 566,15	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319265-2E FORNEC: BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	25615	R$ 663,16	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 319265-2E FORNEC: BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	25615	R$ 663,16	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 205-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	25616	R$ 722,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 205-1E FORNEC: BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA -	25616	R$ 722,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151283-1E FORNEC: RHODES S/A -	25617	R$ 735,70	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151283-1E FORNEC: RHODES S/A -	25617	R$ 735,70	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11136-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	25618	R$ 1.059,44	C
11/12/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR PAGTO DUPL NRO. 11136-1E FORNEC: VC INFORMATICA -	25618	R$ 1.059,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 298364-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25619	R$ 1.608,68	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 298364-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25619	R$ 1.608,68	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125116-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25620	R$ 2.146,62	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2125116-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25620	R$ 2.146,62	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1370-1E FORNEC: POLIATO CONFEC_ES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	25621	R$ 2.321,20	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.525261	POLIATO CONFECa¬AnES E COMERCIO DE ROUP		VLR PAGTO DUPL NRO. 1370-1E FORNEC: POLIATO CONFEC_ES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA -	25621	R$ 2.321,20	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1804-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25622	R$ 4.237,24	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1804-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25622	R$ 4.237,24	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 433664-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	25623	R$ 4.668,88	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 433664-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	25623	R$ 4.668,88	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58097-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	25624	R$ 518,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 58097-2E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	25624	R$ 518,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 79378-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25625	R$ 542,62	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 79378-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25625	R$ 542,62	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134571-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	25626	R$ 768,54	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134571-2E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	25626	R$ 768,54	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26233-2E FORNEC: FILTROLAR COMERCIAL LTDA -	25627	R$ 905,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.50336	FILTROLAR COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 26233-2E	25627	R$ 905,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	LTDA		FORNEC: FILTROLAR COMERCIAL LTDA -			
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70117-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	25628	R$ 955,34	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 70117-1E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	25628	R$ 955,34	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149930-5E FORNEC: RHODES S/A -	25629	R$ 1.158,74	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149930-5E FORNEC: RHODES S/A -	25629	R$ 1.158,74	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21096-1E FORNEC: ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA. -	25630	R$ 1.247,50	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.525733	ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 21096-1E FORNEC: ENGINEERING COMERCIO REPRESENTACAO DE MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA. -	25630	R$ 1.247,50	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54300-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	25631	R$ 1.480,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54300-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	25631	R$ 1.480,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 119357-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	25632	R$ 1.830,06	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR PAGTO DUPL NRO. 119357-3E FORNEC: S.A.S. PLASTIC IND. COM. PLASTICOS LTDA -	25632	R$ 1.830,06	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53983-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	25633	R$ 2.192,25	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53983-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	25633	R$ 2.192,25	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1444-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	25634	R$ 2.346,78	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1444-2E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	25634	R$ 2.346,78	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11896-5E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA	25635	R$ 2.462,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				METALURGICA LTDA -			
11/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11896-5E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25635	R$ 2.462,29	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2695-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	25636	R$ 2.890,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 2695-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	25636	R$ 2.890,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2670-2E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	25637	R$ 4.203,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 2670-2E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	25637	R$ 4.203,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2525-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	25638	R$ 6.292,37	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2525-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	25638	R$ 6.292,37	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151364-1E FORNEC: RHODES S/A -	25639	R$ 11.830,58	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151364-1E FORNEC: RHODES S/A -	25639	R$ 11.830,58	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7201020-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	25640	R$ 384,90	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7201020-1E FORNEC: EXPRESSO LEOMAR LTDA -	25640	R$ 384,90	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 687876-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	25641	R$ 10,68	C
11/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 687876-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	25641	R$ 10,68	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 687825-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	25642	R$ 4,86	C
11/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 687825-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE	25642	R$ 4,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS LTDA -			
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 686800-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25643	R$ 0,69	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR PAGTO DUPL NRO. 686800-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25643	R$ 0,69	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25969-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25644	R$ 1,09	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR PAGTO DUPL NRO. 25969-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25644	R$ 1,09	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27390-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25645	R$ 0,50	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR PAGTO DUPL NRO. 27390-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25645	R$ 0,50	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 686749-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25646	R$ 0,32	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR PAGTO DUPL NRO. 686749-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25646	R$ 0,32	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 292788-1 FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	25647	R$ 8,33	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 292788-1 FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	25647	R$ 8,33	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 739562-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	25648	R$ 7,35	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 739562-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	25648	R$ 7,35	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 740337-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	25649	R$ 16,18	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.519986	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		VLR PAGTO DUPL NRO. 740337-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	25649	R$ 16,18	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14771-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	25650	R$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
11/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14771-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25650	R$ 450,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14770-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25651	R$ 425,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14770-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25651	R$ 425,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14769-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25652	R$ 2.100,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14769-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25652	R$ 2.100,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14768-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25653	R$ 1.900,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14768-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25653	R$ 1.900,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14610-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25654	R$ 345,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14610-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25654	R$ 345,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14622-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25655	R$ 50,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14622-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25655	R$ 50,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14624-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25656	R$ 675,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14624-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25656	R$ 675,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14627-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25657	R$ 225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14627-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25657	R$ 225,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14625-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25658	R$ 1.625,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14625-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25658	R$ 1.625,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14629-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25659	R$ 575,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14629-4E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25659	R$ 575,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25660	R$ 316,20	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25660	R$ 316,20	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25661	R$ 204,83	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25661	R$ 204,83	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25662	R$ 10,06	C
11/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25662	R$ 10,06	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 97-1E FORNEC: AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA -	25663	R$ 200,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.526986	AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 97-1E FORNEC: AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA -	25663	R$ 200,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 133533-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	25664	R$ 2.684,59	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 133533-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	25664	R$ 2.684,59	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25665	R$ 60,00	C
11/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25665	R$ 60,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25666	R$ 100,00	C
11/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25666	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25667	R$ 1,98	C
11/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25667	R$ 1,98	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25668	R$ 10,60	C
11/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25668	R$ 10,60	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25669	R$ 36,52	C
11/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25669	R$ 36,52	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25670	R$ 48,00	C
11/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 11122023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25670	R$ 48,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-2E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	25671	R$ 79,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-2E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	25671	R$ 79,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 2-2E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	25672	R$ 27,20	C
11/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 2-2E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	25672	R$ 27,20	D
11/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		VLR JUROS NRO. 11-147 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25677	R$ 99,00	C
11/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 11-147 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	25677	R$ 99,00	D
11/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 292882-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	25679	R$ 19,98	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 292882-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	25679	R$ 19,98	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 333176-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	25683	R$ 732,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 333176-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	25683	R$ 732,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 348-1E FORNEC: O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI -	25684	R$ 5.755,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	2.1.1.01.001.514946	O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 348-1E FORNEC: O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI -	25684	R$ 5.755,75	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654 -	25685	R$ 1.960,00	C
11/12/2023	2.1.1.01.001.521263	LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 5-1E FORNEC: LUCIMAR MENDES DOS SANTOS 10031148654 -	25685	R$ 1.960,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26390	R$ 3.000,00	C
11/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26390	R$ 3.000,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26391	R$ 2.600,00	C
11/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26391	R$ 2.600,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26392	R$ 36,00	C
11/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26392	R$ 36,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26440	R$ 2,00	C
11/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26440	R$ 2,00	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26441	R$ 115,10	C
11/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26441	R$ 115,10	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	26442	R$ 243.404,24	C
11/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	26442	R$ 243.404,24	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA	26443	R$ 1.307,52	C
11/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO ELETRON COBRANCA	26443	R$ 1.307,52	D
11/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA	26444	R$ 1.244,40	C
11/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO ELETRON COBRANCA	26444	R$ 1.244,40	D
12/12/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR NF 1463 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE	24777	R$ 2.856,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO LTDA			
12/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1463 DE CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24777	R$ 2.856,00	D
12/12/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 257955 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	24778	R$ 85,30	C
12/12/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 257955 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	24778	R$ 85,30	D
12/12/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		S/CTRC 614349 DE TXS TRANSPORTES EIRELLI	24779	R$ 320,00	C
12/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 614349 DE TXS TRANSPORTES EIRELLI	24779	R$ 320,00	D
12/12/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		S/CTRC 614350 DE TXS TRANSPORTES EIRELLI	24780	R$ 340,00	C
12/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 614350 DE TXS TRANSPORTES EIRELLI	24780	R$ 340,00	D
12/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2148498 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24781	R$ 15.425,55	C
12/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2148498 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24781	R$ 15.425,55	D
12/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2150257 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24782	R$ 18.622,17	C
12/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2150257 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24782	R$ 18.622,17	D
12/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2150433 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24783	R$ 9.664,20	C
12/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2150433 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24783	R$ 9.664,20	D
12/12/2023	2.1.1.01.001.524843	KADJA LEMOS SILVA 95066748253		VLR NF 25 DE KADJA LEMOS SILVA 95066748253	25190	R$ 800,00	C
12/12/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 25 DE KADJA LEMOS SILVA 95066748253	25190	R$ 800,00	D
12/12/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR NF 119 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	25191	R$ 20.782,77	C
12/12/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 119 DE ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	25191	R$ 20.782,77	D
12/12/2023	2.1.1.01.001.519056	M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 424 DE M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25192	R$ 1.770,00	C
12/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 424 DE M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25192	R$ 1.770,00	D
12/12/2023	1.1.2.01.001.135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL		VLR REC COBRANCA NRO. 12805-2 CLIENTE: BASSO EQUIPAMENTOS	25686	R$ 1.380,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ODONTOLOGICOS - EIRELI			
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12805-2 CLIENTE: BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	25686	R$ 1.380,00	D
12/12/2023	1.1.2.01.001.162765	LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTD		VLR REC COBRANCA NRO. 12835-3 CLIENTE: LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	25687	R$ 1.574,00	C
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12835-3 CLIENTE: LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	25687	R$ 1.574,00	D
12/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR REC COBRANCA NRO. 12854-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	25688	R$ 96.926,48	C
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12854-1 CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	25688	R$ 96.926,48	D
12/12/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12988-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25689	R$ 68.744,70	C
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12988-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25689	R$ 68.744,70	D
12/12/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12990-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25691	R$ 35.178,63	C
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12990-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25691	R$ 35.178,63	D
12/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	25694	R$ 200,99	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	25694	R$ 200,99	D
12/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR JUROS NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	25695	R$ 13,90	C
12/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 146592-1E FORNEC: RHODES S/A -	25695	R$ 13,90	D
12/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E FORNEC: RHODES S/A -	25696	R$ 166,96	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.51099	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148334-1E	25696	R$ 166,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0			FORNEC: RHODES S/A -			
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4297-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	25697	R$ 310,00	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4297-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	25697	R$ 310,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56144-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	25698	R$ 388,09	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56144-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	25698	R$ 388,09	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35896-2E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	25699	R$ 828,22	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35896-2E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	25699	R$ 828,22	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53849-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	25700	R$ 876,00	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53849-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	25700	R$ 876,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69737-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	25701	R$ 992,00	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 69737-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	25701	R$ 992,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 168417-1E FORNEC: SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -	25702	R$ 1.008,00	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.500703	SUPER PNEUS IMP E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 168417-1E FORNEC: SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -	25702	R$ 1.008,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 305990-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	25703	R$ 1.056,44	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 305990-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	25703	R$ 1.056,44	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-6E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	25704	R$ 1.094,19	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 301618-6E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	25704	R$ 1.094,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 43726-3E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	25705	R$ 1.290,50	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 43726-3E FORNEC: ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA -	25705	R$ 1.290,50	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 178510-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	25706	R$ 1.448,11	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 178510-1E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	25706	R$ 1.448,11	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41518-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	25707	R$ 1.836,85	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 41518-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	25707	R$ 1.836,85	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3251-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25708	R$ 1.851,60	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3251-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25708	R$ 1.851,60	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150754-3E FORNEC: RHODES S/A -	25709	R$ 2.262,33	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 150754-3E FORNEC: RHODES S/A -	25709	R$ 2.262,33	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71600-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	25710	R$ 2.413,40	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71600-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	25710	R$ 2.413,40	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 322191-2E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25711	R$ 3.683,72	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 322191-2E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25711	R$ 3.683,72	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 322773-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25712	R$ 4.049,32	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 322773-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25712	R$ 4.049,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54215-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	25713	R$ 4.055,00	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54215-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	25713	R$ 4.055,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2527-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	25714	R$ 4.766,52	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2527-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	25714	R$ 4.766,52	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59692890-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	25715	R$ 7.125,04	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 59692890-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	25715	R$ 7.125,04	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41520-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	25716	R$ 9.691,46	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 41520-1E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	25716	R$ 9.691,46	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25717	R$ 166,96	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25717	R$ 166,96	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25718	R$ 18,28	C
12/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25718	R$ 18,28	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25719	R$ 3,96	C
12/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25719	R$ 3,96	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25720	R$ 22,00	C
12/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25720	R$ 22,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25721	R$ 20,00	C
12/12/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 12122023-4	25721	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-12 FORNEC: ICMS -	25722	R$ 150.059,66	C
12/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-12 FORNEC: ICMS -	25722	R$ 150.059,66	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1125-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	25726	R$ 3.213,00	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.512135	TECNO MADRE REST LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1125-1E FORNEC: TECNO MADRE REST LTDA -	25726	R$ 3.213,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 18-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	25727	R$ 1.680,00	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 18-1E FORNEC: MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072 -	25727	R$ 1.680,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1278-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	25728	R$ 5.020,00	C
12/12/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1278-1E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	25728	R$ 5.020,00	D
12/12/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 1077 Cliente: MARCOS VINICIUS CAPELLARI GRAVINA, PEDIDO 7963	25729	R$ 1.074,00	C
12/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1077 Cliente: MARCOS VINICIUS CAPELLARI GRAVINA, PEDIDO 7963	25729	R$ 1.074,00	D
12/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26445	R$ 14.511,47	C
12/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26445	R$ 14.511,47	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26446	R$ 4,00	C
12/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26446	R$ 4,00	D
12/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. CFE RCT DE DIOGO CARDOSO PIEKATOSKI	26637	R$ 14.507,47	C
12/12/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		PG. CFE RCT DE DIOGO CARDOSO PIEKATOSKI	26637	R$ 14.507,47	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR NF 1846 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	24784	R$ 135,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1846 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	24784	R$ 135,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4467 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	24785	R$ 1.332,00	C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4467 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	24785	R$ 1.332,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 8890 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	24786	R$ 540,00	C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 8890 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	24786	R$ 540,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 10260 DE AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	24787	R$ 2.640,00	C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 10260 DE AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	24787	R$ 2.640,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 12286 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24788	R$ 1.574,56	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12286 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24788	R$ 1.574,56	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 12867 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	24789	R$ 1.767,55	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12867 DE S.A.S PLASTIC COMERCIAL	24789	R$ 1.767,55	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14891 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24790	R$ 150,00	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14891 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24790	R$ 150,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14892 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24791	R$ 180,00	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14892 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24791	R$ 180,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14893 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24792	R$ 1.000,00	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14893 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24792	R$ 1.000,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14894 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24793	R$ 180,00	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14894 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24793	R$ 180,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14923 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24794	R$ 4.350,00	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14923 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24794	R$ 4.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 30154 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	24795	R$ 4.036,46	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30154 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	24795	R$ 4.036,46	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 54541 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24796	R$ 3.109,02	C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54541 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24796	R$ 3.109,02	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 56989 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	24797	R$ 363,19	C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 56989 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	24797	R$ 363,19	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR NF 56996 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	24798	R$ 292,50	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 56996 DE TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD	24798	R$ 292,50	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 72023 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24799	R$ 1.644,60	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 72023 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24799	R$ 1.644,60	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 72076 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24800	R$ 1.438,48	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 72076 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24800	R$ 1.438,48	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 84751 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24801	R$ 350,92	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 84751 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24801	R$ 350,92	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 84780 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24802	R$ 54,34	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 84780 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24802	R$ 54,34	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 84807 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24803	R$ 324,88	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 84807 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24803	R$ 324,88	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 94026 DE ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	24804	R$ 381,50	C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 94026 DE ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	24804	R$ 381,50	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 121084 DE S A S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	24805	R$ 1.808,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 121084 DE S A S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	24805	R$ 1.808,53	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR NF 133817 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	24806	R$ 7.603,69	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 133817 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	24806	R$ 7.603,69	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 154395 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24807	R$ 1.028,65	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 154395 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24807	R$ 1.028,65	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		VLR NF 294697 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	24808	R$ 7.868,22	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 294697 DE TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	24808	R$ 7.868,22	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		VLR NF 468232 DE SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	24809	R$ 1.182,00	C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 468232 DE SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	24809	R$ 1.182,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR NF 707367 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	24810	R$ 4.405,99	C
13/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 707367 DE PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	24810	R$ 4.405,99	D
13/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13042 DE EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	24983	R$ 1.165,00	C
13/12/2023	1.1.2.01.001.125943	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME		VLR NF 13042 DE EDILSON LUIZ SCHONHORST - ME	24983	R$ 1.165,00	D
13/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13043 DE EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	24984	R$ 1.658,00	C
13/12/2023	1.1.2.01.001.130780	EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT		VLR NF 13043 DE EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	24984	R$ 1.658,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.527092	ANDREA DE LIMA FREIRE 48945626		VLR NF 2 DE ANDREA DE LIMA FREIRE 48945626	25193	R$ 37.998,00	C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR NF 2 DE ANDREA DE LIMA FREIRE 48945626	25193	R$ 37.998,00	D
13/12/2023	2.1.1.01.001.522148	PAULO LAURI MAGRINELLI 20786042087		VLR NF 639 DE MAGRINELLI &AMP MAGRINELLI MANUTENCAO INDUSTRIAL	25194	R$ 400,00	C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 639 DE MAGRINELLI &AMP MAGRINELLI MANUTENCAO INDUSTRIAL	25194	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 4332 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS EIRELI EPP	25195	R$ 330,00	C
13/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4332 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS EIRELI EPP	25195	R$ 330,00	D
13/12/2023	1.1.2.01.001.161077	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS		VLR REC COBRANCA NRO. 12653-1 CLIENTE: AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	25730	R$ 7.249,55	C
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12653-1 CLIENTE: AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	25730	R$ 7.249,55	D
13/12/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		VLR REC COBRANCA NRO. 12881-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	25731	R$ 8.473,50	C
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12881-1 CLIENTE: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	25731	R$ 8.473,50	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 84828-3E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	25734	R$ 562,56	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.509647	OMP DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 84828-3E FORNEC: OMP DO BRASIL LTDA -	25734	R$ 562,56	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22917-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	25735	R$ 717,00	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22917-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	25735	R$ 717,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 119-3E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	25736	R$ 1.073,00	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.520631	GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 119-3E FORNEC: GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA -	25736	R$ 1.073,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1763-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25737	R$ 2.542,87	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1763-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25737	R$ 2.542,87	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3227-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25738	R$ 2.730,25	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3227-3E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25738	R$ 2.730,25	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 94881-3E FORNEC: FK GRUPO S/A -	25739	R$ 3.700,00	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 94881-3E FORNEC: FK GRUPO S/A -	25739	R$ 3.700,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 267272-1E	25740	R$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -			
13/12/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 267272-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	25740	R$ 850,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 267271-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	25741	R$ 5.800,00	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 267271-1E FORNEC: TRANSPORTES CIVARDI LTDA -	25741	R$ 5.800,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58236739-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	25742	R$ 95,61	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 58236739-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	25742	R$ 95,61	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1533685-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	25743	R$ 18.275,09	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1533685-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	25743	R$ 18.275,09	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25744	R$ 4.200,00	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14640-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25744	R$ 4.200,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25745	R$ 2.333,33	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14642-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25745	R$ 2.333,33	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25746	R$ 116,40	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14661-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25746	R$ 116,40	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - 0	25747	R$ 200,00	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14662-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA - 0	25747	R$ 200,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25748	R$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25748	R$ 30,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25749	R$ 3,90	C
13/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 13122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25749	R$ 3,90	D
13/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2536-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	25750	R$ 3.956,00	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2536-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	25750	R$ 3.956,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 116-1E FORNEC: ERGO + AMBIENTES SERVICOS DE MOVEIS LTDA -	25751	R$ 540,00	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.519885	ERGO + AMBIENTES SERVICOS DE MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 116-1E FORNEC: ERGO + AMBIENTES SERVICOS DE MOVEIS LTDA -	25751	R$ 540,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 25-1E FORNEC: KADJA LEMOS SILVA 95066748253 -	25752	R$ 800,00	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.524843	KADJA LEMOS SILVA 95066748253		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 25-1E FORNEC: KADJA LEMOS SILVA 95066748253 -	25752	R$ 800,00	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25753	R$ 6.673,17	C
13/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25753	R$ 6.673,17	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1088 Fornec: CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA,	25754	R$ 5.857,89	C
13/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1088 Fornec: CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA,	25754	R$ 5.857,89	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. HDI SEGUROS	26393	R$ 1.244,14	C
13/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. HDI SEGUROS	26393	R$ 1.244,14	D
13/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26394	R$ 30.151,00	C
13/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26394	R$ 30.151,00	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.51929	RUBIA BONETTO DA SILVA		VLR NF 1819 DE RUBIA BONETTO DA	24811	R$ 9.934,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	00042295092		SILVA 00042295092			
14/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1819 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	24811	R$ 9.934,54	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		VLR NF 2530 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	24812	R$ 7.386,81	C
14/12/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR NF 2530 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	24812	R$ 7.386,81	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		VLR NF 2533 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	24813	R$ 6.691,20	C
14/12/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR NF 2533 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	24813	R$ 6.691,20	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		VLR NF 2536 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	24814	R$ 3.956,00	C
14/12/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR NF 2536 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	24814	R$ 3.956,00	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.502496	VALDEMIR DE NEGRI		VLR NF 5210 DE VALDEMIR DE NEGRI	24815	R$ 454,50	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 5210 DE VALDEMIR DE NEGRI	24815	R$ 454,50	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR NF 8999 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	24816	R$ 270,00	C
14/12/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR NF 8999 DE SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	24816	R$ 270,00	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.504285	MC INDUSTRIA METALURGICA		VLR NF 12872 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	24817	R$ 1.833,72	C
14/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 12872 DE MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	24817	R$ 1.833,72	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13525 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	24818	R$ 315,00	C
14/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 13525 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	24818	R$ 315,00	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14937 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24819	R$ 44.000,00	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14937 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24819	R$ 44.000,00	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR NF 33311 DE G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	24820	R$ 1.205,52	C
14/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 33311 DE G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	24820	R$ 1.205,52	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 35549 DE VERZASUL TRANSPORTES LTDA	24821	R$ 6.561,43	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.00426	Fretes s/Compras		S/CTRC 35549 DE VERZASUL	24821	R$ 6.561,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			TRANSPORTES LTDA			
14/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 71932 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24822	R$ 1.096,40	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 71932 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24822	R$ 1.096,40	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		VLR NF 83143 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	24823	R$ 172,50	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 83143 DE POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	24823	R$ 172,50	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 84853 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24824	R$ 4.700,80	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 84853 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24824	R$ 4.700,80	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 146190 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	24825	R$ 500,00	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 146190 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	24825	R$ 500,00	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		S/CTRC 270899 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	24826	R$ 490,00	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 270899 DE TRANSPORTES CIVARDI LTDA	24826	R$ 490,00	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 276216 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	24827	R$ 14.371,78	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 276216 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	24827	R$ 14.371,78	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 325237 DE VULCANO COMARCIO DE BORRACHAS LTDA	24828	R$ 1.186,07	C
14/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 325237 DE VULCANO COMARCIO DE BORRACHAS LTDA	24828	R$ 1.186,07	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR NF 435498 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	24829	R$ 11.464,43	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 435498 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	24829	R$ 11.464,43	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR NF 435499 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	24830	R$ 3.819,53	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 435499 DE TRICHES FERRO E ACO LTDA	24830	R$ 3.819,53	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2149291 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24831	R$ 9.404,40	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2149291 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24831	R$ 9.404,40	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.50061	BIGFER IND E COM DE		VLR NF 2151810 DE BIGFER-INDUSTRIA E	24832	R$ 30.727,20	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	FERRAGENS LTDA		COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			
14/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2151810 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24832	R$ 30.727,20	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		S/CTRC 4177803 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	24833	R$ 65,00	C
14/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 4177803 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	24833	R$ 65,00	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR NF 334691 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	25196	R$ 3.114,14	C
14/12/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR NF 334691 DE PROMOB SOFTWARES S.A.	25196	R$ 3.114,14	D
14/12/2023	2.1.1.01.001.527293	EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO EPP		VLR NF 1000040 DE EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO EPP	25197	R$ 18.389,90	C
14/12/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 1000040 DE EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO EPP	25197	R$ 18.389,90	D
14/12/2023	1.1.2.01.001.171953	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		VLR REC COBRANCA NRO. 12945-1 CLIENTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	25755	R$ 119.880,00	C
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12945-1 CLIENTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	25755	R$ 119.880,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13035-1 FORNEC: GNRE -	25756	R$ 145.185,19	C
14/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13035-1 FORNEC: GNRE -	25756	R$ 145.185,19	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-8E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25757	R$ 69,87	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 6699-8E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25757	R$ 69,87	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-8E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25758	R$ 77,83	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7129-8E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25758	R$ 77,83	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54040-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	25759	R$ 150,17	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54040-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	25759	R$ 150,17	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22281-1E FORNEC: GILMAR SCHWVANTES -	25760	R$ 260,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	2.1.1.01.001.501214	GILMAR SCHWANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 22281-1E FORNEC: GILMAR SCHWVANTES -	25760	R$ 260,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8999-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	25761	R$ 270,00	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8999-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	25761	R$ 270,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22986-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	25762	R$ 492,03	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22986-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	25762	R$ 492,03	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134863-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	25763	R$ 569,94	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134863-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	25763	R$ 569,94	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 80185-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25764	R$ 604,92	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 80185-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25764	R$ 604,92	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	25765	R$ 750,00	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1E FORNEC: W.A. TRANSPORTES LTDA -	25765	R$ 750,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 259547-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	25766	R$ 764,94	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 259547-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	25766	R$ 764,94	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2127120-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25767	R$ 920,83	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2127120-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25767	R$ 920,83	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12994-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	25768	R$ 1.152,28	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.514485	ABN TEXTEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12994-3E FORNEC: FIATECI TEXTEIS LTDA -	25768	R$ 1.152,28	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30061-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25769	R$ 1.276,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 30061-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25769	R$ 1.276,78	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 153816-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	25770	R$ 1.442,40	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 153816-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	25770	R$ 1.442,40	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-5E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	25771	R$ 1.500,00	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.515323	KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-5E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	25771	R$ 1.500,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30060-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25772	R$ 1.674,56	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 30060-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25772	R$ 1.674,56	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3255-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25773	R$ 2.445,48	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3255-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25773	R$ 2.445,48	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24821-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25774	R$ 2.661,30	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24821-2E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25774	R$ 2.661,30	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 322416-2E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25775	R$ 3.064,01	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 322416-2E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25775	R$ 3.064,01	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 550-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	25776	R$ 3.900,00	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 550-2E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	25776	R$ 3.900,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27215-3E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	25777	R$ 4.713,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 27215-3E FORNEC: BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	25777	R$ 4.713,48	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54373-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	25778	R$ 9.739,80	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54373-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	25778	R$ 9.739,80	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40678-4E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	25779	R$ 10.758,91	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40678-4E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	25779	R$ 10.758,91	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25780	R$ 1.191,39	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25780	R$ 1.191,39	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14829-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25781	R$ 50,00	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14829-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25781	R$ 50,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14828-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25782	R$ 3.116,06	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14828-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25782	R$ 3.116,06	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14827-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25783	R$ 916,66	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14827-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25783	R$ 916,66	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14825-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25784	R$ 450,00	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14825-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	25784	R$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14826-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25785	R$ 1.666,66	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14826-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25785	R$ 1.666,66	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14826-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25786	R$ 0,60	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14826-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25786	R$ 0,60	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25787	R$ 33,26	C
14/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 14122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25787	R$ 33,26	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13122023-1 - Custas Judiciais Pjrs	25788	R$ 406,40	C
14/12/2023	4.2.2.03.001.005122	Legais		VLR PAGTO DUPL NRO. 13122023-1 - Custas Judiciais Pjrs	25788	R$ 406,40	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES	25789	R$ 60,00	C
14/12/2023	4.2.2.03.001.005122	Legais		VLR PAGTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES	25789	R$ 60,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	25790	R$ 115,18	C
14/12/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR PAGTO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	25790	R$ 115,18	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14122023-3 FORNEC: Raquel Cristina Zambon	25791	R$ 71,70	C
14/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 14122023-3 FORNEC: Raquel Cristina Zambon	25791	R$ 71,70	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 119-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	25792	R$ 20.782,77	C
14/12/2023	2.1.1.01.001.523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 119-1E FORNEC: ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA -	25792	R$ 20.782,77	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1E FORNEC: 48.945.626 ANDREA DE LIMA	25793	R$ 37.998,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FREIREÿ -			
14/12/2023	2.1.1.01.001.527092	ANDREA DE LIMA FREIRE 48945626		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1E FORNEC: 48.945.626 ANDREA DE LIMA FREIREÿ -	25793	R$ 37.998,00	D
14/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26447	R$ 10,00	C
14/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26447	R$ 10,00	D
14/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26448	R$ 2,00	C
14/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26448	R$ 2,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14927 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24834	R$ 150,00	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14927 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24834	R$ 150,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14928 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24835	R$ 400,00	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14928 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24835	R$ 400,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 15424 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24836	R$ 2.839,38	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 15424 DE CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24836	R$ 2.839,38	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 25091 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	24837	R$ 5.270,63	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 25091 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	24837	R$ 5.270,63	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.508099	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP		VLR NF 35917 DE MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	24838	R$ 374,41	C
15/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 35917 DE MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	24838	R$ 374,41	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 42138 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	24839	R$ 540,00	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 42138 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	24839	R$ 540,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 42138 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	24840	R$ 314,00	C
15/12/2023	4.1.2.05.001.00427	Material de Uso e Consumo		VLR NF 42138 DE TABUA FORTE	24840	R$ 314,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA			
15/12/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR NF 58949 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	24841	R$ 1.120,50	C
15/12/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR NF 58949 DE HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA	24841	R$ 1.120,50	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 72048 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24842	R$ 2.434,57	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 72048 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24842	R$ 2.434,57	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 86432 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24843	R$ 99,15	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 86432 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24843	R$ 99,15	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.502135	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		VLR NF 94051 DE ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	24844	R$ 345,00	C
15/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 94051 DE ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	24844	R$ 345,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		S/CTRC 103077 DE FLEX CARGO LTDA ME	24845	R$ 189,00	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 103077 DE FLEX CARGO LTDA ME	24845	R$ 189,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 121243 DE S A S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	24846	R$ 4.542,56	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 121243 DE S A S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	24846	R$ 4.542,56	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		VLR NF 132142 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	24847	R$ 1.810,50	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 132142 DE DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	24847	R$ 1.810,50	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 135326 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	24848	R$ 5.845,50	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 135326 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	24848	R$ 5.845,50	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 146181 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	24849	R$ 1.700,00	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 146181 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	24849	R$ 1.700,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR NF 262121 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	24850	R$ 363,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR NF 262121 DE REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP ELETR LTDA	24850	R$ 363,69	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 303094 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	24851	R$ 2.572,99	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 303094 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	24851	R$ 2.572,99	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 321292 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	24852	R$ 5.290,00	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 321292 DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	24852	R$ 5.290,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR NF 342569 DE MOVELPAR IND COM IMPORTACAO LTDA	24853	R$ 1.158,00	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 342569 DE MOVELPAR IND COM IMPORTACAO LTDA	24853	R$ 1.158,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2152024 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24854	R$ 516,25	C
15/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2152024 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24854	R$ 516,25	D
15/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13048 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	24985	R$ 303.250,00	C
15/12/2023	1.1.2.01.001.124078	FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ		VLR NF 13048 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	24985	R$ 303.250,00	D
15/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13049 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	24986	R$ 18.000,00	C
15/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 13049 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	24986	R$ 18.000,00	D
15/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13050 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	24987	R$ 17.500,00	C
15/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR NF 13050 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	24987	R$ 17.500,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR NF 125 DE CREATIVE COM SERVS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	25198	R$ 400,00	C
15/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 125 DE CREATIVE COM SERVS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	25198	R$ 400,00	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.526276	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA		VLR NF 1172 DE CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	25199	R$ 71,70	C
15/12/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR NF 1172 DE CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	25199	R$ 71,70	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR NF 333716 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	25200	R$ 488,00	C
15/12/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR NF 333716 DE VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	25200	R$ 488,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12948-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	25794	R$ 4.095,52	C
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12948-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	25794	R$ 4.095,52	D
15/12/2023	1.1.2.01.001.172983	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 12999-1 CLIENTE: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NITEROI - FEPGM/N	25795	R$ 21.983,00	C
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12999-1 CLIENTE: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NITEROI - FEPGM/N	25795	R$ 21.983,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 292730-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	25798	R$ 1,54	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 292730-1E FORNEC: BRSULNET TELECOM LTDA -	25798	R$ 1,54	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 687772-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	25799	R$ 4,37	C
15/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 687772-1E FORNEC: BRSULNET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	25799	R$ 4,37	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25788-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25800	R$ 5,11	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		VLR PAGTO DUPL NRO. 25788-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25800	R$ 5,11	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 717080-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	25801	R$ 6,68	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 717080-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	25801	R$ 6,68	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 686692-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25802	R$ 72,20	C
15/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR PAGTO DUPL NRO. 686692-1E FORNEC: BRSULNET SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA -	25802	R$ 72,20	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 78933-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25803	R$ 129,50	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 78933-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25803	R$ 129,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 136255-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	25804	R$ 248,50	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 136255-1E FORNEC: CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA -	25804	R$ 248,50	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2618-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	25805	R$ 325,63	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2618-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	25805	R$ 325,63	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7561-1E FORNEC: SERRASUL -	25806	R$ 475,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.520231	SERRASUL TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO		VLR PAGTO DUPL NRO. 7561-1E FORNEC: SERRASUL -	25806	R$ 475,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8890-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	25807	R$ 540,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.524867	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8890-1E FORNEC: SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA -	25807	R$ 540,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 287199-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25808	R$ 743,59	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 287199-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25808	R$ 743,59	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167030-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	25809	R$ 937,07	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 167030-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	25809	R$ 937,07	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15121-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	25810	R$ 946,37	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15121-1E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	25810	R$ 946,37	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 167029-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	25811	R$ 1.209,33	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		VLR PAGTO DUPL NRO. 167029-1E FORNEC: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT -	25811	R$ 1.209,33	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 293018-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25812	R$ 1.400,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 293018-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25812	R$ 1.400,99	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 292983-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25813	R$ 1.867,99	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 292983-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25813	R$ 1.867,99	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 303642-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	25814	R$ 1.891,89	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 303642-3E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	25814	R$ 1.891,89	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 299508-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25815	R$ 2.100,22	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 299508-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25815	R$ 2.100,22	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2711-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	25816	R$ 2.826,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 2711-1E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	25816	R$ 2.826,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 56268-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	25817	R$ 188,30	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		VLR PAGTO DUPL NRO. 56268-1E FORNEC: TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	25817	R$ 188,30	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16192-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	25818	R$ 260,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16192-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	25818	R$ 260,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57186-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	25819	R$ 388,82	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 57186-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	25819	R$ 388,82	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57187-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	25820	R$ 116,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 57187-1E FORNEC: IMAP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA -	25820	R$ 116,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1 FORNEC: NACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA -	25821	R$ 250,00	C
15/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-1 FORNEC: NACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA -	25821	R$ 250,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1 FORNEC: NACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA -	25822	R$ 250,00	C
15/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2-1 FORNEC: NACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA -	25822	R$ 250,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1 FORNEC: NACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA -	25823	R$ 250,00	C
15/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 3-1 FORNEC: NACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA -	25823	R$ 250,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-20 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	25824	R$ 527,67	C
15/12/2023	2.1.4.02.001.001166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 52022-20 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	25824	R$ 527,67	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 52022-20 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	25825	R$ 109,86	C
15/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 52022-20 FORNEC: PARCELAMENTO DO DIFAL -	25825	R$ 109,86	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25826	R$ 325,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25826	R$ 325,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25827	R$ 175,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25827	R$ 175,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25828	R$ 16,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25828	R$ 16,66	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25829	R$ 33,33	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25829	R$ 33,33	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25830	R$ 83,33	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25830	R$ 83,33	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25831	R$ 558,33	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25831	R$ 558,33	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25832	R$ 3.765,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25832	R$ 3.765,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25833	R$ 1.862,22	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-5E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25833	R$ 1.862,22	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25834	R$ 0,36	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25834	R$ 0,36	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14778-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25835	R$ 500,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14778-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	25835	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14779-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25836	R$ 100,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14779-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25836	R$ 100,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14781-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25837	R$ 575,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14781-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25837	R$ 575,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14782-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25838	R$ 725,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14782-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25838	R$ 725,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14783-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25839	R$ 587,50	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14783-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25839	R$ 587,50	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14780-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25840	R$ 375,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14780-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25840	R$ 375,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25841	R$ 326,18	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25841	R$ 326,18	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25842	R$ 119,80	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25842	R$ 119,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13048-1 FORNEC: GNRE -	25843	R$ 30.325,00	C
15/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13048-1 FORNEC: GNRE -	25843	R$ 30.325,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13049-1 FORNEC: GNRE -	25844	R$ 1.980,00	C
15/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13049-1 FORNEC: GNRE -	25844	R$ 1.980,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13050-1 FORNEC: GNRE -	25845	R$ 1.925,00	C
15/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13050-1 FORNEC: GNRE -	25845	R$ 1.925,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13046-1 FORNEC: GNRE -	25846	R$ 35,64	C
15/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13046-1 FORNEC: GNRE -	25846	R$ 35,64	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13020-1 FORNEC: GNRE -	25847	R$ 17.080,59	C
15/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13020-1 FORNEC: GNRE -	25847	R$ 17.080,59	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-17 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	25848	R$ 32.167,55	C
15/12/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 237-17 FORNEC: PARCELAMENTO DO BRADESCO -	25848	R$ 32.167,55	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	25849	R$ 2.402,70	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.526343	TIENDA FARMA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 101-1E FORNEC: TIENDA FARMA LTDA -	25849	R$ 2.402,70	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 69-1E FORNEC: RHODES S/A -	25850	R$ 4.880,20	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 69-1E FORNEC: RHODES S/A -	25850	R$ 4.880,20	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25851	R$ 21,00	C
15/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 15122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25851	R$ 21,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 90172-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	25852	R$ 264,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		VLR PAGTO DUPL NRO. 90172-1E FORNEC: INSTITUTO LEONARDO MURIALDO -	25852	R$ 264,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15122023-1 - Custas Judiciais Pjrs	25853	R$ 406,40	C
15/12/2023	4.2.2.03.001.005122	Legais		VLR PAGTO DUPL NRO. 15122023-1 - Custas Judiciais Pjrs	25853	R$ 406,40	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 331518-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	25854	R$ 3.114,14	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.511562	PROCAD SOFTWARES S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 331518-1E FORNEC: PROMOB SOFTWARES S.A. -	25854	R$ 3.114,14	D
15/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 638913-1E FORNEC: CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA -	25855	R$ 5.857,89	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.527179	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 638913-1E FORNEC: CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA -	25855	R$ 5.857,89	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 333716-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	25856	R$ 488,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 333716-1E FORNEC: VIACAO STA. TEREZA DE CAXIAS DO SUL VISATE -	25856	R$ 488,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 125-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	25857	R$ 400,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.525011	CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 125-1E FORNEC: CLEBER FELIPE VARELA MATOS 01789499062 -	25857	R$ 400,00	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25858	R$ 6.740,82	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25858	R$ 6.740,82	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26295	R$ 450,00	C
15/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2113164-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26295	R$ 450,00	D
15/12/2023	1.1.2.01.001.107914	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARR		REC. ADTO DE INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARR	26395	R$ 8.299,20	C
15/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		REC. ADTO DE INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARR	26395	R$ 8.299,20	D
15/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR COMERCIAL	26396	R$ 78.111,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			MANCHESTER LTDA			
15/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR COMERCIAL MANCHESTER LTDA	26396	R$ 78.111,59	D
15/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26449	R$ 29.245,22	C
15/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26449	R$ 29.245,22	D
15/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26450	R$ 3.364,33	C
15/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26450	R$ 3.364,33	D
15/12/2023	2.1.2.01.001.002199	Banco Bradesco S/A		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	26626	R$ 7.167,55	C
15/12/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Banco Bradesco S/A	26626	R$ 7.167,55	D
15/12/2023	2.1.1.01.001.520032	BRSUL NET SERVIAOS DE CONEXAO A INTERNE		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D BRSUL NET SERVICOS	26756	R$ 1,01	C
15/12/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		DESCONTOS CONCEDIDOS N/D BRSUL NET SERVICOS	26756	R$ 1,01	D
17/12/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR NF 61181858 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	24855	R$ 8.736,19	C
17/12/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR NF 61181858 DE RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	24855	R$ 8.736,19	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 573 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	24856	R$ 15.769,00	C
18/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 573 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	24856	R$ 15.769,00	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR NF 3267 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	24857	R$ 16.236,40	C
18/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 3267 DE SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	24857	R$ 16.236,40	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4522 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	24858	R$ 1.332,00	C
18/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4522 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	24858	R$ 1.332,00	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		S/CTRC 10619 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	24859	R$ 988,32	C
18/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 10619 DE JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	24859	R$ 988,32	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR NF 13908 DE ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS PARA MOV LTDA	24860	R$ 4.152,00	C
18/12/2023	4.1.2.05.001.00426	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 13908 DE ALFER IND E COM DE	24860	R$ 4.152,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			ESTRUTURAS PARA MOV LTDA			
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14780 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24861	R$ 1.500,00	C
18/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14780 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24861	R$ 1.500,00	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 30238 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	24862	R$ 1.062,92	C
18/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30238 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	24862	R$ 1.062,92	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		VLR NF 44670 DE ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	24863	R$ 7.743,75	C
18/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 44670 DE ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	24863	R$ 7.743,75	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 54649 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24864	R$ 2.234,15	C
18/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54649 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24864	R$ 2.234,15	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 54660 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24865	R$ 420,00	C
18/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54660 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24865	R$ 420,00	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 135273 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	24866	R$ 2.961,21	C
18/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 135273 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	24866	R$ 2.961,21	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 152197 DE RHODES S/A	24867	R$ 212,24	C
18/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 152197 DE RHODES S/A	24867	R$ 212,24	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 154503 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24868	R$ 1.230,55	C
18/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 154503 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24868	R$ 1.230,55	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR NF 161914 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	24869	R$ 6.062,03	C
18/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 161914 DE SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA	24869	R$ 6.062,03	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 324676 DE ACOPLANO COM DE ACOS LTDA	24870	R$ 3.148,32	C
18/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 324676 DE ACOPLANO COM DE ACOS LTDA	24870	R$ 3.148,32	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.50009	MILENIUM TRANSPORTES		S/CTRC 415713 DE - S. PAULO - MILENIUM	24871	R$ 122,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	LTDA		TRANSPORTES LTDA			
18/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 415713 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24871	R$ 122,22	D
18/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13051 DE BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	24988	R$ 1.658,00	C
18/12/2023	1.1.2.01.001.135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL		VLR NF 13051 DE BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	24988	R$ 1.658,00	D
18/12/2023	2.1.1.01.001.514266	WA TRANSP. E COM. LTDA		VLR NF 950 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	25201	R$ 300,00	C
18/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 950 DE W.A. TRANSPORTES LTDA	25201	R$ 300,00	D
18/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR REC COBRANCA NRO. 12885-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25859	R$ 835,11	C
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12885-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25859	R$ 835,11	D
18/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 12927-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25860	R$ 26.832,75	C
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12927-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25860	R$ 26.832,75	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25863	R$ 7.070,46	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25863	R$ 7.070,46	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 80858-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25864	R$ 48,99	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 80858-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25864	R$ 48,99	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 30077-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25865	R$ 242,91	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 30077-1E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25865	R$ 242,91	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145190-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	25866	R$ 250,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 145190-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	25866	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 342174-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	25867	R$ 365,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 342174-1E FORNEC: MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	25867	R$ 365,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29923-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25868	R$ 681,88	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29923-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25868	R$ 681,88	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151283-2E FORNEC: RHODES S/A -	25869	R$ 735,70	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151283-2E FORNEC: RHODES S/A -	25869	R$ 735,70	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151514-1E FORNEC: RHODES S/A -	25870	R$ 758,96	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151514-1E FORNEC: RHODES S/A -	25870	R$ 758,96	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29999-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25871	R$ 797,42	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29999-2E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	25871	R$ 797,42	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24975-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25872	R$ 886,62	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24975-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25872	R$ 886,62	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70117-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	25873	R$ 955,33	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 70117-2E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	25873	R$ 955,33	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9669-2 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25874	R$ 956,16	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 9669-2 FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	25874	R$ 956,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 299940-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25875	R$ 1.105,56	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 299940-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25875	R$ 1.105,56	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024-1 FORNEC: UNIPRIME CENTRAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - UNIMED SEGURADORA	25876	R$ 1.158,20	C
18/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2024-1 FORNEC: UNIPRIME CENTRAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - UNIMED SEGURADORA	25876	R$ 1.158,20	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151569-1E FORNEC: RHODES S/A -	25877	R$ 1.230,54	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151569-1E FORNEC: RHODES S/A -	25877	R$ 1.230,54	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141323-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25878	R$ 1.291,48	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141323-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25878	R$ 1.291,48	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149507-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	25879	R$ 1.344,29	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 149507-3E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	25879	R$ 1.344,29	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 306504-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	25880	R$ 1.400,50	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 306504-1E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	25880	R$ 1.400,50	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 299941-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25881	R$ 1.443,46	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 299941-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	25881	R$ 1.443,46	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71678-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	25882	R$ 1.644,60	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71678-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	25882	R$ 1.644,60	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4412166-1E FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -	25883	R$ 2.422,02	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.50134	UNIMED NORDESTE RS		VLR PAGTO DUPL NRO. 4412166-1E	25883	R$ 2.422,02	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	SOCIEDADE COOP DE SER		FORNEC: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA -			
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 132646-1E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	25884	R$ 2.451,56	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 132646-1E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	25884	R$ 2.451,56	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 274717-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	25885	R$ 2.644,52	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 274717-3E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	25885	R$ 2.644,52	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13721-2E FORNEC: DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA -	25886	R$ 2.854,58	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.519863	DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13721-2E FORNEC: DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA -	25886	R$ 2.854,58	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24973-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25887	R$ 2.881,58	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24973-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	25887	R$ 2.881,58	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 275443-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	25888	R$ 3.306,91	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 275443-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	25888	R$ 3.306,91	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1819-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25889	R$ 3.311,51	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1819-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25889	R$ 3.311,51	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1797-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25890	R$ 3.530,38	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1797-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	25890	R$ 3.530,38	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 275454-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	25891	R$ 3.429,31	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 275454-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	25891	R$ 3.429,31	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71683-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	25892	R$ 3.441,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71683-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	25892	R$ 3.441,94	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2764-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	25893	R$ 4.700,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2764-1E FORNEC: PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -	25893	R$ 4.700,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 16748-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	25894	R$ 5.000,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 16748-1E FORNEC: PROVVER CONTROLADORIA LTDA -	25894	R$ 5.000,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11914-5E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25895	R$ 9.849,24	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11914-5E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	25895	R$ 9.849,24	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151364-2E FORNEC: RHODES S/A -	25896	R$ 11.830,58	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151364-2E FORNEC: RHODES S/A -	25896	R$ 11.830,58	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 149144-5E FORNEC: RHODES S/A -	25897	R$ 19.372,64	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 149144-5E FORNEC: RHODES S/A -	25897	R$ 19.372,64	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-38 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	25898	R$ 222,46	C
18/12/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-38 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	25898	R$ 222,46	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-37 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	25899	R$ 91,95	C
18/12/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-37 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	25899	R$ 91,95	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 57986593-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	25900	R$ 1.156,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 57986593-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	25900	R$ 1.156,36	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 557-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	25901	R$ 70,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511003	MRP ENCOMENDAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 557-1E FORNEC: MRP ENCOMENDAS LTDA -	25901	R$ 70,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4156157-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	25902	R$ 105,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4156157-1E FORNEC: CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA -	25902	R$ 105,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 77046-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25903	R$ 532,95	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 77046-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25903	R$ 532,95	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 77132-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25904	R$ 87,39	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 77132-3E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25904	R$ 87,39	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 414914-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	25905	R$ 118,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 414914-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	25905	R$ 118,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415137-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	25906	R$ 116,28	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415137-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	25906	R$ 116,28	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14747-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25907	R$ 960,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14747-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25907	R$ 960,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14748-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25908	R$ 566,66	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.51120	VELOCITTA TRANSPORTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 14748-2E	25908	R$ 566,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	LTDA		FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -			
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14746-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25909	R$ 616,22	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14746-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25909	R$ 616,22	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14746-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25910	R$ 0,24	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14746-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25910	R$ 0,24	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14853-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25911	R$ 600,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14853-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25911	R$ 600,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14854-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25912	R$ 1.000,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14854-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25912	R$ 1.000,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14855-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25913	R$ 1.233,33	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14855-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25913	R$ 1.233,33	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14855-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25914	R$ 0,57	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14855-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25914	R$ 0,57	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14768-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25915	R$ 1.900,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14768-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25915	R$ 1.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14769-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25916	R$ 2.100,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14769-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25916	R$ 2.100,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14770-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25917	R$ 425,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14770-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25917	R$ 425,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14771-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25918	R$ 450,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14771-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	25918	R$ 450,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25919	R$ 20,00	C
18/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 18122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25919	R$ 20,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35192-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	25920	R$ 5.166,66	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35192-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	25920	R$ 5.166,66	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18122023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	25921	R$ 1,28	C
18/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 18122023-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	25921	R$ 1,28	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 18122023-2 FORNEC: FGTS RECISAO -	25922	R$ 1,24	C
18/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 18122023-2 FORNEC: FGTS RECISAO -	25922	R$ 1,24	D
18/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25923	R$ 8.659,31	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	25923	R$ 8.659,31	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 35-1E	25925	R$ 56,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -			
18/12/2023	2.1.1.01.001.519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 35-1E FORNEC: GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487 -	25925	R$ 56,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 51-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	25926	R$ 170,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 51-1E FORNEC: MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136191 -	25926	R$ 170,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	25927	R$ 24,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2-1E FORNEC: RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054 -	25927	R$ 24,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1278-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	25928	R$ 5.020,00	C
18/12/2023	2.1.1.01.001.525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1278-2E FORNEC: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICAL LTDA - ME -	25928	R$ 5.020,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 18122023-1 FORNEC: RESCISAO - MARCO ANTONIO DA SILVA	25929	R$ 123,52	C
18/12/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 18122023-1 FORNEC: RESCISAO - MARCO ANTONIO DA SILVA	25929	R$ 123,52	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 18122023-2 FORNEC: RESCISAO - AISLAN KAIKE CASTILHO	25930	R$ 121,61	C
18/12/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 18122023-2 FORNEC: RESCISAO - AISLAN KAIKE CASTILHO	25930	R$ 121,61	D
18/12/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		Adto nro. 1065 Cliente: LUZIMAR PEREIRA DA SILVA 59456221172, PEDIDO 7985	25931	R$ 6.000,00	C
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1065 Cliente: LUZIMAR PEREIRA DA SILVA 59456221172, PEDIDO 7985	25931	R$ 6.000,00	D
18/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1082 Fornec: CLECIO RODRIGUES COUTINHO,	25932	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1082 Fornec: CLECIO RODRIGUES COUTINHO,	25932	R$ 1.000,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA		VLR NF 1413 DE SEBBENPS PLASTICOS LTDA	24872	R$ 2.104,00	C
19/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 1413 DE SEBBENPS PLASTICOS LTDA	24872	R$ 2.104,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR NF 1854 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	24873	R$ 265,00	C
19/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 1854 DE TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	24873	R$ 265,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR NF 2607 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	24874	R$ 7.067,00	C
19/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 2607 DE SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME	24874	R$ 7.067,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR NF 4547 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	24875	R$ 1.332,00	C
19/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 4547 DE RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	24875	R$ 1.332,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.525588	GRACIETI SILVA ANJOS		VLR NF 6950 DE GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	24876	R$ 269,76	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 6950 DE GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	24876	R$ 269,76	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 7224 DE SGARMI MATS DE CONSTRUCAO LTDA	24877	R$ 32,00	C
19/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 7224 DE SGARMI MATS DE CONSTRUCAO LTDA	24877	R$ 32,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR NF 11511 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS EIRELI EPP	24878	R$ 958,00	C
19/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 11511 DE CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS EIRELI EPP	24878	R$ 958,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR NF 13537 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	24879	R$ 315,00	C
19/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 13537 DE BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	24879	R$ 315,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 25144 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	24880	R$ 493,35	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 25144 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	24880	R$ 493,35	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR NF 30225 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	24881	R$ 38.086,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 30225 DE MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA	24881	R$ 38.086,86	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR NF 36202 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	24882	R$ 748,74	C
19/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 36202 DE SIEMA MAT DE CONST LTDA	24882	R$ 748,74	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR NF 42178 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	24883	R$ 1.976,00	C
19/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 42178 DE TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA	24883	R$ 1.976,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR NF 54509 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	24884	R$ 4.603,81	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 54509 DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	24884	R$ 4.603,81	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR NF 54648 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24885	R$ 4.936,81	C
19/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 54648 DE DILEMAR COMERCIAL LTDA	24885	R$ 4.936,81	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 72050 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24886	R$ 1.975,50	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 72050 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24886	R$ 1.975,50	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 72234 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24887	R$ 1.317,00	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 72234 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24887	R$ 1.317,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 86444 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24888	R$ 586,73	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 86444 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24888	R$ 586,73	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 87847 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24889	R$ 1.933,27	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 87847 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24889	R$ 1.933,27	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL		VLR NF 121733 DE S A S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	24890	R$ 3.768,06	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 121733 DE S A S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	24890	R$ 3.768,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	2.1.1.01.001.508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		VLR NF 138065 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24891	R$ 1.908,06	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 138065 DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24891	R$ 1.908,06	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 152655 DE RHODES S/A	24892	R$ 715,06	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 152655 DE RHODES S/A	24892	R$ 715,06	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR NF 155013 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24893	R$ 12.906,25	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 155013 DE MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24893	R$ 12.906,25	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.527178	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		VLR NF 161314 DE GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	24894	R$ 4.800,00	C
19/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 161314 DE GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	24894	R$ 4.800,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		VLR NF 167732 DE INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	24895	R$ 3.491,00	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 167732 DE INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	24895	R$ 3.491,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 304977 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	24896	R$ 3.656,07	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 304977 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	24896	R$ 3.656,07	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR NF 325540 DE ACOPLANO COM DE ACOS LTDA	24897	R$ 883,06	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 325540 DE ACOPLANO COM DE ACOS LTDA	24897	R$ 883,06	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 326195 DE VULCANO COMARCIO DE BORRACHAS LTDA	24898	R$ 270,00	C
19/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 326195 DE VULCANO COMARCIO DE BORRACHAS LTDA	24898	R$ 270,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2153654 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24899	R$ 284,70	C
19/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2153654 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24899	R$ 284,70	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13052 DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR	24989	R$ 1.500,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.158419	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E		VLR NF 13052 DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR	24989	R$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13057 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES	24990	R$ 6.800,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.147601	MUNICIPIO DE ARIQUEMES		VLR NF 13057 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES	24990	R$ 6.800,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13058 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES	24991	R$ 39.996,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.147601	MUNICIPIO DE ARIQUEMES		VLR NF 13058 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES	24991	R$ 39.996,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13059 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES	24992	R$ 110.942,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.147601	MUNICIPIO DE ARIQUEMES		VLR NF 13059 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES	24992	R$ 110.942,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13060 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES	24993	R$ 36.900,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.147601	MUNICIPIO DE ARIQUEMES		VLR NF 13060 DE MUNICIPIO DE ARIQUEMES	24993	R$ 36.900,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13061 DE ESTADO DE MATO GROSSO	24994	R$ 115.000,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.132167	ESTADO DE MATO GROSSO		VLR NF 13061 DE ESTADO DE MATO GROSSO	24994	R$ 115.000,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13062 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24995	R$ 28.799,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR NF 13062 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24995	R$ 28.799,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13063 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24996	R$ 14.964,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR NF 13063 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24996	R$ 14.964,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13064 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24997	R$ 13.320,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR NF 13064 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24997	R$ 13.320,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13065 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24998	R$ 8.500,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR NF 13065 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24998	R$ 8.500,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13066 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24999	R$ 5.540,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR NF 13066 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	24999	R$ 5.540,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13067 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25000	R$ 10.570,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR NF 13067 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25000	R$ 10.570,00	D
19/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13068 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25001	R$ 52.690,00	C
19/12/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR NF 13068 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25001	R$ 52.690,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.513829	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020		VLR NF 1 DE ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	25202	R$ 14.600,00	C
19/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 1 DE ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	25202	R$ 14.600,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.513829	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020		VLR NF 2 DE ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	25203	R$ 6.300,00	C
19/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 2 DE ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	25203	R$ 6.300,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.513829	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020		VLR NF 3 DE ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	25204	R$ 5.900,00	C
19/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 3 DE ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	25204	R$ 5.900,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.513829	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020		VLR NF 4 DE ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	25205	R$ 6.300,00	C
19/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 4 DE ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	25205	R$ 6.300,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.513829	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020		VLR NF 5 DE ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	25206	R$ 6.100,00	C
19/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 5 DE ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	25206	R$ 6.100,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.526234	OSVALDO G LUVISOM		VLR NF 8 DE OSVALDO G. LUVISON	25207	R$ 520,00	C
19/12/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR NF 8 DE OSVALDO G. LUVISON	25207	R$ 520,00	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR NF 9145 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	25208	R$ 1.628,87	C
19/12/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR NF 9145 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	25208	R$ 1.628,87	D
19/12/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF S/ NF 9145 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	25209	R$ 24,43	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		IRRF S/ NF 9145 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	25209	R$ 24,43	D
19/12/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		COFINS RETIDO S/NF 9145 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	25210	R$ 48,87	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		COFINS RETIDO S/NF 9145 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA	25210	R$ 48,87	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OCUPACIONAL			
19/12/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PIS RETIDO S/NF 9145 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	25211	R$ 10,59	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		PIS RETIDO S/NF 9145 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	25211	R$ 10,59	D
19/12/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		C.SOCIAL RETIDA S/NF 9145 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	25212	R$ 16,29	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 9145 HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	25212	R$ 16,29	D
19/12/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		VLR NF 42151 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	25213	R$ 2.850,00	C
19/12/2023	1.2.3.02.001.000644	Bens em Construcao		VLR NF 42151 DE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	25213	R$ 2.850,00	D
19/12/2023	2.1.4.01.001.002146	ISSQN Terceiros a Pg.		ISSQN RETIDO S/NF 42151 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	25214	R$ 57,00	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA		ISSQN RETIDO S/NF 42151 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	25214	R$ 57,00	D
19/12/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12813-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	25933	R$ 1.778,40	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12813-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	25933	R$ 1.778,40	D
19/12/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		VLR REC COBRANCA NRO. 12874-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	25934	R$ 27.680,10	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12874-1 CLIENTE: COMANDO DA MARINHA	25934	R$ 27.680,10	D
19/12/2023	1.1.2.01.001.174407	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		VLR REC COBRANCA NRO. 12890-1 CLIENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	25935	R$ 10.275,20	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12890-1 CLIENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	25935	R$ 10.275,20	D
19/12/2023	1.1.2.01.001.174407	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		VLR REC COBRANCA NRO. 12909-1 CLIENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	25936	R$ 102.752,00	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12909-1 CLIENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	25936	R$ 102.752,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	1.1.2.01.001.175013	MUNICIPIO DE FRONTEIRA		VLR REC COBRANCA NRO. 12915-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE FRONTEIRA	25937	R$ 31.734,56	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12915-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE FRONTEIRA	25937	R$ 31.734,56	D
19/12/2023	1.1.2.01.001.175013	MUNICIPIO DE FRONTEIRA		VLR REC COBRANCA NRO. 12916-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE FRONTEIRA	25938	R$ 17.117,10	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12916-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE FRONTEIRA	25938	R$ 17.117,10	D
19/12/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 13011-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25939	R$ 25.384,19	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 13011-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25939	R$ 25.384,19	D
19/12/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 13011-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25940	R$ 90,00	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 13011-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25940	R$ 90,00	D
19/12/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		VLR REC COBRANCA NRO. 13011-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25941	R$ 12.531,03	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 13011-1 CLIENTE: FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - FSDS	25941	R$ 12.531,03	D
19/12/2023	1.1.2.01.001.175013	MUNICIPIO DE FRONTEIRA		VLR REC COBRANCA NRO. 13023-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE FRONTEIRA	25942	R$ 15.798,12	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 13023-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE FRONTEIRA	25942	R$ 15.798,12	D
19/12/2023	1.1.2.01.001.175013	MUNICIPIO DE FRONTEIRA		VLR REC COBRANCA NRO. 13024-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE FRONTEIRA	25943	R$ 42.577,86	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 13024-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE FRONTEIRA	25943	R$ 42.577,86	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 79794-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25953	R$ 84,67	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 79794-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	25953	R$ 84,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 324121-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	25954	R$ 301,58	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 324121-1E FORNEC: VULCANO COM. DE BORRACHAS LTDA -	25954	R$ 301,58	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3295-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	25955	R$ 320,00	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.525132	HG COM DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3295-1E FORNEC: HG COM DE TINTAS LTDA -	25955	R$ 320,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58479-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	25956	R$ 368,80	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 58479-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	25956	R$ 368,80	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23034-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	25957	R$ 421,15	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 23034-1E FORNEC: BFK INDUSTRIAL LTDA - ME -	25957	R$ 421,15	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 6005-2E FORNEC: BRINDES CAXIAS LTDA -	25958	R$ 470,25	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.511680	BRINDES CAXIAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 6005-2E FORNEC: BRINDES CAXIAS LTDA -	25958	R$ 470,25	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55786-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25959	R$ 738,23	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55786-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25959	R$ 738,23	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24803-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	25960	R$ 795,94	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		VLR PAGTO DUPL NRO. 24803-1E FORNEC: INDILUBE IND DE LUBRIFICANTES EIRELI -	25960	R$ 795,94	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 705-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	25961	R$ 1.000,00	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR PAGTO DUPL NRO. 705-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	25961	R$ 1.000,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55703-3E	25962	R$ 1.053,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -			
19/12/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55703-3E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	25962	R$ 1.053,15	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151643-1E FORNEC: RHODES S/A -	25963	R$ 1.473,53	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151643-1E FORNEC: RHODES S/A -	25963	R$ 1.473,53	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3479-1E FORNEC: ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	25964	R$ 1.565,00	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.504213	ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3479-1E FORNEC: ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	25964	R$ 1.565,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41518-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	25965	R$ 1.836,84	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 41518-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	25965	R$ 1.836,84	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3251-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25966	R$ 1.851,60	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3251-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25966	R$ 1.851,60	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150754-4E FORNEC: RHODES S/A -	25967	R$ 2.262,33	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 150754-4E FORNEC: RHODES S/A -	25967	R$ 2.262,33	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3255-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25968	R$ 2.444,76	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3255-2E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	25968	R$ 2.444,76	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 322191-3E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25969	R$ 3.683,73	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 322191-3E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	25969	R$ 3.683,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 131698-2E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	25970	R$ 3.725,25	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR PAGTO DUPL NRO. 131698-2E FORNEC: ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -	25970	R$ 3.725,25	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 561-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	25971	R$ 3.892,00	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 561-1E FORNEC: SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA. -	25971	R$ 3.892,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 99727-1E FORNEC: FK GRUPO S/A -	25972	R$ 4.060,75	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 99727-1E FORNEC: FK GRUPO S/A -	25972	R$ 4.060,75	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41520-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	25973	R$ 9.691,42	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 41520-2E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	25973	R$ 9.691,42	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101540-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25974	R$ 109,00	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 101540-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25974	R$ 109,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101384-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25975	R$ 159,00	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 101384-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25975	R$ 159,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 19122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25979	R$ 14,89	C
19/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 19122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	25979	R$ 14,89	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101280-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25980	R$ 139,00	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 101280-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25980	R$ 139,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101539-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25981	R$ 149,00	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 101539-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	25981	R$ 149,00	D
19/12/2023	1.1.2.04.001.00019	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO.	25982	R$ 269,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			6950-1E FORNEC: GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -			
19/12/2023	2.1.1.01.001.525588	GRACIETI SILVA ANJOS		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 6950-1E FORNEC: GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	25982	R$ 269,76	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	25983	R$ 4.555,00	C
19/12/2023	2.1.1.01.001.511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1-2E FORNEC: JOAO ALBERTO COSTA 48756407068 -	25983	R$ 4.555,00	D
19/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26397	R$ 243.000,00	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26397	R$ 243.000,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ALISON RAMIRO ALVES	26399	R$ 10.730,75	C
19/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ALISON RAMIRO ALVES	26399	R$ 10.730,75	D
19/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26451	R$ 10,00	C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26451	R$ 10,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26452	R$ 2,00	C
19/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26452	R$ 2,00	D
19/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. CFE RECIBO FERIAS DE NIDIA COSTI	26640	R$ 2.881,00	C
19/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. CFE RECIBO FERIAS DE NIDIA COSTI	26640	R$ 2.881,00	D
19/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26714	R$ 481,14	C
19/12/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26714	R$ 481,14	D
19/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26715	R$ 189,54	C
19/12/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26715	R$ 189,54	D
19/12/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26722	R$ 1.341,36	C
19/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26722	R$ 1.341,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	26734	R$ 500.000,00	C
19/12/2023	2.4.3.01.002.002806	(-) Lucros Distribuidos aos socios		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	26734	R$ 500.000,00	D
19/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RECTOS NFS MUNICIPIO DE FRONTEIRA	26739	R$ 1.081,86	C
19/12/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		RECTOS NFS MUNICIPIO DE FRONTEIRA	26739	R$ 1.081,86	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		VLR NF 575 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	24900	R$ 900,00	C
20/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 575 DE SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	24900	R$ 900,00	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.524993	FINO ACABAMENTOS LTDA		VLR NF 1793 DE FINO ACABAMENTOS LTDA	24901	R$ 393,82	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 1793 DE FINO ACABAMENTOS LTDA	24901	R$ 393,82	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1851 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	24902	R$ 10.699,10	C
20/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1851 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	24902	R$ 10.699,10	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR NF 1886 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	24903	R$ 11.135,09	C
20/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 1886 DE RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	24903	R$ 11.135,09	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		VLR NF 2543 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	24904	R$ 6.000,00	C
20/12/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR NF 2543 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	24904	R$ 6.000,00	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		VLR NF 2544 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	24905	R$ 5.538,45	C
20/12/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR NF 2544 DE GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	24905	R$ 5.538,45	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		VLR NF 5880 DE FLAVIO A. FORINI - ME	24906	R$ 588,00	C
20/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 5880 DE FLAVIO A. FORINI - ME	24906	R$ 588,00	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		VLR NF 7320 DE 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI	24907	R$ 4.071,55	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 7320 DE 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI	24907	R$ 4.071,55	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.507546	SANEL MOVEIS LTDA		VLR NF 9216 DE SANEL MOVEIS LTDA	24908	R$ 6.830,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR NF 9216 DE SANEL MOVEIS LTDA	24908	R$ 6.830,40	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 12292 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24909	R$ 21.330,83	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12292 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24909	R$ 21.330,83	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 12322 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24910	R$ 1.290,63	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12322 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24910	R$ 1.290,63	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR NF 12329 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24911	R$ 1.290,63	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 12329 DE MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24911	R$ 1.290,63	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14951 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24912	R$ 18.200,00	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14951 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24912	R$ 18.200,00	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 14953 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24913	R$ 3.200,00	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 14953 DE VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	24913	R$ 3.200,00	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR NF 25143 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	24914	R$ 1.035,76	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 25143 DE J E J IND DE EMBALAGENS LTDA	24914	R$ 1.035,76	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 29293 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24915	R$ 74,86	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 29293 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24915	R$ 74,86	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 32539 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	24916	R$ 80,52	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 32539 DE FILIAL BRAGANCA PAULISTA RHODES S/A	24916	R$ 80,52	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VLR NF 56089 DE VARIETA COM E IND LTDA	24917	R$ 741,33	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 56089 DE VARIETA COM E IND LTDA	24917	R$ 741,33	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 72165 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24918	R$ 1.315,68	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 72165 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24918	R$ 1.315,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 72274 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24919	R$ 3.488,23	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 72274 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24919	R$ 3.488,23	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR NF 72275 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24920	R$ 2.568,33	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 72275 DE DABLIOGE COMERCIAL LTDA	24920	R$ 2.568,33	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 87864 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24921	R$ 961,31	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 87864 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24921	R$ 961,31	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR NF 88340 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24922	R$ 401,29	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 88340 DE FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	24922	R$ 401,29	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		VLR NF 134557 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	24923	R$ 10.895,27	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 134557 DE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	24923	R$ 10.895,27	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 135683 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	24924	R$ 1.468,95	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 135683 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	24924	R$ 1.468,95	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR NF 135688 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	24925	R$ 1.873,93	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 135688 DE SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	24925	R$ 1.873,93	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 152398 DE RHODES S/A	24926	R$ 1.741,17	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 152398 DE RHODES S/A	24926	R$ 1.741,17	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 152882 DE RHODES S/A	24927	R$ 927,31	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 152882 DE RHODES S/A	24927	R$ 927,31	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR NF 152952 DE RHODES S/A	24928	R$ 1.127,18	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 152952 DE RHODES S/A	24928	R$ 1.127,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR NF 153206 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	24929	R$ 106,62	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 153206 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	24929	R$ 106,62	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		VLR NF 153206 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	24930	R$ 2,04	C
20/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 153206 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	24930	R$ 2,04	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 276654 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	24931	R$ 6.777,02	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 276654 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	24931	R$ 6.777,02	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 276681 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	24932	R$ 3.741,94	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 276681 DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A	24932	R$ 3.741,94	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR NF 305586 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	24933	R$ 3.954,14	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 305586 DE REHAU INDUSTRIA LTDA	24933	R$ 3.954,14	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR NF 309539 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	24934	R$ 761,86	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 309539 DE PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	24934	R$ 761,86	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR NF 326363 DE VULCANO COMARCIO DE BORRACHAS LTDA	24935	R$ 280,00	C
20/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR NF 326363 DE VULCANO COMARCIO DE BORRACHAS LTDA	24935	R$ 280,00	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR NF 342722 DE MOVELPAR IND COM IMPORTACAO LTDA	24936	R$ 1.056,00	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 342722 DE MOVELPAR IND COM IMPORTACAO LTDA	24936	R$ 1.056,00	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		VLR NF 342797 DE MOVELPAR IND COM IMPORTACAO LTDA	24937	R$ 700,00	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 342797 DE MOVELPAR IND COM IMPORTACAO LTDA	24937	R$ 700,00	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 416535 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24938	R$ 317,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 416535 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24938	R$ 317,20	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 416770 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24939	R$ 395,45	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 416770 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24939	R$ 395,45	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 416943 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24940	R$ 601,12	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 416943 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24940	R$ 601,12	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		S/CTRC 417254 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24941	R$ 444,36	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 417254 DE - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	24941	R$ 444,36	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.527179	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA		VLR NF 638913 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	24942	R$ 5.857,89	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 638913 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	24942	R$ 5.857,89	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.527179	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA		VLR NF 638995 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	24943	R$ 9.661,72	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 638995 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	24943	R$ 9.661,72	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2152041 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24944	R$ 3.190,43	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2152041 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24944	R$ 3.190,43	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR NF 2153091 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24945	R$ 1.740,63	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR NF 2153091 DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	24945	R$ 1.740,63	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.500644	ANAY FITAS COM E DISTR LTDA		S/CTRC 7275424 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	24946	R$ 67,42	C
20/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 7275424 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	24946	R$ 67,42	D
20/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13069 DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MEDICINA DIAGNOSTICA	25002	R$ 5.473,00	C
20/12/2023	1.1.2.01.001.175868	INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MEDICINA D		VLR NF 13069 DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MEDICINA DIAGNOSTICA	25002	R$ 5.473,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Deb.Seg Prestamista	25111	R$ 4,06	C
20/12/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		Deb.Seg Prestamista	25111	R$ 4,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Deb.Seg Prestamista	25112	R$ 4,06	C
20/12/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		Deb.Seg Prestamista	25112	R$ 4,06	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Deb.Seg Prestamista	25113	R$ 0,01	C
20/12/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		Deb.Seg Prestamista	25113	R$ 0,01	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		Deb.Seg Prestamista	25114	R$ 0,01	C
20/12/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		Deb.Seg Prestamista	25114	R$ 0,01	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.527294	JMR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTD		VLR NF 12 DE JMR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	25215	R$ 8.173,22	C
20/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 12 DE JMR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	25215	R$ 8.173,22	D
20/12/2023	2.1.1.01.001.508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		VLR NF 4500 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25216	R$ 159,00	C
20/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 4500 DE ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25216	R$ 159,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF SERV. PJ REF. 11/23	25226	R$ 0,55	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF SERV. PJ REF. 11/23	25226	R$ 0,55	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF SERV. PJ REF. 11/23	25227	R$ 5,59	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF SERV. PJ REF. 11/23	25227	R$ 5,59	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 11/23	25228	R$ 28,74	C
20/12/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/SERV. PJ REF. 11/23	25228	R$ 28,74	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 11/23	25229	R$ 89,11	C
20/12/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 11/23	25229	R$ 89,11	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 11/23	25230	R$ 152,41	C
20/12/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 11/23	25230	R$ 152,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 11/23	25232	R$ 507,43	C
20/12/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 11/23	25232	R$ 507,43	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 11/23	25233	R$ 507,43	C
20/12/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 11/23	25233	R$ 507,43	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 11/23	25234	R$ 507,43	C
20/12/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 11/23	25234	R$ 507,43	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 11/23	25235	R$ 507,43	C
20/12/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		PG. IRRF S/ALUGUEL REF. 11/23	25235	R$ 507,43	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 11/23	25238	R$ 15,81	C
20/12/2023	2.1.4.01.001.002056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.		PG. C.SOCIAL RETIDA S/NF 11/23	25238	R$ 15,81	D
20/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12740-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	25987	R$ 4.519,20	C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12740-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	25987	R$ 4.519,20	D
20/12/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		VLR REC COBRANCA NRO. 12883-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	25988	R$ 3.260,40	C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12883-1 CLIENTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	25988	R$ 3.260,40	D
20/12/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR REC COBRANCA NRO. 12950-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25989	R$ 7.666,88	C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12950-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25989	R$ 7.666,88	D
20/12/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		VLR REC COBRANCA NRO. 12951-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25990	R$ 5.631,60	C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12951-1 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25990	R$ 5.631,60	D
20/12/2023	1.1.2.01.001.111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12957-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	25991	R$ 781,00	C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12957-1 CLIENTE: TECNOVA PREPARACAO DE	25991	R$ 781,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS LTDA			
20/12/2023	1.1.2.01.001.167015	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INST		VLR REC COBRANCA NRO. 12851-1 CLIENTE: SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	25992	R$ 79.405,56	C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12851-1 CLIENTE: SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	25992	R$ 79.405,56	D
20/12/2023	1.1.2.01.001.167015	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INST		VLR REC COBRANCA NRO. 12858-1 CLIENTE: SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	25993	R$ 47.305,44	C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12858-1 CLIENTE: SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	25993	R$ 47.305,44	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26000	R$ 9.980,01	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26000	R$ 9.980,01	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13057-1 FORNEC: GNRE -	26001	R$ 865,45	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13057-1 FORNEC: GNRE -	26001	R$ 865,45	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13062-1 FORNEC: GNRE -	26002	R$ 2.107,24	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13062-1 FORNEC: GNRE -	26002	R$ 2.107,24	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13063-1 FORNEC: GNRE -	26003	R$ 1.094,93	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13063-1 FORNEC: GNRE -	26003	R$ 1.094,93	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13061-1 FORNEC: GNRE -	26004	R$ 11.500,00	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13061-1 FORNEC: GNRE -	26004	R$ 11.500,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13060-1 FORNEC: GNRE -	26005	R$ 4.696,36	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13060-1 FORNEC: GNRE -	26005	R$ 4.696,36	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13059-1 FORNEC: GNRE -	26006	R$ 14.119,89	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13059-1 FORNEC: GNRE -	26006	R$ 14.119,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13068-1 FORNEC: GNRE -	26007	R$ 3.855,36	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13068-1 FORNEC: GNRE -	26007	R$ 3.855,36	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13067-1 FORNEC: GNRE -	26008	R$ 773,41	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13067-1 FORNEC: GNRE -	26008	R$ 773,41	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13066-1 FORNEC: GNRE -	26009	R$ 405,36	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13066-1 FORNEC: GNRE -	26009	R$ 405,36	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13065-1 FORNEC: GNRE -	26010	R$ 621,95	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13065-1 FORNEC: GNRE -	26010	R$ 621,95	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13064-1 FORNEC: GNRE -	26011	R$ 974,63	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13064-1 FORNEC: GNRE -	26011	R$ 974,63	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-121 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	26016	R$ 29.983,16	C
20/12/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-121 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	26016	R$ 29.983,16	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-12 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	26017	R$ 69.270,97	C
20/12/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-12 FORNEC: INSS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS -	26017	R$ 69.270,97	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5090-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	26018	R$ 128,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 5090-1E FORNEC: RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA -	26018	R$ 128,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 74764-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	26019	R$ 250,00	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		VLR PAGTO DUPL NRO. 74764-1E FORNEC: TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME -	26019	R$ 250,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 51355-1E	26020	R$ 279,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -			
20/12/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 51355-1E FORNEC: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP -	26020	R$ 279,70	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13454-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	26021	R$ 315,00	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13454-1E FORNEC: BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA -	26021	R$ 315,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 23010-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	26022	R$ 328,02	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 23010-1E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	26022	R$ 328,02	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40728-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	26023	R$ 390,00	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 40728-1E FORNEC: DELAZZERI EMBALAGENS LTDA -	26023	R$ 390,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29964-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	26024	R$ 477,28	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 29964-3E FORNEC: MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA -	26024	R$ 477,28	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 210188-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	26025	R$ 551,00	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 210188-1E FORNEC: MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -	26025	R$ 551,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 66516-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	26029	R$ 736,36	C
20/12/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR PAGTO DUPL NRO. 66516-1E FORNEC: FOX VIAGENS E TURISMO LTDA -	26029	R$ 736,36	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1680-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	26030	R$ 1.410,00	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.510007	Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1680-1E FORNEC: Q.C.E.T CENTRO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -	26030	R$ 1.410,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12121-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA	26031	R$ 1.460,99	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				METALURGICA LTDA -			
20/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 12121-2E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	26031	R$ 1.460,99	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 8469-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	26032	R$ 1.811,76	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 8469-1E FORNEC: HUMANA SAUDE SUL LTDA -	26032	R$ 1.811,76	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2537-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	26033	R$ 2.339,77	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2537-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	26033	R$ 2.339,77	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 568-1E FORNEC: LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.ÿ -	26034	R$ 2.401,20	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.527095	LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.Aa		VLR PAGTO DUPL NRO. 568-1E FORNEC: LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.ÿ -	26034	R$ 2.401,20	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2143609-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26035	R$ 2.545,55	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2143609-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26035	R$ 2.545,55	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2130363-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26036	R$ 2.620,29	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2130363-3E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26036	R$ 2.620,29	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3227-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	26037	R$ 2.730,25	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3227-4E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	26037	R$ 2.730,25	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2367-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	26038	R$ 3.072,50	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2367-1E FORNEC: PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA -	26038	R$ 3.072,50	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3261-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -	26039	R$ 3.086,90	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DUPL NRO. 3261-1E FORNEC: SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE	26039	R$ 3.086,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVEIS EIRELI -			
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-6E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	26040	R$ 3.219,15	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1679-6E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	26040	R$ 3.219,15	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71763-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	26041	R$ 4.657,29	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71763-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	26041	R$ 4.657,29	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 434335-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	26042	R$ 5.031,16	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 434335-1E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	26042	R$ 5.031,16	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 699356-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	26043	R$ 5.703,07	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 699356-3E FORNEC: PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. -	26043	R$ 5.703,07	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	26044	R$ 6.130,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-6 FORNEC: INFORMA MARKETS LTDA. -	26044	R$ 6.130,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 9216-1E FORNEC: SANEL MOVEIS LTDA -	26045	R$ 6.830,40	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.507546	SANEL MOVEIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 9216-1E FORNEC: SANEL MOVEIS LTDA -	26045	R$ 6.830,40	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40988-1E FORNEC: R. C. TRANSPORTES LTDA ME -	26046	R$ 5.957,14	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 40988-1E FORNEC: R. C. TRANSPORTES LTDA ME -	26046	R$ 5.957,14	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40986-1E FORNEC: R. C. TRANSPORTES LTDA ME -	26047	R$ 992,86	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 40986-1E FORNEC: R. C. TRANSPORTES LTDA ME -	26047	R$ 992,86	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4282-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	26048	R$ 255,00	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 4282-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	26048	R$ 255,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11445-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	26049	R$ 487,00	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11445-1E FORNEC: CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA -	26049	R$ 487,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	26050	R$ 42,90	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 10463-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	26050	R$ 42,90	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	26051	R$ 207,43	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		VLR PAGTO DUPL NRO. 7903-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	26051	R$ 207,43	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 7903-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	26052	R$ 0,01	C
20/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 7903-6E FORNEC: BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRONICA LTDA -	26052	R$ 0,01	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14937-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26054	R$ 7.334,80	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14937-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26054	R$ 7.334,80	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10539-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	26055	R$ 650,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 10539-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	26055	R$ 650,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26056	R$ 1,98	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26056	R$ 1,98	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26057	R$ 12,20	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26057	R$ 12,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 20122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26058	R$ 20,00	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 20122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26058	R$ 20,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4132-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	26059	R$ 8.057,85	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 4132-1E FORNEC: POSTO DE SERVICOS BALDISSERA LTDA -	26059	R$ 8.057,85	D
20/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2543-2E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	26060	R$ 5.192,30	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2543-2E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	26060	R$ 5.192,30	D
20/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2544-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	26061	R$ 3.807,70	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 2544-1E FORNEC: GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA -	26061	R$ 3.807,70	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-7 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26063	R$ 1.856,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-7 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26063	R$ 1.856,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-8 FORNEC- PAGAMENTO FERIAS - ANDRESSA	26064	R$ 1.647,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-8 FORNEC- PAGAMENTO FERIAS - ANDRESSA	26064	R$ 1.647,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26065	R$ 2.492,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-9 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26065	R$ 2.492,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26066	R$ 1.514,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-10 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26066	R$ 1.514,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-11 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26067	R$ 2.282,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-11 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26067	R$ 2.282,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26068	R$ 1.170,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-12 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26068	R$ 1.170,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-13 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26069	R$ 1.765,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-13 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26069	R$ 1.765,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-14 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26070	R$ 3.199,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-14 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26070	R$ 3.199,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26071	R$ 1.587,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-15 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26071	R$ 1.587,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26072	R$ 1.892,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-16 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26072	R$ 1.892,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-17 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26073	R$ 1.593,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-17 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26073	R$ 1.593,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-18 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	26074	R$ 668,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO FRIAS			
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-18 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26074	R$ 668,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-19 FORNEC - PAGAMENTO FERIAS - BRENDHA	26075	R$ 1.460,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-19 FORNEC - PAGAMENTO FERIAS - BRENDHA	26075	R$ 1.460,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26076	R$ 232,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-20 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26076	R$ 232,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26077	R$ 467,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-21 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26077	R$ 467,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26078	R$ 1.591,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-22 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26078	R$ 1.591,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26079	R$ 1.397,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-23 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26079	R$ 1.397,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26080	R$ 239,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-24 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26080	R$ 239,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26081	R$ 665,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-25 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26081	R$ 665,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26082	R$ 1.739,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-26 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26082	R$ 1.739,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26083	R$ 2.219,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-27 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26083	R$ 2.219,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26084	R$ 2.488,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-28 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26084	R$ 2.488,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26085	R$ 760,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-29 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26085	R$ 760,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26086	R$ 2.979,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-30 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26086	R$ 2.979,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26087	R$ 2.230,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-31 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26087	R$ 2.230,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FRIAS	26088	R$ 2.796,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-32 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	26088	R$ 2.796,00	D

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO FRIAS			
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000040-1E FORNEC: EDIBERTO CIPRIANO DE EPP -	26089	R$ 18.389,90	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.527293	EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO EPP		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 1000040-1E FORNEC: EDIBERTO CIPRIANO DE EPP -	26089	R$ 18.389,90	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-1E FORNEC: JMR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA -	26090	R$ 8.173,22	C
20/12/2023	2.1.1.01.001.527294	JMR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 12-1E FORNEC: JMR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA -	26090	R$ 8.173,22	D
20/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26400	R$ 670,68	C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26400	R$ 670,68	D
20/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26401	R$ 745.000,00	C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26401	R$ 745.000,00	D
20/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26402	R$ 2.309,50	C
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26402	R$ 2.309,50	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13058-1 FORNEC: GNRE -	26403	R$ 5.090,40	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13058-1 FORNEC: GNRE -	26403	R$ 5.090,40	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26453	R$ 12,15	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26453	R$ 12,15	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	26454	R$ 73.638,85	C
20/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	26454	R$ 73.638,85	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LEONARDO AUGUSTO CHED	26455	R$ 1.989,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. ADTO P/ FORNECEDOR LEONARDO AUGUSTO CHED	26455	R$ 1.989,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MARCELO MENEGUZZI	26456	R$ 3.596,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.00018	Adiantamento de Ferias		PG. ADTO P/ FORNECEDOR MARCELO	26456	R$ 3.596,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			MENEGUZZI			
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EDUARDA COSTI	26457	R$ 828,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		PG. ADTO P/ FORNECEDOR EDUARDA COSTI	26457	R$ 828,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ELISEU CARDOSO DE SOUZA	26458	R$ 3.728,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR ELISEU CARDOSO DE SOUZA	26458	R$ 3.728,00	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26474	R$ 0,89	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26474	R$ 0,89	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26475	R$ 8,82	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26475	R$ 8,82	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26476	R$ 14,81	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26476	R$ 14,81	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26477	R$ 101,48	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26477	R$ 101,48	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26478	R$ 9,74	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26478	R$ 9,74	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26479	R$ 98,79	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26479	R$ 98,79	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26480	R$ 5,07	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. JUROS S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26480	R$ 5,07	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26481	R$ 50,23	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		PG. MULTA S/IRRF ALUGUEL REF. 11/23	26481	R$ 50,23	D
20/12/2023	3.1.3.03.001.00531	Descontos Recebidos		VLR DESCONTO IRRF S/ NF 8469 DE	26482	R$ 0,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL			
20/12/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		VLR DESCONTO IRRF S/ NF 8469 DE HUMANA SAUDE SUL LTDA CAXIAS MEDICINA OCUPACIONAL	26482	R$ 0,22	D
20/12/2023	2.1.4.01.001.002113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 12/23 NF 13069 SP	26494	R$ 400,46	C
20/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR ICMS SUBST. TRIBUTARIA REF. 12/23 NF 13069 SP	26494	R$ 400,46	D
20/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR SALARIOS REF. 12/23 ADM	26498	R$ 3,75	C
20/12/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 12/23 ADM	26498	R$ 3,75	D
20/12/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 ADM	26499	R$ 4,57	C
20/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 ADM	26499	R$ 4,57	D
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		VLR DESC 13o. s/ RCT ADM	26500	R$ 9.182,83	C
20/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR DESC 13o. s/ RCT ADM	26500	R$ 9.182,83	D
20/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT ADM	26501	R$ 1.612,18	C
20/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT ADM	26501	R$ 1.612,18	D
20/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT ADM	26502	R$ 294,88	C
20/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT ADM	26502	R$ 294,88	D
20/12/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26503	R$ 735,65	C
20/12/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26503	R$ 735,65	D
20/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR SALARIOS REF. 12/23 PROD	26504	R$ 12,61	C
20/12/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 12/23 PROD	26504	R$ 12,61	D
20/12/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 PROD	26505	R$ 12,29	C
20/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 PROD	26505	R$ 12,29	D
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		VLR DESC 13o. s/ RCT PROD	26506	R$ 31.905,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR DESC 13o. s/ RCT PROD	26506	R$ 31.905,91	D
20/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	26507	R$ 5.819,95	C
20/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	26507	R$ 5.819,95	D
20/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT PROD	26508	R$ 2.001,50	C
20/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT PROD	26508	R$ 2.001,50	D
20/12/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26509	R$ 2.436,87	C
20/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26509	R$ 2.436,87	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26642	R$ 1.797,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26642	R$ 1.797,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26643	R$ 1.840,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26643	R$ 1.840,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26644	R$ 1.345,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26644	R$ 1.345,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26645	R$ 765,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26645	R$ 765,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26646	R$ 596,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26646	R$ 596,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26647	R$ 1.470,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26647	R$ 1.470,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26648	R$ 331,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26648	R$ 331,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26649	R$ 1.089,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26649	R$ 1.089,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26650	R$ 157,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26650	R$ 157,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26651	R$ 1.093,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26651	R$ 1.093,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26652	R$ 1.536,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26652	R$ 1.536,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26653	R$ 1.465,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26653	R$ 1.465,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26654	R$ 1.293,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26654	R$ 1.293,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26655	R$ 1.044,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26655	R$ 1.044,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26656	R$ 561,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26656	R$ 561,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26657	R$ 1.127,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26657	R$ 1.127,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26658	R$ 1.136,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26658	R$ 1.136,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26659	R$ 1.070,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26659	R$ 1.070,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26660	R$ 1.179,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26660	R$ 1.179,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26661	R$ 1.239,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26661	R$ 1.239,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26662	R$ 1.009,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26662	R$ 1.009,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26663	R$ 802,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26663	R$ 802,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26664	R$ 751,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26664	R$ 751,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26665	R$ 165,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26665	R$ 165,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26666	R$ 412,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26666	R$ 412,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26667	R$ 422,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26667	R$ 422,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26668	R$ 439,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26668	R$ 439,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26669	R$ 258,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26669	R$ 258,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26670	R$ 272,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26670	R$ 272,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26671	R$ 261,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26671	R$ 261,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26672	R$ 159,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26672	R$ 159,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO P/ NIDIA	26673	R$ 1.683,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO P/ NIDIA	26673	R$ 1.683,00	D
20/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO 13o SALARIO	26674	R$ 172,00	C
20/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		PG. ADTO 13o SALARIO	26674	R$ 172,00	D
20/12/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.13 Salario	26701	R$ 7.432,13	C
20/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.13 Salario	26701	R$ 7.432,13	D
20/12/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.13 SALARIO	26702	R$ 22.551,03	C
20/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.13 SALARIO	26702	R$ 22.551,03	D
20/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26716	R$ 655,60	C
20/12/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26716	R$ 655,60	D
20/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26717	R$ 1.445,30	C
20/12/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26717	R$ 1.445,30	D
20/12/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26723	R$ 4.410,40	C
20/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26723	R$ 4.410,40	D
20/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	26735	R$ 500.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	2.4.3.01.002.002806	(-) Lucros Distribuidos aos socios		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	26735	R$ 500.000,00	D
21/12/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		S/CTRC 146182 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	24947	R$ 1.700,00	C
21/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		S/CTRC 146182 DE RANATRANS LOG E SERV EIRELI	24947	R$ 1.700,00	D
21/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13071 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25003	R$ 2.307,00	C
21/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 13071 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25003	R$ 2.307,00	D
21/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13072 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25004	R$ 10.573,00	C
21/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 13072 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25004	R$ 10.573,00	D
21/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13073 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25005	R$ 4.805,00	C
21/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		VLR NF 13073 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25005	R$ 4.805,00	D
21/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13074 DE FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	25006	R$ 9.000,00	C
21/12/2023	1.1.2.01.001.175869	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - F		VLR NF 13074 DE FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	25006	R$ 9.000,00	D
21/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13075 DE FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	25007	R$ 14.432,00	C
21/12/2023	1.1.2.01.001.175869	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - F		VLR NF 13075 DE FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	25007	R$ 14.432,00	D
21/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13076 DE COMANDO DA AERONAUTICA	25008	R$ 2.350,00	C
21/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 13076 DE COMANDO DA AERONAUTICA	25008	R$ 2.350,00	D
21/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13077 DE COMANDO DA AERONAUTICA	25009	R$ 1.600,00	C
21/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 13077 DE COMANDO DA AERONAUTICA	25009	R$ 1.600,00	D
21/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13078 DE COMANDO DA AERONAUTICA	25010	R$ 19.180,00	C
21/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR NF 13078 DE COMANDO DA AERONAUTICA	25010	R$ 19.180,00	D
21/12/2023	2.1.1.01.001.510991	M.L COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		VLR NF 21 DE M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	25217	R$ 4.300,00	C
21/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 21 DE M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	25217	R$ 4.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR NF 25 DE M D DA CRUZ	25218	R$ 8.500,00	C
21/12/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 25 DE M D DA CRUZ	25218	R$ 8.500,00	D
21/12/2023	2.1.1.01.001.500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA		VLR NF 16960 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA-20 - 001241	25219	R$ 5.000,00	C
21/12/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 16960 DE PROVVER CONTROLADORIA LTDA-20 - 001241	25219	R$ 5.000,00	D
21/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		VLR REC COBRANCA NRO. 12744-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	26091	R$ 5.696,07	C
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12744-1 CLIENTE: COMANDO DA AERONAUTICA	26091	R$ 5.696,07	D
21/12/2023	1.1.2.01.001.134534	MINISTERIO DA SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12873-1 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	26092	R$ 10.733,10	C
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12873-1 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	26092	R$ 10.733,10	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 125436-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	26095	R$ 3.742,28	C
21/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 125436-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	26095	R$ 3.742,28	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 65425-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	26096	R$ 92,80	C
21/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 65425-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	26096	R$ 92,80	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 276090-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	26097	R$ 652,13	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 276090-1E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	26097	R$ 652,13	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 80181-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26098	R$ 156,13	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 80181-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26098	R$ 156,13	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 55465-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	26099	R$ 1.026,82	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 55465-4E FORNEC: MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICO E MATRIZES LTDA -	26099	R$ 1.026,82	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 322416-3E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	26100	R$ 3.064,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 322416-3E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	26100	R$ 3.064,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24861-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	26101	R$ 386,68	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24861-3E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	26101	R$ 386,68	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24996-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	26102	R$ 1.060,05	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24996-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	26102	R$ 1.060,05	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 24995-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	26103	R$ 1.834,25	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 24995-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	26103	R$ 1.834,25	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4376-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	26104	R$ 1.332,00	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4376-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	26104	R$ 1.332,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 82073-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26105	R$ 413,22	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 82073-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26105	R$ 413,22	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 82020-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26106	R$ 832,15	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 82020-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26106	R$ 832,15	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52825-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	26107	R$ 790,00	C
21/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 52825-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	26107	R$ 790,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52826-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	26108	R$ 450,00	C
21/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 52826-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	26108	R$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 52827-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	26109	R$ 350,00	C
21/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 52827-1E FORNEC: UNNA TRANSPORTES LTDA -	26109	R$ 350,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13076-1 FORNEC: GNRE -	26110	R$ 171,95	C
21/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13076-1 FORNEC: GNRE -	26110	R$ 171,95	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13074-1 FORNEC: GNRE -	26111	R$ 1.207,32	C
21/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13074-1 FORNEC: GNRE -	26111	R$ 1.207,32	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13075-1 FORNEC: GNRE -	26112	R$ 1.936,00	C
21/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13075-1 FORNEC: GNRE -	26112	R$ 1.936,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 21122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26113	R$ 30,00	C
21/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 21122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26113	R$ 30,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14825-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26114	R$ 450,00	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14825-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26114	R$ 450,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14826-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26115	R$ 1.666,66	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14826-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26115	R$ 1.666,66	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14829-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26116	R$ 50,00	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14829-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26116	R$ 50,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26117	R$ 1.191,39	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	26117	R$ 1.191,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14827-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26118	R$ 916,66	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14827-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26118	R$ 916,66	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14828-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26119	R$ 3.116,06	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14828-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26119	R$ 3.116,06	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14828-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26120	R$ 0,60	C
21/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14828-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26120	R$ 0,60	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 50743111-1E FORNEC: ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087 -	26121	R$ 770,00	C
21/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 50743111-1E FORNEC: ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087 -	26121	R$ 770,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52469-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	26122	R$ 9.169,40	C
21/12/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 52469-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	26122	R$ 9.169,40	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 42569-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	26123	R$ 902,68	C
21/12/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 42569-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	26123	R$ 902,68	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13077-1 FORNEC: GNRE -	26125	R$ 117,07	C
21/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13077-1 FORNEC: GNRE -	26125	R$ 117,07	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13078-1 FORNEC: GNRE -	26126	R$ 1.403,42	C
21/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13078-1 FORNEC: GNRE -	26126	R$ 1.403,42	D
21/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21-1E FORNEC: M.L COMERCIO E SERVICOS -	26127	R$ 1.500,00	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI -			
21/12/2023	2.1.1.01.001.510991	M.L COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21-1E FORNEC: M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	26127	R$ 1.500,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1083 Fornec: CLECIO RODRIGUES COUTINHO,	26128	R$ 4.000,00	C
21/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1083 Fornec: CLECIO RODRIGUES COUTINHO,	26128	R$ 4.000,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26404	R$ 2.500,00	C
21/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26404	R$ 2.500,00	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26405	R$ 380,00	C
21/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		TRANSF. DA CTA Banco Brasil S/A P/ CTA Caixa	26405	R$ 380,00	D
21/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26406	R$ 713.500,00	C
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26406	R$ 713.500,00	D
21/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26407	R$ 2.468,71	C
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Brasil S/A	26407	R$ 2.468,71	D
21/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26459	R$ 13.907,16	C
21/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26459	R$ 13.907,16	D
21/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26718	R$ 1.355,65	C
21/12/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26718	R$ 1.355,65	D
21/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26719	R$ 699,23	C
21/12/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26719	R$ 699,23	D
21/12/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26724	R$ 4.144,52	C
21/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26724	R$ 4.144,52	D
21/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	26736	R$ 700.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	2.4.3.01.002.002806	(-) Lucros Distribuidos aos socios		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	26736	R$ 700.000,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.001423	Uniprime Pioneira		FATURA CARTAO MASTER	25115	R$ 2.834,39	C
22/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		FATURA CARTAO MASTER	25115	R$ 2.834,39	D
22/12/2023	2.1.1.01.001.527292	MARCELLUS HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA		VLR NF 126 DE MARCELLUS HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA	25220	R$ 8.808,80	C
22/12/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR NF 126 DE MARCELLUS HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA	25220	R$ 8.808,80	D
22/12/2023	2.1.1.01.001.513291	CHARLES SMIDERLE		VLR NF 128 DE CHARLES SMIDERLE	25221	R$ 1.800,00	C
22/12/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR NF 128 DE CHARLES SMIDERLE	25221	R$ 1.800,00	D
22/12/2023	2.1.1.01.001.519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		VLR NF 2876 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	25222	R$ 4.700,00	C
22/12/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR NF 2876 DE PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	25222	R$ 4.700,00	D
22/12/2023	2.1.1.01.001.500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		VLR NF 51441 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	25223	R$ 257,00	C
22/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 51441 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	25223	R$ 257,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. IPI REF. 11/23	25231	R$ 71.174,11	C
22/12/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		PG. IPI REF. 11/23	25231	R$ 71.174,11	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. PIS REF. 11/23	25236	R$ 15.226,70	C
22/12/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		PG. PIS REF. 11/23	25236	R$ 15.226,70	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. COFINS REF. 11/23	25237	R$ 70.277,15	C
22/12/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		PG. COFINS REF. 11/23	25237	R$ 70.277,15	D
22/12/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		VLR REC COBRANCA NRO. 12826-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	26129	R$ 5.460,70	C
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12826-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	26129	R$ 5.460,70	D
22/12/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		VLR REC COBRANCA NRO. 12864-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	26130	R$ 16.269,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12864-1 CLIENTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	26130	R$ 16.269,12	D
22/12/2023	1.1.2.01.001.175867	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTAN		VLR REC COBRANCA NRO. 13035-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANAÿ	26131	R$ 968.240,00	C
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 13035-1 CLIENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANAÿ	26131	R$ 968.240,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71932-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	26135	R$ 1.096,40	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71932-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	26135	R$ 1.096,40	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 82629-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26136	R$ 1.037,02	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 82629-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26136	R$ 1.037,02	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 334377-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	26137	R$ 1.301,04	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 334377-1E FORNEC: ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA -	26137	R$ 1.301,04	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 303642-4E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	26138	R$ 1.891,89	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 303642-4E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	26138	R$ 1.891,89	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54334-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	26139	R$ 4.055,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54334-2E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	26139	R$ 4.055,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 294853-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26140	R$ 1.065,82	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 294853-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26140	R$ 1.065,82	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1359-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	26141	R$ 1.320,00	C
22/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 1359-1E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	26141	R$ 1.320,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 33311-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE	26142	R$ 1.205,52	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERFICIE LTDA -			
22/12/2023	2.1.1.01.001.514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 33311-1E FORNEC: G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA -	26142	R$ 1.205,52	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 15121-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	26143	R$ 946,37	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 15121-2E FORNEC: CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	26143	R$ 946,37	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2711-2E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	26144	R$ 2.826,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.520556	JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E		VLR PAGTO DUPL NRO. 2711-2E FORNEC: JEN INDUSTRIA E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO -	26144	R$ 2.826,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1463-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	26145	R$ 1.428,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		VLR PAGTO DUPL NRO. 1463-1E FORNEC: CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	26145	R$ 1.428,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1846-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	26146	R$ 135,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1846-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	26146	R$ 135,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13783-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	26147	R$ 7.251,34	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 13783-1E FORNEC: ALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS -	26147	R$ 7.251,34	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 701470-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	26151	R$ 9.114,69	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 701470-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	26151	R$ 9.114,69	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 705311-2E FORNEC: DURATEX S.A. -	26152	R$ 25.001,25	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.51352	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 705311-2E	26152	R$ 25.001,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1			FORNEC: DURATEX S.A. -			
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14047-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	26153	R$ 140,47	C
22/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR PAGTO DUPL NRO. 14047-1 FORNEC: FGTS RECISAO -	26153	R$ 140,47	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 12972-1E FORNEC: PERSIAN COLLECTION TAPETES ORIENTAIS LTDA -	26154	R$ 2.834,39	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.515112	PERSIAN COLLECTION TAPETES ORIENTAIS LTD		VLR PAGTO DUPL NRO. 12972-1E FORNEC: PERSIAN COLLECTION TAPETES ORIENTAIS LTDA -	26154	R$ 2.834,39	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13070-1 FORNEC: GNRE -	26155	R$ 8,64	C
22/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13070-1 FORNEC: GNRE -	26155	R$ 8,64	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26156	R$ 17,62	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26156	R$ 17,62	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26157	R$ 325,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14679-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26157	R$ 325,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26158	R$ 175,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14680-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26158	R$ 175,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26159	R$ 16,70	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14699-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26159	R$ 16,70	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26160	R$ 33,34	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14700-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26160	R$ 33,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26161	R$ 83,35	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14705-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26161	R$ 83,35	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26162	R$ 558,35	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14716-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26162	R$ 558,35	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26163	R$ 3.765,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14717-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26163	R$ 3.765,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26164	R$ 1.862,49	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14718-6E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26164	R$ 1.862,49	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14927-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26165	R$ 25,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14927-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26165	R$ 25,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14951-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26166	R$ 3.033,33	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14951-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26166	R$ 3.033,33	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14953-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26167	R$ 533,33	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14953-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26167	R$ 533,33	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14953-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	26168	R$ 0,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14953-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26168	R$ 0,74	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14778-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26169	R$ 500,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14778-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26169	R$ 500,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14779-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26170	R$ 100,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14779-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26170	R$ 100,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14780-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26171	R$ 125,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14780-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26171	R$ 125,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14781-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26172	R$ 575,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14781-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26172	R$ 575,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14782-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26173	R$ 725,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14782-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26173	R$ 725,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14783-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26174	R$ 587,50	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14783-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26174	R$ 587,50	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14780-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26175	R$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14780-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26175	R$ 250,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26177	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26177	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26178	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26178	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26179	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26179	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26180	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26180	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26181	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-6 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26181	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-7 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26182	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-7 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26182	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-8 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26183	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-8 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26183	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-9 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26184	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-9 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26184	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-10 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26185	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-10 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26185	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-11 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26186	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-11 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26186	R$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-12 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26187	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-12 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26187	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-13 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26188	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-13 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26188	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-14 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26189	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-14 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26189	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-15 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26190	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-15 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26190	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-16 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26191	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-16 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26191	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-17 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26192	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-17 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26192	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-18 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26193	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-18 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26193	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-19 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26194	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-19 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26194	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-20 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26195	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-20 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26195	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-21 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26196	R$ 2,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 22122023-21 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26196	R$ 2,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 122226-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	26197	R$ 1.690,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 122226-1 FORNEC: FOLHA DE PAGAMENTO -	26197	R$ 1.690,25	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 126-1E FORNEC: MARCELLUS HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA -	26199	R$ 8.808,80	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.527292	MARCELLUS HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 126-1E FORNEC: MARCELLUS HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA -	26199	R$ 8.808,80	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 25-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	26200	R$ 8.500,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.516999	M D DA CRUZ		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 25-1E FORNEC: M D DA CRUZ -	26200	R$ 8.500,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 424-1E FORNEC: M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	26201	R$ 1.770,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.519056	M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS L		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 424-1E FORNEC: M OFFICE SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	26201	R$ 1.770,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21-1E FORNEC: M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	26202	R$ 2.800,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.510991	M.L COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 21-1E FORNEC: M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	26202	R$ 2.800,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2151810-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26203	R$ 21.989,65	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2151810-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26203	R$ 21.989,65	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	26204	R$ 10.000,00	C
22/12/2023	2.1.1.01.001.518805	JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	26204	R$ 10.000,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		Adto nro. 1076 Fornec: AVIVA ESCRITORIO DE NEGOCIOS LTDA,	26205	R$ 164.549,00	C
22/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		Adto nro. 1076 Fornec: AVIVA ESCRITORIO DE NEGOCIOS LTDA,	26205	R$ 164.549,00	D
22/12/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		VLR REC COBRANCA NRO.13036 CLIENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	26408	R$ 720.844,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO.13036 CLIENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	26408	R$ 720.844,80	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR VITOR LUCAS DE MATOS LIMA	26409	R$ 807,70	C
22/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR VITOR LUCAS DE MATOS LIMA	26409	R$ 807,70	D
22/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26460	R$ 32.644,45	C
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26460	R$ 32.644,45	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26462	R$ 36,00	C
22/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Banco Bradesco S/A	26462	R$ 36,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	26733	R$ 6.000,00	C
22/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 19-1E FORNEC: JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 -	26733	R$ 6.000,00	D
22/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	26737	R$ 700.000,00	C
22/12/2023	2.4.3.01.002.002806	(-) Lucros Distribuidos aos socios		VLR DISTRIB. DE LUCROS P/ MARCOS RICARDO COSTI	26737	R$ 700.000,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13079 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25011	R$ 2.740,00	C
26/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 13079 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25011	R$ 2.740,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13080 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25012	R$ 33.060,00	C
26/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 13080 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25012	R$ 33.060,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13081 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25013	R$ 24.800,00	C
26/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 13081 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25013	R$ 24.800,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13082 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25014	R$ 6.000,00	C
26/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 13082 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25014	R$ 6.000,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13083 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25015	R$ 3.280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 13083 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25015	R$ 3.280,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13084 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25016	R$ 6.000,00	C
26/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 13084 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25016	R$ 6.000,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13085 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25017	R$ 79.500,00	C
26/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 13085 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25017	R$ 79.500,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13086 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25018	R$ 820,00	C
26/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 13086 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25018	R$ 820,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13087 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25019	R$ 3.000,00	C
26/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		VLR NF 13087 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25019	R$ 3.000,00	D
26/12/2023	2.1.1.01.001.527184	AVIVA ESCRITORIO DE NEGOCIOS LTDA.		VLR NF 25 DE AVIVA ESCRITORIO DE NEGOCIOS LTDA.	25224	R$ 164.549,00	C
26/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR NF 25 DE AVIVA ESCRITORIO DE NEGOCIOS LTDA.	25224	R$ 164.549,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 134918-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	26206	R$ 450,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 134918-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	26206	R$ 450,00	D
26/12/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		VLR REC COBRANCA NRO. 12901-1 CLIENTE: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	26207	R$ 20.713,00	C
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12901-1 CLIENTE: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	26207	R$ 20.713,00	D
26/12/2023	1.1.2.01.001.175866	SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL		VLR REC COBRANCA NRO. 13020-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS	26208	R$ 115.294,00	C
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 13020-1 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS	26208	R$ 115.294,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-12 FORNEC:	26210	R$ 799,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -			
26/12/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-12 FORNEC: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL-CDL -	26210	R$ 799,93	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 738-2E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	26211	R$ 1.974,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 738-2E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	26211	R$ 1.974,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141323-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26212	R$ 1.291,47	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2141323-2E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26212	R$ 1.291,47	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145386-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26213	R$ 533,34	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2145386-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26213	R$ 533,34	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27912-1E FORNEC: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. -	26214	R$ 1.655,32	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500595	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		VLR PAGTO DUPL NRO. 27912-1E FORNEC: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. -	26214	R$ 1.655,32	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 433664-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	26215	R$ 4.252,91	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 433664-2E FORNEC: TRICHES FERRO E ACO LTDA -	26215	R$ 4.252,91	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 288894-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26216	R$ 612,37	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 288894-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26216	R$ 612,37	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301167-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26217	R$ 2.681,14	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 301167-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26217	R$ 2.681,14	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 295337-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26218	R$ 636,82	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 295337-2E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26218	R$ 636,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 415713-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	26219	R$ 122,22	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 415713-1E FORNEC: - S. PAULO - MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	26219	R$ 122,22	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 319265-3E FORNEC: BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	26220	R$ 663,16	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 319265-3E FORNEC: BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	26220	R$ 663,16	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151283-3E FORNEC: RHODES S/A -	26221	R$ 735,70	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151283-3E FORNEC: RHODES S/A -	26221	R$ 735,70	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1886-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	26222	R$ 3.711,70	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1886-1E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	26222	R$ 3.711,70	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-6E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	26223	R$ 1.500,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.515323	KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 3843-6E FORNEC: KWK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	26223	R$ 1.500,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 71839-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	26224	R$ 1.644,60	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 71839-1E FORNEC: DABLIOGE COMERCIAL LTDA -	26224	R$ 1.644,60	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 79378-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26225	R$ 453,94	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 79378-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26225	R$ 453,94	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 80857-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26226	R$ 460,13	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 80857-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26226	R$ 460,13	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135273-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	26227	R$ 1.480,61	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 135273-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	26227	R$ 1.480,61	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11993-4E	26228	R$ 495,60	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -			
26/12/2023	2.1.1.01.001.502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11993-4E FORNEC: MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	26228	R$ 495,60	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41993-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	26229	R$ 207,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		VLR PAGTO DUPL NRO. 41993-2E FORNEC: TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA -	26229	R$ 207,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 53983-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	26230	R$ 1.740,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 53983-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	26230	R$ 1.740,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54287-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	26231	R$ 1.738,19	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54287-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	26231	R$ 1.738,19	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2525-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	26232	R$ 6.292,37	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2525-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	26232	R$ 6.292,37	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2569-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	26233	R$ 5.034,67	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2569-1E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	26233	R$ 5.034,67	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 25014-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	26234	R$ 4.186,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 25014-1E FORNEC: J E J IND DE EMBALAGENS LTDA -	26234	R$ 4.186,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1337-2E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	26235	R$ 1.500,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.512127	ALISSON FERREIRA DA SILVA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1337-2E FORNEC: ALISSON FERREIRA DA SILVA -	26235	R$ 1.500,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151569-2E FORNEC: RHODES S/A -	26236	R$ 1.230,54	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151569-2E FORNEC: RHODES S/A -	26236	R$ 1.230,54	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151514-2E FORNEC: RHODES S/A -	26237	R$ 758,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151514-2E FORNEC: RHODES S/A -	26237	R$ 758,96	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151364-3E FORNEC: RHODES S/A -	26238	R$ 11.830,58	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151364-3E FORNEC: RHODES S/A -	26238	R$ 11.830,58	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7308-1E FORNEC: 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI -	26239	R$ 813,51	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		VLR PAGTO DUPL NRO. 7308-1E FORNEC: 2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS EIRELI -	26239	R$ 813,51	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 145703-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	26240	R$ 200,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		VLR PAGTO DUPL NRO. 145703-1E FORNEC: RANATRANS LOG E SERV EIRELI -	26240	R$ 200,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 709-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	26241	R$ 840,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D		VLR PAGTO DUPL NRO. 709-1E FORNEC: RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	26241	R$ 840,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1854-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	26242	R$ 265,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1854-1E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	26242	R$ 265,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 791-1E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	26243	R$ 3.162,91	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.512103	HDA IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 791-1E FORNEC: HDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS S/A -	26243	R$ 3.162,91	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58097-3E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	26244	R$ 518,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 58097-3E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	26244	R$ 518,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-48 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE	26245	R$ 453,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGUA E ESGOTO -			
26/12/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-48 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	26245	R$ 453,94	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-59 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	26246	R$ 91,95	C
26/12/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR PAGTO DUPL NRO. 2023-59 FORNEC: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -	26246	R$ 91,95	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 274717-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	26247	R$ 2.644,53	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 274717-4E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	26247	R$ 2.644,53	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 81328-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26248	R$ 522,75	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 81328-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26248	R$ 522,75	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2146293-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26249	R$ 572,02	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2146293-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26249	R$ 572,02	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 135326-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	26250	R$ 2.922,75	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 135326-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	26250	R$ 2.922,75	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 168417-2E FORNEC: SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -	26251	R$ 1.007,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500703	SUPER PNEUS IMP E COM LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 168417-2E FORNEC: SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -	26251	R$ 1.007,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 159795-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	26252	R$ 1.198,41	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 159795-1E FORNEC: SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	26252	R$ 1.198,41	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 305990-2E	26253	R$ 1.056,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: PLAXMETAL LTDA -			
26/12/2023	2.1.1.01.001.511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		VLR PAGTO DUPL NRO. 305990-2E FORNEC: PLAXMETAL LTDA -	26253	R$ 1.056,44	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54300-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	26254	R$ 1.480,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54300-3E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	26254	R$ 1.480,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 178510-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	26255	R$ 1.205,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 178510-2E FORNEC: BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA -	26255	R$ 1.205,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 323815-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	26256	R$ 5.144,84	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 323815-1E FORNEC: ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA -	26256	R$ 5.144,84	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2527-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	26257	R$ 4.766,53	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2527-3E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	26257	R$ 4.766,53	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 289372-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26258	R$ 1.987,99	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 289372-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26258	R$ 1.987,99	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2578-1E FORNEC: FLAVIO A. FORINI - ME -	26259	R$ 133,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		VLR PAGTO DUPL NRO. 2578-1E FORNEC: FLAVIO A. FORINI - ME -	26259	R$ 133,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 5781-1E FORNEC: FLAVIO A. FORINI - ME -	26260	R$ 1.267,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		VLR PAGTO DUPL NRO. 5781-1E FORNEC: FLAVIO A. FORINI - ME -	26260	R$ 1.267,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 150754-5E FORNEC: RHODES S/A -	26261	R$ 2.262,33	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 150754-5E FORNEC: RHODES S/A -	26261	R$ 2.262,33	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151643-2E FORNEC: RHODES S/A -	26262	R$ 1.473,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151643-2E FORNEC: RHODES S/A -	26262	R$ 1.473,53	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 614349-1E FORNEC: TXS TRANSPORTES EIRELLI -	26263	R$ 320,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		VLR PAGTO DUPL NRO. 614349-1E FORNEC: TXS TRANSPORTES EIRELLI -	26263	R$ 320,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 614350-1E FORNEC: TXS TRANSPORTES EIRELLI -	26264	R$ 340,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		VLR PAGTO DUPL NRO. 614350-1E FORNEC: TXS TRANSPORTES EIRELLI -	26264	R$ 340,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41520-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	26265	R$ 9.691,42	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 41520-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	26265	R$ 9.691,42	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 41518-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	26266	R$ 1.836,84	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 41518-3E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	26266	R$ 1.836,84	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 70117-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	26267	R$ 955,33	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.517453	PAULINHO COUROS E SINTETICOS		VLR PAGTO DUPL NRO. 70117-3E FORNEC: PAULINHO COUROS E SINTETICOS -	26267	R$ 955,33	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1774-2E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	26268	R$ 519,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.516949	TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MA		VLR PAGTO DUPL NRO. 1774-2E FORNEC: TP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	26268	R$ 519,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 3226-2E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	26269	R$ 913,92	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 3226-2E FORNEC: MERCADAO DO PISO -	26269	R$ 913,92	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 151837-1E FORNEC: RHODES S/A -	26270	R$ 443,78	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 151837-1E FORNEC: RHODES S/A -	26270	R$ 443,78	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.00001	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 613696-1E	26271	R$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8			FORNEC: TXS TRANSPORTES EIRELLI -			
26/12/2023	2.1.1.01.001.513077	TXS TRANSPORTES EIRELLI		VLR PAGTO DUPL NRO. 613696-1E FORNEC: TXS TRANSPORTES EIRELLI -	26271	R$ 350,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148748-1E FORNEC: RHODES S/A -	26272	R$ 927,83	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148748-1E FORNEC: RHODES S/A -	26272	R$ 927,83	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 148748-1E FORNEC: RHODES S/A -	26273	R$ 98,35	C
26/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 148748-1E FORNEC: RHODES S/A -	26273	R$ 98,35	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 10580-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	26274	R$ 800,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		VLR PAGTO DUPL NRO. 10580-1E FORNEC: JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME -	26274	R$ 800,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13085-1 FORNEC: GNRE -	26275	R$ 9.578,30	C
26/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13085-1 FORNEC: GNRE -	26275	R$ 9.578,30	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13086-1 FORNEC: GNRE -	26276	R$ 133,25	C
26/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13086-1 FORNEC: GNRE -	26276	R$ 133,25	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13080-1 FORNEC: GNRE -	26277	R$ 3.306,00	C
26/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13080-1 FORNEC: GNRE -	26277	R$ 3.306,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1 FORNEC: NACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA -	26278	R$ 250,00	C
26/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 4-1 FORNEC: NACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA -	26278	R$ 250,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26279	R$ 6,10	C
26/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26279	R$ 6,10	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26280	R$ 67,99	C
26/12/2023	4.2.3.03.001.00543	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26122023-2	26280	R$ 67,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: TARIFA BANCARIA -			
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26281	R$ 4,45	C
26/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26281	R$ 4,45	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14768-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26282	R$ 1.900,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14768-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26282	R$ 1.900,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14769-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26283	R$ 2.100,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14769-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26283	R$ 2.100,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14770-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26284	R$ 425,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14770-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26284	R$ 425,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14771-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26285	R$ 450,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14771-3E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26285	R$ 450,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14891-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26286	R$ 50,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14891-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26286	R$ 50,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14892-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26287	R$ 60,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14892-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26287	R$ 60,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14894-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	26288	R$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				-			
26/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14894-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26288	R$ 60,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14923-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26289	R$ 1.450,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14923-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26289	R$ 1.450,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14893-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26290	R$ 333,33	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14893-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26290	R$ 333,33	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14893-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26291	R$ 0,39	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14893-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26291	R$ 0,39	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26292	R$ 2,00	C
26/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26292	R$ 2,00	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 26122023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26293	R$ 2,00	C
26/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 26122023-5 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26293	R$ 2,00	D
26/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 25-1E FORNEC: AVIVA ESCRITORIO DE NEGOCIOS LTDA -	26294	R$ 164.549,00	C
26/12/2023	2.1.1.01.001.527184	AVIVA ESCRITORIO DE NEGOCIOS LTDA.		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NRO. 25-1E FORNEC: AVIVA ESCRITORIO DE NEGOCIOS LTDA -	26294	R$ 164.549,00	D
26/12/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26463	R$ 1.468,24	C
26/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26463	R$ 1.468,24	D
26/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	26464	R$ 1.464,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		APLICACAO FINANCEIRA Banco Bradesco S/A	26464	R$ 1.464,24	D
26/12/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26900	R$ 53,42	C
26/12/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26900	R$ 53,42	D
26/12/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26901	R$ 10,97	C
26/12/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26901	R$ 10,97	D
27/12/2023	1.1.2.01.001.174144	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12867-2 CLIENTE: PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	26296	R$ 995,00	C
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12867-2 CLIENTE: PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	26296	R$ 995,00	D
27/12/2023	1.1.2.01.001.175429	PAIVA E GAMA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12987-2 CLIENTE: PAIVA E GAMA LTDAÿ	26297	R$ 2.380,00	C
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12987-2 CLIENTE: PAIVA E GAMA LTDAÿ	26297	R$ 2.380,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 148335-1E FORNEC: RHODES S/A -	26298	R$ 1.000,00	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DUPL NRO. 148335-1E FORNEC: RHODES S/A -	26298	R$ 1.000,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 275443-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	26299	R$ 3.306,91	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 275443-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	26299	R$ 3.306,91	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 275454-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	26300	R$ 3.429,31	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 275454-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	26300	R$ 3.429,31	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2146911-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26301	R$ 463,17	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2146911-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26301	R$ 463,17	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2146912-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26302	R$ 1.508,41	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2146912-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE	26302	R$ 1.508,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGENS LTDA -			
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 260906-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	26303	R$ 131,60	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 260906-1E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	26303	R$ 131,60	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 301691-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26304	R$ 4.213,87	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 301691-1E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26304	R$ 4.213,87	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14937-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26305	R$ 7.333,04	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14937-2E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26305	R$ 7.333,04	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1797-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	26306	R$ 3.530,37	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1797-3E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	26306	R$ 3.530,37	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1819-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	26307	R$ 3.311,52	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		VLR PAGTO DUPL NRO. 1819-2E FORNEC: RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092 -	26307	R$ 3.311,52	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 101752-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	26308	R$ 129,00	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 101752-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	26308	R$ 129,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 102311-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	26309	R$ 1.489,00	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.512014	FLEX CARGO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 102311-1E FORNEC: FLEX CARGO LTDA ME -	26309	R$ 1.489,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1533685-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	26310	R$ 18.275,10	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.513521	SATIPEL INDUSTRIAL S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1533685-3E FORNEC: DURATEX S.A. -	26310	R$ 18.275,10	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 4416-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	26311	R$ 1.332,00	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		VLR PAGTO DUPL NRO. 4416-1E FORNEC: RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA -	26311	R$ 1.332,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 568-2E FORNEC: LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.ÿ -	26312	R$ 2.401,20	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.527095	LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.Aa		VLR PAGTO DUPL NRO. 568-2E FORNEC: LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.ÿ -	26312	R$ 2.401,20	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13084-1 FORNEC: GNRE -	26313	R$ 722,89	C
27/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13084-1 FORNEC: GNRE -	26313	R$ 722,89	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13082-1 FORNEC: GNRE -	26314	R$ 1.153,85	C
27/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13082-1 FORNEC: GNRE -	26314	R$ 1.153,85	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13083-1 FORNEC: GNRE -	26315	R$ 630,77	C
27/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13083-1 FORNEC: GNRE -	26315	R$ 630,77	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 13081-1 FORNEC: GNRE -	26316	R$ 3.326,83	C
27/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DUPL NRO. 13081-1 FORNEC: GNRE -	26316	R$ 3.326,83	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26317	R$ 3,96	C
27/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26317	R$ 3,96	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26318	R$ 2,00	C
27/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26318	R$ 2,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26319	R$ 2,00	C
27/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27122023-3 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26319	R$ 2,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 27122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26320	R$ 2,00	C
27/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 27122023-4 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26320	R$ 2,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 409-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	26321	R$ 500,00	C
27/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DUPL NRO. 409-1E FORNEC: TRANSPORTE E CERAMICA FOCHEZATTO LTDA -	26321	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 148335-1E FORNEC: RHODES S/A -	26322	R$ 350,00	C
27/12/2023	2.1.1.01.001.510990	RHODES CD CAMBUI		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 148335-1E FORNEC: RHODES S/A -	26322	R$ 350,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13087-1 FORNEC: GNRE -	26323	R$ 219,51	C
27/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 13087-1 FORNEC: GNRE -	26323	R$ 219,51	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 106-1E FORNEC: COHEN SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA -	26324	R$ 22.194,09	C
27/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 106-1E FORNEC: COHEN SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA -	26324	R$ 22.194,09	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DAMA SOLUCOES	26410	R$ 65.000,00	C
27/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR DAMA SOLUCOES	26410	R$ 65.000,00	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. CFE EXTRATO IPVA	26411	R$ 3.184,90	C
27/12/2023	4.2.4.01.001.005367	IPVA		PG. CFE EXTRATO IPVA	26411	R$ 3.184,90	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. TAXA DETRAN	26412	R$ 99,65	C
27/12/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		PG. TAXA DETRAN	26412	R$ 99,65	D
27/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO FORNEC: MULTA DE TRANSITO -	26413	R$ 287,34	C
27/12/2023	4.2.6.01.001.005550	Multas por Infracao		VLR PAGTO FORNEC: MULTA DE TRANSITO -	26413	R$ 287,34	D
27/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26465	R$ 10,00	C
27/12/2023	1.1.1.02.001.000029	Banco Bradesco S/A		RESGATE FINANCEIRO Banco Bradesco S/A	26465	R$ 10,00	D
28/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 13049-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	26325	R$ 16.947,00	C
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 13049-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	26325	R$ 16.947,00	D
28/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		VLR REC COBRANCA NRO. 13050-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	26326	R$ 16.476,25	C
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 13050-1 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	26326	R$ 16.476,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 276090-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	26335	R$ 652,13	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 276090-2E FORNEC: ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	26335	R$ 652,13	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 80185-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26336	R$ 506,08	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 80185-2E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26336	R$ 506,08	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 36202-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	26337	R$ 748,74	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.501733	SIEMA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 36202-1E FORNEC: SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	26337	R$ 748,74	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54428-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	26338	R$ 4.122,21	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54428-1E FORNEC: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. -	26338	R$ 4.122,21	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 7224-1E FORNEC: SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	26339	R$ 32,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 7224-1E FORNEC: SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	26339	R$ 32,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54040-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	26340	R$ 141,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54040-2E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	26340	R$ 141,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 54386-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	26341	R$ 198,10	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 54386-1E FORNEC: DILEMAR COMERCIAL LTDA -	26341	R$ 198,10	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 259547-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	26342	R$ 764,94	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 259547-2E FORNEC: REALCENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	26342	R$ 764,94	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 153816-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	26343	R$ 1.442,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 153816-2E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	26343	R$ 1.442,39	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 154332-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	26344	R$ 1.188,88	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 154332-1E FORNEC: MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	26344	R$ 1.188,88	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 2583-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	26345	R$ 1.149,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 2583-2E FORNEC: SIGMA ESTOFADOS LTDA - ME -	26345	R$ 1.149,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 289696-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26346	R$ 743,59	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.505999	REHAU IND LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 289696-3E FORNEC: REHAU INDUSTRIA LTDA -	26346	R$ 743,59	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-40 FORNEC: COFINS -	26347	R$ 656,76	C
28/12/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-40 FORNEC: COFINS -	26347	R$ 656,76	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 22986-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	26348	R$ 462,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.		VLR PAGTO DUPL NRO. 22986-2E FORNEC: BROLIATO PLASTICOS LTDA -	26348	R$ 462,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-40 FORNEC: CSLL -	26349	R$ 1.157,85	C
28/12/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-40 FORNEC: CSLL -	26349	R$ 1.157,85	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-40 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	26350	R$ 2.064,52	C
28/12/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 1-40 FORNEC: IRPJ- PRESUMIDO -	26350	R$ 2.064,52	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 40678-5E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	26351	R$ 10.758,91	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		VLR PAGTO DUPL NRO. 40678-5E FORNEC: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA -	26351	R$ 10.758,91	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11997-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26352	R$ 95,79	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11997-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26352	R$ 95,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11996-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26353	R$ 37,76	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11996-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26353	R$ 37,76	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 11995-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26354	R$ 51,80	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 11995-1E FORNEC: FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -	26354	R$ 51,80	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 58631-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	26355	R$ 384,35	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		VLR PAGTO DUPL NRO. 58631-1E FORNEC: HIGIENIZA COM. DE DESC. LTDA -	26355	R$ 384,35	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 134918-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	26356	R$ 306,30	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 134918-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	26356	R$ 306,30	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR JUROS NRO. 134918-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	26357	R$ 46,79	C
28/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR JUROS NRO. 134918-1E FORNEC: SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA -	26357	R$ 46,79	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 61181858-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	26358	R$ 8.736,19	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		VLR PAGTO DUPL NRO. 61181858-1 FORNEC: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -	26358	R$ 8.736,19	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35130-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	26359	R$ 240,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35130-1E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	26359	R$ 240,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 35192-2E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	26360	R$ 5.166,67	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 35192-2E FORNEC: VERZASUL TRANSPORTES LTDA -	26360	R$ 5.166,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14825-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26361	R$ 450,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14825-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26361	R$ 450,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14826-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26362	R$ 1.666,66	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14826-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26362	R$ 1.666,66	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14827-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26363	R$ 916,66	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14827-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26363	R$ 916,66	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14828-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26364	R$ 3.116,06	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14828-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26364	R$ 3.116,06	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14829-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26365	R$ 50,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14829-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26365	R$ 50,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26366	R$ 1.191,39	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26366	R$ 1.191,39	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26367	R$ 0,60	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		VLR PAGTO DUPL NRO. 14831-1E FORNEC: VELOCITTA TRANSPORTES LTDA -	26367	R$ 0,60	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 28122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26368	R$ 13,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 28122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26368	R$ 13,46	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	26369	R$ 780,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.526234	OSVALDO G LUVISOM		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 7-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	26369	R$ 780,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 8-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	26370	R$ 520,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.526234	OSVALDO G LUVISOM		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 8-1E FORNEC: OSVALDO G. LUVISON -	26370	R$ 520,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 8-3E FORNEC: 49.769.700 VALDOMIRO JOSE SALBEGO LAVARDA -	26371	R$ 4.644,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.527182	49.769.700 VALDOMIRO JOSE SALBEGO LAVARD		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 8-3E FORNEC: 49.769.700 VALDOMIRO JOSE SALBEGO LAVARDA -	26371	R$ 4.644,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26372	R$ 12.000,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2145387-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26372	R$ 12.000,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26374	R$ 2.663,88	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26374	R$ 2.663,88	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26375	R$ 3.950,00	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. 2144679-1E FORNEC: BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA -	26375	R$ 3.950,00	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	26414	R$ 1.109,70	C
28/12/2023	2.1.1.01.001.514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		VLR PAGTO DEPOSITO NRO. FORNEC: MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391 -	26414	R$ 1.109,70	D
28/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-61 FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -	26415	R$ 5.747,56	C
28/12/2023	2.1.4.02.001.00208	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR PAGTO DUPL NRO. 59437482-61	26415	R$ 5.747,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			FORNEC: PARCELAMENTO DO SIMPLES -			
28/12/2023	2.1.4.02.001.002078	Contrib.Social Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	26627	R$ 173,46	C
28/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO Contrib.Social Parc. a Pg.	26627	R$ 173,46	D
28/12/2023	2.1.4.02.001.002077	COFINS Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	26628	R$ 98,28	C
28/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO COFINS Parc. a Pg.	26628	R$ 98,28	D
28/12/2023	2.1.4.02.001.002086	SIMPLES Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	26704	R$ 3.220,66	C
28/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO SIMPLES Parc. a Pg.	26704	R$ 3.220,66	D
29/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR NF 13088 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	25020	R$ 157.500,00	C
29/12/2023	1.1.2.01.001.167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		VLR NF 13088 DE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	25020	R$ 157.500,00	D
29/12/2023	1.1.2.01.001.169980	ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12497-2 CLIENTE: ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	26376	R$ 6.333,00	C
29/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12497-2 CLIENTE: ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	26376	R$ 6.333,00	D
29/12/2023	1.1.2.01.001.169980	ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12497-3 CLIENTE: ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	26377	R$ 6.333,00	C
29/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12497-3 CLIENTE: ROYAL CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	26377	R$ 6.333,00	D
29/12/2023	1.1.2.01.001.163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		VLR REC COBRANCA NRO. 12893-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	26378	R$ 190.512,00	C
29/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR REC COBRANCA NRO. 12893-1 CLIENTE: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	26378	R$ 190.512,00	D
29/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26379	R$ 5,94	C
29/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29122023-1 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26379	R$ 5,94	D
29/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		VLR PAGTO DUPL NRO. 29122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26380	R$ 40,00	C
29/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR PAGTO DUPL NRO. 29122023-2 FORNEC: TARIFA BANCARIA -	26380	R$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	1.1.1.02.001.000018	Banco Brasil S/A		PG. ADTO P/ FORNECEDOR Coord Adm Financeira Caf	26416	R$ 1.024,65	C
29/12/2023	1.1.2.04.001.000193	Adiantamento a Fornecedores		PG. ADTO P/ FORNECEDOR Coord Adm Financeira Caf	26416	R$ 1.024,65	D
29/12/2023	2.2.7.03.001.007231	Rendimentos CDB		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26720	R$ 6.576,02	C
29/12/2023	1.1.1.03.001.000351	Banco Brasil S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26720	R$ 6.576,02	D
31/12/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 12/23	24948	R$ 903,89	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 12/23	24948	R$ 903,89	D
31/12/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 12/23	24949	R$ 2.442,21	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 12/23	24949	R$ 2.442,21	D
31/12/2023	4.2.4.01.001.005535	(-) ICMS s/ Outras Entradas		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 12/23	24950	R$ 4.642,82	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS CREDITOS REF. 12/23	24950	R$ 4.642,82	D
31/12/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 12/23	24951	R$ 15.249,56	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 12/23	24951	R$ 15.249,56	D
31/12/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 12/23	24952	R$ 58.033,50	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ ENTRADAS REF. 12/23	24952	R$ 58.033,50	D
31/12/2023	1.1.2.05.001.000241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		VLR CREDITO CIAP 12/23	24953	R$ 1.097,85	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR CREDITO CIAP 12/23	24953	R$ 1.097,85	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 12/23	25021	R$ 112,79	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR ICMS OUTROS DEBITOS REF. 12/23	25021	R$ 112,79	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 12/23	25022	R$ 50,83	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR IPI OUTROS DEBITOS REF. 12/23	25022	R$ 50,83	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 12/23	25023	R$ 231.994,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR ICMS S/ SAIDAS REF. 12/23	25023	R$ 231.994,11	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 12/23	25024	R$ 99.192,70	C
31/12/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ SAIDAS REF. 12/23	25024	R$ 99.192,70	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002050	IPI a Pg.		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 12/23	25025	R$ 5.692,77	C
31/12/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR IPI S/ ENTRADAS REF. 12/23	25025	R$ 5.692,77	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		IRRF S/ NF 122023 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	25026	R$ 264,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	25026	R$ 264,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		PIS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	25027	R$ 143,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	25027	R$ 143,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		COFINS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	25028	R$ 660,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	25028	R$ 660,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.117039	MINISTERIO DA J		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	25029	R$ 220,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	25029	R$ 220,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		IRRF S/ NF 122023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25030	R$ 54,11	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25030	R$ 54,11	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		PIS RETIDO S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25031	R$ 29,31	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25031	R$ 29,31	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		COFINS RETIDO S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25032	R$ 135,27	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25032	R$ 135,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.1.2.01.001.106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25033	R$ 45,09	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25033	R$ 45,09	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 122023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	25034	R$ 124,80	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	25034	R$ 124,80	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25035	R$ 67,60	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25035	R$ 67,60	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25036	R$ 312,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25036	R$ 312,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25037	R$ 104,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25037	R$ 104,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		IRRF S/ NF 122023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	25038	R$ 57,60	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE COMANDO DA AERONAUTICA	25038	R$ 57,60	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		PIS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25039	R$ 31,20	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25039	R$ 31,20	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		COFINS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25040	R$ 144,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25040	R$ 144,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.109418	COMANDO DA AERONATICA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25041	R$ 48,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 COMANDO DA AERONAUTICA	25041	R$ 48,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		IRRF S/ NF 122023 DE COMANDO DA MARINHA	25042	R$ 352,80	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE COMANDO DA MARINHA	25042	R$ 352,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		PIS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA MARINHA	25043	R$ 191,10	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA MARINHA	25043	R$ 191,10	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		COFINS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA MARINHA	25044	R$ 882,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 COMANDO DA MARINHA	25044	R$ 882,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.126327	COMANDO DA MARINHA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 COMANDO DA MARINHA	25045	R$ 294,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 COMANDO DA MARINHA	25045	R$ 294,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.134534	MINISTERIO DA SAUDE		IRRF S/ NF 122023 DE INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	25046	R$ 136,80	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	25046	R$ 136,80	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.134534	MINISTERIO DA SAUDE		PIS RETIDO S/NF 122023 INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	25047	R$ 74,10	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	25047	R$ 74,10	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.134534	MINISTERIO DA SAUDE		COFINS RETIDO S/NF 122023 INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	25048	R$ 342,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	25048	R$ 342,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.134534	MINISTERIO DA SAUDE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	25049	R$ 114,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	25049	R$ 114,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		IRRF S/ NF 122023 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	25050	R$ 108,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	25050	R$ 108,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		PIS RETIDO S/NF 122023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	25051	R$ 58,50	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	25051	R$ 58,50	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		COFINS RETIDO S/NF 122023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	25052	R$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	25052	R$ 270,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	25053	R$ 90,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	25053	R$ 90,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175428	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGI		IRRF S/ NF 122023 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	25054	R$ 858,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	25054	R$ 858,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175428	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGI		PIS RETIDO S/NF 122023 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	25055	R$ 464,75	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	25055	R$ 464,75	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175428	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGI		COFINS RETIDO S/NF 122023 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	25056	R$ 2.145,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	25056	R$ 2.145,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175428	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGI		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	25057	R$ 715,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	25057	R$ 715,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.174407	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		IRRF S/ NF 122023 DE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	25058	R$ 1.372,80	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	25058	R$ 1.372,80	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175015	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI		IRRF S/ NF 122023 DE MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	25059	R$ 282,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	25059	R$ 282,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175015	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI		PIS RETIDO S/NF 122023 MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	25060	R$ 152,75	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	25060	R$ 152,75	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175015	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI		COFINS RETIDO S/NF 122023 MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	25061	R$ 705,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	25061	R$ 705,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175015	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	25062	R$ 235,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	25062	R$ 235,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.158131	FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO P		IRRF S/ NF 122023 DE FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	25063	R$ 3.033,68	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	25063	R$ 3.033,68	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.172983	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		IRRF S/ NF 12999 DE FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	25064	R$ 268,80	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12999 DE FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	25064	R$ 268,80	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.167015	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INST		IRRF S/ NF 122023 DE SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	25065	R$ 1.539,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	25065	R$ 1.539,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		IRRF S/ NF 122023 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	25066	R$ 61,20	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	25066	R$ 61,20	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175867	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTAN		IRRF S/ NF 122023 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	25067	R$ 11.760,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	25067	R$ 11.760,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		IRRF S/ NF 122023 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25068	R$ 1.235,39	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25068	R$ 1.235,39	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		PIS RETIDO S/NF 122023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25069	R$ 669,17	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25069	R$ 669,17	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		COFINS RETIDO S/NF 122023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25070	R$ 3.088,47	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25070	R$ 3.088,47	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.12272	HOSPITAL UNIVERSITARIO		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 EMPRESA	25071	R$ 1.029,49	C

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	DA UFMA		BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	25071	R$ 1.029,49	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175013	MUNICIPIO DE FRONTEIRA		IRRF S/ NF 122023 DE MUNICIPIO DE FRONTEIRA	25072	R$ 1.302,36	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE MUNICIPIO DE FRONTEIRA	25072	R$ 1.302,36	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		IRRF S/ NF 122023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	25073	R$ 69,60	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	25073	R$ 69,60	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		PIS RETIDO S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	25074	R$ 37,70	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	25074	R$ 37,70	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		COFINS RETIDO S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	25075	R$ 174,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	25075	R$ 174,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	25076	R$ 58,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	25076	R$ 58,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 122023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25077	R$ 414,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25077	R$ 414,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25078	R$ 224,25	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25078	R$ 224,25	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25079	R$ 1.035,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25079	R$ 1.035,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25080	R$ 345,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25080	R$ 345,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		IRRF S/ NF 122023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25081	R$ 84,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25081	R$ 84,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		PIS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25082	R$ 45,50	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25082	R$ 45,50	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		COFINS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25083	R$ 210,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25083	R$ 210,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25084	R$ 70,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	25084	R$ 70,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		IRRF S/ NF 122023 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	25085	R$ 6.359,76	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA	25085	R$ 6.359,76	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		IRRF S/ NF 122023 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	25086	R$ 207,36	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	25086	R$ 207,36	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		PIS RETIDO S/NF 122023 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	25087	R$ 112,32	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	25087	R$ 112,32	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		COFINS RETIDO S/NF 122023 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	25088	R$ 518,40	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	25088	R$ 518,40	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	25089	R$ 172,80	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	25089	R$ 172,80	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.161077	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS		IRRF S/ NF 122023 DE AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	25090	R$ 92,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	25090	R$ 92,40	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.161077	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS		PIS RETIDO S/NF 122023 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	25091	R$ 50,05	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		PIS RETIDO S/NF 122023 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	25091	R$ 50,05	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.161077	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS		COFINS RETIDO S/NF 122023 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	25092	R$ 231,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		COFINS RETIDO S/NF 122023 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	25092	R$ 231,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.161077	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	25093	R$ 77,00	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		C.SOCIAL RETIDA S/NF 122023 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS	25093	R$ 77,00	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		IRRF S/ NF 122023 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25094	R$ 161,52	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 122023 DE MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25094	R$ 161,52	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 12/23	25095	R$ 3.370,99	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 12/23	25095	R$ 3.370,99	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 12/23	25096	R$ 1.781,48	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005538	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 12/23	25096	R$ 1.781,48	D
31/12/2023	1.1.2.05.001.000519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 12/23	25097	R$ 4.591,94	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. 12/23	25097	R$ 4.591,94	D
31/12/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	25099	R$ 8.022,60	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002109	ICMS a Pg.		VLR ICMS CREDITO PRESUMIDO	25099	R$ 8.022,60	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		VLR PIS REF. 12/23	25239	R$ 16.672,19	C
31/12/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR PIS REF. 12/23	25239	R$ 16.672,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		VLR COFINS REF. 12/23	25240	R$ 76.948,58	C
31/12/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR COFINS REF. 12/23	25240	R$ 76.948,58	D
31/12/2023	1.2.3.04.001.000666	(-) Depr. Veiculos		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ VEICULOS	26466	R$ 1.493,19	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ VEICULOS	26466	R$ 1.493,19	D
31/12/2023	1.2.3.04.001.000657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	26467	R$ 2.332,03	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	26467	R$ 2.332,03	D
31/12/2023	1.2.3.04.001.000659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	26468	R$ 4.552,82	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST.	26468	R$ 4.552,82	D
31/12/2023	1.2.3.04.001.000672	(-) Depr. Maquinas		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ MAQUINAS	26469	R$ 7.833,21	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ MAQUINAS	26469	R$ 7.833,21	D
31/12/2023	1.2.3.04.001.000656	(-) Depr. Comp. e Perifericos		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	26470	R$ 1.413,03	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	26470	R$ 1.413,03	D
31/12/2023	1.2.3.04.001.000662	(-) Depr. Moveis e Utensilios		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	26471	R$ 164,93	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ MOVEIS E UTENSILIOS	26471	R$ 164,93	D
31/12/2023	1.2.3.04.001.000663	(-) Depr. Predios		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ PREDIOS	26472	R$ 20.000,00	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		DEPRECIACAO REF. 12/23 S/ PREDIOS	26472	R$ 20.000,00	D
31/12/2023	1.2.5.02.001.000664	(-) Amort. Softwares		AMORTIZACAO REF 12/23 S/ SOFTWARES	26473	R$ 60,76	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		AMORTIZACAO REF 12/23 S/ SOFTWARES	26473	R$ 60,76	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) ADM	26510	R$ 224,55	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) ADM	26510	R$ 224,55	D
31/12/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 ADM	26511	R$ 1,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 ADM	26511	R$ 1,88	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT ADM	26512	R$ 1.247,46	C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT ADM	26512	R$ 1.247,46	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS ADM	26513	R$ 1.663,28	C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS ADM	26513	R$ 1.663,28	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26514	R$ 16,83	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26514	R$ 16,83	D
31/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		VLR DESC 13o. s/ RCT ADM	26515	R$ 487,11	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC 13o. s/ RCT ADM	26515	R$ 487,11	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT ADM	26516	R$ 93,54	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT ADM	26516	R$ 93,54	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR ADM	26517	R$ 2.535,93	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR ADM	26517	R$ 2.535,93	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS (RCT) PROD	26518	R$ 3.115,20	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS (RCT) PROD	26518	R$ 3.115,20	D
31/12/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 PROD	26519	R$ 1,09	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 PROD	26519	R$ 1,09	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 12/23 PROD	26520	R$ 454,92	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 12/23 PROD	26520	R$ 454,92	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	26521	R$ 281,60	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS RCT PROD	26521	R$ 281,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR GRATIFICACOES - RCT PROD	26522	R$ 202,95	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004626	Gratificacoes		VLR GRATIFICACOES - RCT PROD	26522	R$ 202,95	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 12/23 PROD	26523	R$ 440,00	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 12/23 PROD	26523	R$ 440,00	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	26524	R$ 686,40	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - RCT PROD	26524	R$ 686,40	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	26525	R$ 5.430,38	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		VLR INDENIZACOES - RCT PROD	26525	R$ 5.430,38	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	26526	R$ 2.899,04	C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	26526	R$ 2.899,04	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	26527	R$ 6.591,11	C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	26527	R$ 6.591,11	D
31/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		VLR DESC 13o.COMPL - FOLHA 12/23 PROD	26528	R$ 172,15	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC 13o.COMPL - FOLHA 12/23 PROD	26528	R$ 172,15	D
31/12/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 12/23 PROD	26529	R$ 390,00	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 12/23 PROD	26529	R$ 390,00	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26530	R$ 307,41	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26530	R$ 307,41	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 12/23 PROD	26531	R$ 127,29	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 12/23 PROD	26531	R$ 127,29	D
31/12/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 12/23 PROD	26532	R$ 56,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 12/23 PROD	26532	R$ 56,52	D
31/12/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 12/23 PROD	26533	R$ 54,60	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 12/23 PROD	26533	R$ 54,60	D
31/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		VLR DESC 13o. s/ RCT PROD	26534	R$ 1.356,51	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC 13o. s/ RCT PROD	26534	R$ 1.356,51	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	26535	R$ 242,00	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	26535	R$ 242,00	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT PROD	26536	R$ 4,54	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT PROD	26536	R$ 4,54	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	26537	R$ 17.401,24	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR TRANSF P/ RCT A PAGAR PROD	26537	R$ 17.401,24	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	26538	R$ 36,08	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	26538	R$ 36,08	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 12/23 PROD	26539	R$ 24,33	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 12/23 PROD	26539	R$ 24,33	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS ADM	26540	R$ 11.190,66	C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS ADM	26540	R$ 11.190,66	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS ADM	26541	R$ 960,09	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS ADM	26541	R$ 960,09	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS ADM	26542	R$ 54,39	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS ADM	26542	R$ 54,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR REF. FERIAS PROD	26543	R$ 36.065,64	C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR REF. FERIAS PROD	26543	R$ 36.065,64	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	26544	R$ 3.039,83	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR INSS S/ FERIAS PROD	26544	R$ 3.039,83	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	26545	R$ 258,35	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		VLR IRRF S/ FERIAS PROD	26545	R$ 258,35	D
31/12/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 12/23 DIRETORES	26546	R$ 0,84	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 12/23 DIRETORES	26546	R$ 0,84	D
31/12/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 DIRETORES	26547	R$ 0,32	C
31/12/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 DIRETORES	26547	R$ 0,32	D
31/12/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		PRO-LABORE REF. 12/23 DIRETORES	26548	R$ 19.000,00	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		PRO-LABORE REF. 12/23 DIRETORES	26548	R$ 19.000,00	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 12/23 DIRETORES	26549	R$ 1.651,64	C
31/12/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		INSS S/PRO-LABORE REF. 12/23 DIRETORES	26549	R$ 1.651,64	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 12/23 DIRETORES	26550	R$ 3.000,88	C
31/12/2023	2.1.3.03.001.002015	Pro-Labore a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 12/23 DIRETORES	26550	R$ 3.000,88	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 DIRETORES	26551	R$ 3.800,00	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 DIRETORES	26551	R$ 3.800,00	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 12/23 ADM	26552	R$ 9.533,16	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR SALARIOS REF. 12/23 ADM	26552	R$ 9.533,16	D
31/12/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 ADM	26553	R$ 3,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 ADM	26553	R$ 3,75	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 12/23 ADM	26554	R$ 1.506,66	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 12/23 ADM	26554	R$ 1.506,66	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 12/23 ADM	26555	R$ 167,20	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 12/23 ADM	26555	R$ 167,20	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT ADM	26556	R$ 53,67	C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT ADM	26556	R$ 53,67	D
31/12/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 12/23 ADM	26557	R$ 1.730,00	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 12/23 ADM	26557	R$ 1.730,00	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 12/23 ADM	26558	R$ 23,00	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 12/23 ADM	26558	R$ 23,00	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26559	R$ 1.150,15	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26559	R$ 1.150,15	D
31/12/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 12/23 ADM	26560	R$ 528,46	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 12/23 ADM	26560	R$ 528,46	D
31/12/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 12/23 ADM	26561	R$ 243,60	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 12/23 ADM	26561	R$ 243,60	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT ADM	26562	R$ 6,04	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT ADM	26562	R$ 6,04	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT ADM	26563	R$ 2,80	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT ADM	26563	R$ 2,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26564	R$ 1.801,59	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26564	R$ 1.801,59	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	26565	R$ 133,41	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA ADM	26565	R$ 133,41	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 12/23 ADM	26566	R$ 63,30	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 12/23 ADM	26566	R$ 63,30	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26567	R$ 1.538,05	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26567	R$ 1.538,05	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26568	R$ 109,87	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26568	R$ 109,87	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26569	R$ 123,01	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26569	R$ 123,01	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26570	R$ 2,75	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26570	R$ 2,75	D
31/12/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 12/23 ADM	26571	R$ 755,17	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 12/23 ADM	26571	R$ 755,17	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26572	R$ 449,90	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26572	R$ 449,90	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26573	R$ 32,12	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 12/23 ADM	26573	R$ 32,12	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 12/23 ADM	26574	R$ 5.756,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 12/23 ADM	26574	R$ 5.756,41	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 ADM	26575	R$ 1.554,74	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 ADM	26575	R$ 1.554,74	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 ADM	26576	R$ 72,38	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 ADM	26576	R$ 72,38	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 ADM	26577	R$ 518,24	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 ADM	26577	R$ 518,24	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 ADM	26578	R$ 23,08	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 ADM	26578	R$ 23,08	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 12/23 ADM	26579	R$ 165,81	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 12/23 ADM	26579	R$ 165,81	D
31/12/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 12/23 ADM	26580	R$ 33,98	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 12/23 ADM	26580	R$ 33,98	D
31/12/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 12/23 ADM	26581	R$ 894,97	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 12/23 ADM	26581	R$ 894,97	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 12/23 ADM	26582	R$ 606,36	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 12/23 ADM	26582	R$ 606,36	D
31/12/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 12/23 ADM	26583	R$ 459,52	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 12/23 ADM	26583	R$ 459,52	D
31/12/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 12/23 ADM	26584	R$ 3.272,39	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 12/23 ADM	26584	R$ 3.272,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26585	R$ 4.539,92	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26585	R$ 4.539,92	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26586	R$ 782,27	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26586	R$ 782,27	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26587	R$ 1.315,04	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 ADM	26587	R$ 1.315,04	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR SALARIOS REF. 12/23 PROD	26588	R$ 39.124,04	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR SALARIOS REF. 12/23 PROD	26588	R$ 39.124,04	D
31/12/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 PROD	26589	R$ 170,97	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESCONTO S/ FOLHA 12/23 PROD	26589	R$ 170,97	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 12/23 PROD	26590	R$ 9.874,09	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR HORAS EXTRAS FOLHA 12/23 PROD	26590	R$ 9.874,09	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 12/23 PROD	26591	R$ 3.759,44	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR INSALUBRIDADE - FOLHA 12/23 PROD	26591	R$ 3.759,44	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	26592	R$ 302,39	C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		VLR REF 13o. SALARIO - RCT PROD	26592	R$ 302,39	D
31/12/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 12/23 PROD	26593	R$ 1.210,00	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ADTO SALARIO - FOLHA 12/23 PROD	26593	R$ 1.210,00	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002031	Contribuicao Sindical a Rec.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 12/23 PROD	26594	R$ 245,00	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC CONTR SINDICAL - FOLHA 12/23 PROD	26594	R$ 245,00	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26595	R$ 5.698,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26595	R$ 5.698,19	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 12/23 PROD	26596	R$ 431,29	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA PGTO. REF. 12/23 PROD	26596	R$ 431,29	D
31/12/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR DESC SAUDE - FOLHA 12/23 PROD	26597	R$ 2.632,61	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC SAUDE - FOLHA 12/23 PROD	26597	R$ 2.632,61	D
31/12/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 12/23 PROD	26598	R$ 915,60	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC ALIMENTACAO - FOLHA 12/23 PROD	26598	R$ 915,60	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	26599	R$ 33,80	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DESC INSS S/ 13o SAL - RCT PROD	26599	R$ 33,80	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT PROD	26600	R$ 20,99	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR IRRF S/ 13o.SAL - RCT PROD	26600	R$ 20,99	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002046	FGTS a Pg.		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26601	R$ 7.330,82	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR FGTS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26601	R$ 7.330,82	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	26602	R$ 492,65	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR ADICIONAL TEMPO SERVICO - FOLHA PROD	26602	R$ 492,65	D
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 12/23 PROD	26603	R$ 1,89	C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		VLR DIFERENCA FERIAS FOLHA 12/23 PROD	26603	R$ 1,89	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 12/23 PROD	26604	R$ 189,05	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002016	Salarios a Pg.		IRRF RETIDO S/FOLHA ADTO DE SALARIO REF. 12/23 PROD	26604	R$ 189,05	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26605	R$ 6.622,57	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26605	R$ 6.622,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26606	R$ 631,61	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		PROVISAO 13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26606	R$ 631,61	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26607	R$ 529,24	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26607	R$ 529,24	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26608	R$ 48,25	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26608	R$ 48,25	D
31/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 12/23 PROD	26609	R$ 2.588,54	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002461	FGTS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS 13 SAL 12/23 PROD	26609	R$ 2.588,54	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26610	R$ 1.935,44	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26610	R$ 1.935,44	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26611	R$ 184,76	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/13o. SALARIO REF. 12/23 PROD	26611	R$ 184,76	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 12/23 PROD	26612	R$ 18.937,54	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002463	INSS s/13o. Salario - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS 13 SAL 12/23 PROD	26612	R$ 18.937,54	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 PROD	26613	R$ 5.411,78	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 PROD	26613	R$ 5.411,78	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 PROD	26614	R$ 940,18	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 PROD	26614	R$ 940,18	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 PROD	26615	R$ 1.803,93	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 PROD	26615	R$ 1.803,93	D
31/12/2023	2.1.3.05.001.002450	Ferias - Provisao		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 PROD	26616	R$ 310,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		PROVISAO FERIAS REF. 12/23 PROD	26616	R$ 310,04	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 12/23 PROD	26617	R$ 693,52	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 12/23 PROD	26617	R$ 693,52	D
31/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 12/23 PROD	26618	R$ 544,42	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 12/23 PROD	26618	R$ 544,42	D
31/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 12/23 PROD	26619	R$ 2.884,49	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002462	FGTS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS 12/23 PROD	26619	R$ 2.884,49	D
31/12/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 12/23 PROD	26620	R$ 2.536,14	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 12/23 PROD	26620	R$ 2.536,14	D
31/12/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 12/23 PROD	26621	R$ 1.990,71	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		PROVISAO INSS S/FERIAS REF. 12/23 PROD	26621	R$ 1.990,71	D
31/12/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 12/23 PROD	26622	R$ 10.546,89	C
31/12/2023	2.1.3.06.001.002464	INSS s/Ferias - Provisao		BAIXA PROVISAO INSS FERIAS 12/23 PROD	26622	R$ 10.546,89	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26623	R$ 18.686,51	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26623	R$ 18.686,51	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26624	R$ 3.215,00	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26624	R$ 3.215,00	D
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26625	R$ 5.404,46	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		INSS S/ FOLHA PGTO REF. 12/23 PROD	26625	R$ 5.404,46	D
31/12/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	26679	R$ 1.106,24	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		TRANSF. DA CTA Assistencia Medica e Social P/ CTA Assistencia Medica e Social	26679	R$ 1.106,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	26680	R$ 2.822,33	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		TRANSF. DA CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador P/ CTA Programa de Alimentacao ao Trabalhador	26680	R$ 2.822,33	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 12/23	26683	R$ 33.140,24	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR CONTRIB.SOCIAL REF. 12/23	26683	R$ 33.140,24	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		VLR IRPJ REF. 12/23	26684	R$ 65.066,02	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR IRPJ REF. 12/23	26684	R$ 65.066,02	D
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		TRANSF. DA CTA IRPJ a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	26685	R$ 98.090,95	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		TRANSF. DA CTA IRPJ a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	26685	R$ 98.090,95	D
31/12/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		TRANSF. DA CTA IRRF s/aplicacoes a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	26686	R$ 22.037,75	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002051	IRPJ a Pg.		TRANSF. DA CTA IRRF s/aplicacoes a Compensar P/ CTA IRPJ a Pg.	26686	R$ 22.037,75	D
31/12/2023	2.1.4.02.001.002083	IRPJ Parc. a Pg.		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	26687	R$ 309,33	C
31/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR ENCARGOS S/EMPRESTIMO IRPJ Parc. a Pg.	26687	R$ 309,33	D
31/12/2023	1.1.2.05.001.000228	Contrib.Social a Compensar		TRANSF. DA CTA Contrib.Social a Compensar P/ CTA Contrib.Social a Pg.	26688	R$ 5.848,77	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002045	Contrib.Social a Pg.		TRANSF. DA CTA Contrib.Social a Compensar P/ CTA Contrib.Social a Pg.	26688	R$ 5.848,77	D
31/12/2023	1.1.2.05.001.000238	PIS a Compensar		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	26689	R$ 2.351,30	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002054	PIS a Pg.		TRANSF. DA CTA PIS a Compensar P/ CTA PIS a Pg.	26689	R$ 2.351,30	D
31/12/2023	2.2.7.02.001.007234	Rendimentos Fundos de Investimentos		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26691	R$ 7,45	C
31/12/2023	1.1.1.03.001.001424	Uniprime Pioneira		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26691	R$ 7,45	D
31/12/2023	1.1.2.04.001.000181	Adiantamento de Ferias		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	26696	R$ 42.943,64	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002018	Ferias a Pg.		TRANSF. DA CTA Adiantamento de Ferias P/ CTA Ferias a Pg.	26696	R$ 42.943,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	26697	R$ 9.287,56	C
31/12/2023	2.1.3.04.001.002032	IRRF Assalariado a Rec.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA IRRF Assalariado a Rec.	26697	R$ 9.287,56	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	26698	R$ 18,09	C
31/12/2023	2.1.3.04.001.002057	INSS s/Mao-de-Obra a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS s/Mao-de-Obra a Pg.	26698	R$ 18,09	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	26699	R$ 1.651,64	C
31/12/2023	2.1.3.04.001.002053	INSS C. Individual a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS C. Individual a Pg.	26699	R$ 1.651,64	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	26700	R$ 11.547,88	C
31/12/2023	2.1.3.04.001.002048	INSS Empregados a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS Empregados a Pg.	26700	R$ 11.547,88	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	26703	R$ 39.009,88	C
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		TRANSF. DA CTA Impostos DCTFWeb a Pg. P/ CTA INSS a Pg.	26703	R$ 39.009,88	D
31/12/2023	1.1.2.01.001.127339	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		IRRF S/ NF 12829 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	26709	R$ 717,60	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 12829 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	26709	R$ 717,60	D
31/12/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		ALUGUEL REF. 12/23 ALDO GREGOLETTO	26728	R$ 5.503,50	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		ALUGUEL REF. 12/23 ALDO GREGOLETTO	26728	R$ 5.503,50	D
31/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		TRANSF. DA CTA Adiantamento de 13.Salario P/ CTA 13o. Salario - Provisao	26738	R$ 29.108,36	C
31/12/2023	2.1.3.05.001.002451	13o. Salario - Provisao		TRANSF. DA CTA Adiantamento de 13.Salario P/ CTA 13o. Salario - Provisao	26738	R$ 29.108,36	D
31/12/2023	1.1.2.04.001.000194	Adiantamento de Rescisoes		TRANSF. DA CTA Rescisoes Contratuais a Pg. P/ CTA Adiantamento de Rescisoes	26742	R$ 19.937,17	C
31/12/2023	2.1.3.01.001.002019	Rescisoes Contratuais a Pg.		TRANSF. DA CTA Rescisoes Contratuais a Pg. P/ CTA Adiantamento de Rescisoes	26742	R$ 19.937,17	D
31/12/2023	1.1.2.05.001.000227	COFINS a Compensar		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	26744	R$ 10.852,14	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.002044	COFINS a Pg.		TRANSF. DA CTA COFINS a Compensar P/ CTA COFINS a Pg.	26744	R$ 10.852,14	D
31/12/2023	1.1.1.01.001.000005	Caixa		PG. ADTO DE SALARIO P/ FUNCIONARIOS	26762	R$ 3.330,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.1.2.04.001.000182	Adiantamento de Salarios		PG. ADTO DE SALARIO P/ FUNCIONARIOS	26762	R$ 3.330,00	D
31/12/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 12/2023	26763	R$ 0,09	C
31/12/2023	2.1.4.01.001.003300	Impostos DCTFWeb a Pg.		VLR AJUSTE DCTFWEB REF. 12/2023	26763	R$ 0,09	D
31/12/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 12/23	26767	R$ 5.947.291,35	C
31/12/2023	1.1.2.08.001.000249	Materias-Primas		VLR ESTOQUE FINAL Materias-Primas REF. 12/23	26767	R$ 5.947.291,35	D
31/12/2023	1.1.2.04.001.000180	Adiantamento de 13.Salario		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 13/23 PROD	26769	R$ 876,24	C
31/12/2023	2.1.3.04.001.002047	INSS a Pg.		VLR SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA REF. 13/23 PROD	26769	R$ 876,24	D
31/12/2023	2.1.6.01.001.002435	Adiantamento de Clientes		IRRF S/ NF 13036 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	26773	R$ 8.755,20	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000233	IRPJ a Compensar		IRRF S/ NF 13036 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	26773	R$ 8.755,20	D
31/12/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26902	R$ 44,15	C
31/12/2023	1.1.1.03.001.000381	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26902	R$ 44,15	D
31/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26907	R$ 6,15	C
31/12/2023	1.1.2.05.001.000256	IRRF s/aplicacoes a Compensar		IRRF RETIDO S/ REND. APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26907	R$ 6,15	D
31/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26908	R$ 40,94	C
31/12/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		IOF S/ APLICACAO FIN. APURADO REF. 12/23	26908	R$ 40,94	D
31/12/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26909	R$ 57,84	C
31/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26909	R$ 57,84	D
31/12/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26910	R$ 50,75	C
31/12/2023	1.1.1.03.001.000087	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26910	R$ 50,75	D
31/12/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26914	R$ 811,06	C
31/12/2023	1.1.1.03.001.000224	Banco Bradesco S/A		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 12/23	26914	R$ 811,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		DESCONTOS RECEBIDOS N/D POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	26915	R$ 17,55	C
31/12/2023	1.1.2.01.001.151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		DESCONTOS RECEBIDOS N/D POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	26915	R$ 17,55	D
31/12/2023	2.4.3.01.002.002806	(-) Lucros Distribuidos aos socios		TRANSF. DA CTA (-) Lucros Distribuidos aos socios P/ CTA Lucros Acumulados	27041	R$ 3.708.908,58	C
31/12/2023	2.4.3.01.001.002804	Lucros Acumulados		TRANSF. DA CTA (-) Lucros Distribuidos aos socios P/ CTA Lucros Acumulados	27041	R$ 3.708.908,58	D
31/12/2023	2.1.4.01.001.002052	IRRF a Pg.		IRRF RETIDO S/ALUGUEL REF. 11/24	27167	R$ 507,43	C
31/12/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		IRRF RETIDO S/ALUGUEL REF. 11/24	27167	R$ 507,43	D
31/12/2023	2.1.5.02.001.002423	Aluguel e Condominio a Pagar		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	27168	R$ 3,50	C
31/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR DESPESA BANCARIA Aluguel e Condominio a Pagar	27168	R$ 3,50	D
31/12/2023	3.1.1.01.002.004018	(-) IPI s/ Venda de Produtos		VLR TRANSF.	27169	R$ 844.925,44	C
31/12/2023	3.1.2.01.001.004075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos		VLR TRANSF.	27169	R$ 265.648,09	C
31/12/2023	3.1.2.02.001.004098	(-) COFINS		VLR TRANSF.	27169	R$ 796.682,36	C
31/12/2023	3.1.2.02.001.004101	(-) ICMS s/ Vendas		VLR TRANSF.	27169	R$ 1.929.429,42	C
31/12/2023	3.1.2.02.001.004105	(-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		VLR TRANSF.	27169	R$ 2.699.215,49	C
31/12/2023	3.1.2.02.001.004102	(-) ISSQN s/ Servicos		VLR TRANSF.	27169	R$ 3.182,58	C
31/12/2023	3.1.2.02.001.004099	(-) PIS		VLR TRANSF.	27169	R$ 172.614,50	C
31/12/2023	4.1.2.02.001.004127	Compras de Insumos a Prazo		VLR TRANSF.	27169	R$ 7.217.199,35	C
31/12/2023	4.1.2.02.001.004260	Despesas com Importacao		VLR TRANSF.	27169	R$ 8.763,98	C
31/12/2023	4.1.2.02.001.004265	Fretes s/Compras		VLR TRANSF.	27169	R$ 1.409.441,77	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004184	13o. Salario		VLR TRANSF.	27169	R$ 103.499,69	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004616	Adicional Tempo Servico		VLR TRANSF.	27169	R$ 6.500,93	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004185	Assistencia Medica e Social		VLR TRANSF.	27169	R$ 48.660,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004187	Ferias		VLR TRANSF.	27169	R$ 152.461,58	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004626	Gratificacoes		VLR TRANSF.	27169	R$ 202,95	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004601	Horas Extras		VLR TRANSF.	27169	R$ 108.338,61	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004621	Indenizacoes		VLR TRANSF.	27169	R$ 32.088,04	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004606	Insalubridade		VLR TRANSF.	27169	R$ 91.102,17	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR TRANSF.	27169	R$ 137.494,70	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004183	Salarios		VLR TRANSF.	27169	R$ 881.460,35	C
31/12/2023	4.1.2.03.001.004210	Vale Transporte		VLR TRANSF.	27169	R$ 34.210,87	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004299	FGTS		VLR TRANSF.	27169	R$ 142.113,61	C
31/12/2023	4.1.2.04.001.004300	INSS		VLR TRANSF.	27169	R$ 377.168,65	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004255	Aluguel na Industria		VLR TRANSF.	27169	R$ 105.353,51	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004258	Combustiveis e Lubrificantes		VLR TRANSF.	27169	R$ 25.511,26	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004259	Depreciacoes		VLR TRANSF.	27169	R$ 181.953,91	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004262	Energia Eletrica		VLR TRANSF.	27169	R$ 122.488,03	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004274	Fretes Diversos		VLR TRANSF.	27169	R$ 56.894,69	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004268	Industrializacao de Terceiros		VLR TRANSF.	27169	R$ 1.188.421,68	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004267	Manutencao e Consertos		VLR TRANSF.	27169	R$ 194.260,67	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004270	Material de Protecao e Seguranca		VLR TRANSF.	27169	R$ 2.125,94	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004271	Material de Uso e Consumo		VLR TRANSF.	27169	R$ 574.736,55	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004273	Seguros		VLR TRANSF.	27169	R$ 5.181,03	C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004253	Servicos de Terceiros		VLR TRANSF.	27169	R$ 874.313,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.1.2.05.001.004282	Uniformes		VLR TRANSF.	27169	R$ 55.264,16	C
31/12/2023	4.2.1.01.001.004655	13o. Salario		VLR TRANSF.	27169	R$ 1.845,59	C
31/12/2023	4.2.1.01.001.004656	Assistencia Medica e Social		VLR TRANSF.	27169	R$ 1.177,76	C
31/12/2023	4.2.1.01.001.004657	Ferias		VLR TRANSF.	27169	R$ 3.211,97	C
31/12/2023	4.2.1.01.001.004603	Horas Extras		VLR TRANSF.	27169	R$ 816,31	C
31/12/2023	4.2.1.01.001.004623	Indenizacoes		VLR TRANSF.	27169	R$ 1.424,97	C
31/12/2023	4.2.1.01.001.004680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR TRANSF.	27169	R$ 2.597,12	C
31/12/2023	4.2.1.01.001.004679	Salarios		VLR TRANSF.	27169	R$ 18.711,78	C
31/12/2023	4.2.1.02.001.004795	FGTS		VLR TRANSF.	27169	R$ 7.218,12	C
31/12/2023	4.2.1.02.001.004796	INSS		VLR TRANSF.	27169	R$ 5.589,31	C
31/12/2023	4.2.1.03.001.004755	Combustiveis e Lubrificantes		VLR TRANSF.	27169	R$ 78.339,60	C
31/12/2023	4.2.1.03.001.004756	Comissoes		VLR TRANSF.	27169	R$ 742.555,89	C
31/12/2023	4.2.1.03.001.004765	Exposicoes e Feiras		VLR TRANSF.	27169	R$ 57.528,00	C
31/12/2023	4.2.1.03.001.004766	Fretes s/Vendas		VLR TRANSF.	27169	R$ 23.341,70	C
31/12/2023	4.2.1.03.001.004806	Marketing		VLR TRANSF.	27169	R$ 8.250,00	C
31/12/2023	4.2.1.03.001.004767	Propaganda e Publicidade		VLR TRANSF.	27169	R$ 59.893,58	C
31/12/2023	4.2.1.03.001.004763	Viagens		VLR TRANSF.	27169	R$ 47.429,76	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005015	13o. Salario		VLR TRANSF.	27169	R$ 19.987,81	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.004619	Adicional Tempo Servico		VLR TRANSF.	27169	R$ 2.191,46	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005016	Assistencia Medica e Social		VLR TRANSF.	27169	R$ 6.857,79	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005017	Ferias		VLR TRANSF.	27169	R$ 29.635,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005022	Horas Extras		VLR TRANSF.	27169	R$ 12.536,57	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005021	Indenizacoes		VLR TRANSF.	27169	R$ 4.065,22	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005020	Insalubridade		VLR TRANSF.	27169	R$ 3.039,44	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador		VLR TRANSF.	27169	R$ 18.484,48	C
31/12/2023	4.2.2.01.001.005042	Salarios		VLR TRANSF.	27169	R$ 191.351,12	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005156	FGTS		VLR TRANSF.	27169	R$ 22.058,19	C
31/12/2023	4.2.2.02.001.005155	INSS		VLR TRANSF.	27169	R$ 74.319,14	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.006617	Agua e Luz		VLR TRANSF.	27169	R$ 11.750,39	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005142	Aluguel PJ		VLR TRANSF.	27169	R$ 10.680,28	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005111	Anuncios		VLR TRANSF.	27169	R$ 18.649,12	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005132	Assessoria		VLR TRANSF.	27169	R$ 1.860,86	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005113	Bens de Natureza Permanente		VLR TRANSF.	27169	R$ 227,00	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.004792	Brindes		VLR TRANSF.	27169	R$ 12.356,60	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005114	Depreciacoes e Amortizacoes		VLR TRANSF.	27169	R$ 239.496,53	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005148	Despachantes		VLR TRANSF.	27169	R$ 1.984,60	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005175	Despesas com Veiculos		VLR TRANSF.	27169	R$ 48.771,32	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005116	Formacao Profissional		VLR TRANSF.	27169	R$ 72.651,00	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005125	Honorarios		VLR TRANSF.	27169	R$ 141.675,77	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005143	Informatica		VLR TRANSF.	27169	R$ 77.349,89	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005138	Internet		VLR TRANSF.	27169	R$ 2.709,00	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005122	Legais		VLR TRANSF.	27169	R$ 3.861,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005118	Limpeza e Higiene		VLR TRANSF.	27169	R$ 19.476,42	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005127	Manutencao e Consertos		VLR TRANSF.	27169	R$ 58.463,05	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005128	Material de Expediente		VLR TRANSF.	27169	R$ 5.597,21	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005129	Mensalidades		VLR TRANSF.	27169	R$ 46.351,75	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005123	Nao Dedutiveis		VLR TRANSF.	27169	R$ 5.205,96	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005131	Pro-Labore		VLR TRANSF.	27169	R$ 203.871,54	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005174	Seguranca e Vigilancia		VLR TRANSF.	27169	R$ 32.504,09	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005139	Seguros		VLR TRANSF.	27169	R$ 2.340,64	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005151	Servicos de Terceiros		VLR TRANSF.	27169	R$ 891.720,32	C
31/12/2023	4.2.2.03.001.005140	Telefone		VLR TRANSF.	27169	R$ 34.577,58	C
31/12/2023	4.2.3.02.001.005449	Descontos Concedidos		VLR TRANSF.	27169	R$ 42.336,43	C
31/12/2023	4.2.3.02.001.005414	Juros Passivos		VLR TRANSF.	27169	R$ 71.201,08	C
31/12/2023	4.2.3.03.001.005436	Despesas Bancarias		VLR TRANSF.	27169	R$ 14.855,21	C
31/12/2023	4.2.3.03.001.005442	Encargos s/ Emprestimos		VLR TRANSF.	27169	R$ 100.698,68	C
31/12/2023	4.2.3.03.001.005440	Encargos s/ Impostos		VLR TRANSF.	27169	R$ 67.582,81	C
31/12/2023	4.2.3.03.001.005339	IOF		VLR TRANSF.	27169	R$ 7.534,61	C
31/12/2023	4.2.3.03.001.005346	Taxas com Cartao de Credito		VLR TRANSF.	27169	R$ 11,77	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005337	Contribuicao Sindical Patronal		VLR TRANSF.	27169	R$ 4.324,00	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005691	Contribuicao Social		VLR TRANSF.	27169	R$ 336.686,19	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005538	ICMS Diferencial de Aliquota		VLR TRANSF.	27169	R$ 2.681,94	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005366	ICMS s/ Outras Saidas		VLR TRANSF.	27169	R$ 45.990,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005392	INSS		VLR TRANSF.	27169	R$ 40.774,40	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005341	IPI s/ Outras Saidas		VLR TRANSF.	27169	R$ 4.172,60	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005390	IPTU		VLR TRANSF.	27169	R$ 1.386,72	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005367	IPVA		VLR TRANSF.	27169	R$ 3.184,90	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005696	IRPJ		VLR TRANSF.	27169	R$ 620.612,01	C
31/12/2023	4.2.4.01.001.005363	Outras Taxas		VLR TRANSF.	27169	R$ 6.820,67	C
31/12/2023	4.2.6.01.001.005549	Indenizacoes Diversas		VLR TRANSF.	27169	R$ 1.500,00	C
31/12/2023	4.2.6.01.001.005550	Multas por Infracao		VLR TRANSF.	27169	R$ 495,59	C
31/12/2023	2.4.3.01.001.002804	Lucros Acumulados		VLR TRANSF.	27169	R$ 6.587.310,70	C
31/12/2023	3.1.1.01.001.004014	Outras Receitas Operacionais		VLR TRANSF.	27169	R$ 5.981.818,63	D
31/12/2023	3.1.1.01.001.004008	Venda de Produtos a Prazo		VLR TRANSF.	27169	R$ 23.397.978,26	D
31/12/2023	3.1.1.02.001.004023	Venda Exportacao		VLR TRANSF.	27169	R$ 773.850,33	D
31/12/2023	3.1.1.03.001.004035	Mao-de-Obra Industrial a Prazo		VLR TRANSF.	27169	R$ 12.989,07	D
31/12/2023	3.1.1.03.001.004033	Prestacao de Servicos em Geral a Prazo		VLR TRANSF.	27169	R$ 79.564,51	D
31/12/2023	3.1.2.01.002.004078	ICMS s/ Devolucoes de Vendas		VLR TRANSF.	27169	R$ 18.390,80	D
31/12/2023	3.1.2.01.002.004079	IPI s/ Devolucoes de Vendas		VLR TRANSF.	27169	R$ 6.679,27	D
31/12/2023	3.1.3.01.001.005267	Variacoes Cambiais Ativas		VLR TRANSF.	27169	R$ 14.796,33	D
31/12/2023	3.1.3.02.001.005290	Receitas de Aplicacoes Financeiras		VLR TRANSF.	27169	R$ 125.631,86	D
31/12/2023	3.1.3.03.001.005315	Descontos Recebidos		VLR TRANSF.	27169	R$ 4.720,58	D
31/12/2023	3.1.3.03.001.005316	Juros Ativos		VLR TRANSF.	27169	R$ 8.373,05	D
31/12/2023	3.1.4.01.001.005505	Creditos Presumidos		VLR TRANSF.	27169	R$ 39.429,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.604.236/0001-62	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3.1.5.01.001.005506	Dividendos e Lucros Distribuidos		VLR TRANSF.	27169	R$ 378,12	D
31/12/2023	4.1.2.02.002.004137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos		VLR TRANSF.	27169	R$ 33.621,23	D
31/12/2023	4.1.2.02.002.004138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos		VLR TRANSF.	27169	R$ 889.298,42	D
31/12/2023	4.1.2.02.002.004148	(-) IPI s/ Compras de Insumos		VLR TRANSF.	27169	R$ 240.655,14	D
31/12/2023	4.1.2.06.001.004401	Estoque Final de Materia-Prima		VLR TRANSF.	27169	R$ 527.318,80	D
31/12/2023	4.2.4.01.001.005535	(-) ICMS s/ Outras Entradas		VLR TRANSF.	27169	R$ 41.468,04	D
31/12/2023	4.2.4.01.001.005536	(-) IPI s/ Outras Entradas		VLR TRANSF.	27169	R$ 700,45	D

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
CNPJ:	02.604.236/0001-62	**Nire:**	43203762016	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-				

Consulta Realizada em: 29/04/2025 11:48:51

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 24.156.617,17	R$ 26.169.382,45
ATIVO CIRCULANTE		R$ 16.968.544,24	R$ 18.633.153,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 1.735.483,86	R$ 1.226.750,71
CAIXA		R$ 10.385,14	R$ 7.576,96
Caixa		R$ 10.385,14	R$ 7.576,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 600.885,20	R$ 2.227,69
Banco Brasil S/A		R$ 597.463,45	R$ 1.834,35
Banco Bradesco S/A		R$ 5,00	R$ 1,00
Uniprime Pioneira		R$ 3.416,75	R$ 392,34
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.124.213,52	R$ 1.216.946,06
Banco Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 1.095.441,27
Banco Safra S/A		R$ 0,00	R$ 112.926,62
Banco Bradesco S/A		R$ 242.751,15	R$ 8.578,17
Banco Bradesco S/A		R$ 88.068,45	R$ 0,00
Banco Brasil S/A		R$ 787.576,02	R$ 0,00
Banco Bradesco S/A		R$ 5.019,33	R$ 0,00
Uniprime Pioneira		R$ 798,57	R$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 15.233.060,38	R$ 17.406.402,98
CLIENTES		R$ 5.239.388,82	R$ 9.216.621,02
UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA		R$ 130.074,73	R$ 32.385,76
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARR		R$ 1.498,80	R$ 14.098,80
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 410,67	R$ 410,67
PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA		R$ 7.693,34	R$ 7.693,34
OMP DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 156.986,24
INSTITUTO FEDERAL DO MT		R$ 10.500,00	R$ 0,00
COMANDO DA AERONATICA		R$ 47.758,54	R$ 0,00
MOVELPAR INDUSTRIA COM E IMPORTACAO LTDA		R$ 6.350,00	R$ 6.350,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE		R$ 51.030,92	R$ 27.657,39
TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		R$ 1.519,10	R$ 2.597,10
MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL		R$ 1.270,00	R$ 1.270,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPLEXO HOSP. MUN. DE SAO BERN. DO CAMP		R$ 0,00	R$ 385,92
MINISTERIO DA J		R$ 19.610,06	R$ 17.764,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE		R$ 55.787,42	R$ 47.611,72
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA		R$ 202.719,78	R$ 66.377,57
MR NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO		R$ 2.884,00	R$ 2.884,00
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS		R$ 674,63	R$ 674,63
M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP		R$ 36.988,54	R$ 60.836,54
ODON TECH		R$ 14.108,68	R$ 14.108,68
DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE		R$ 24.949,99	R$ 0,00
DALZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 5.043,16	R$ 4.048,16
GISELE MARIA DA SILVA 04862601944		R$ 5.675,88	R$ 5.675,88
RENATA CHENET - ME		R$ 262,50	R$ 262,50
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ		R$ 303.250,00	R$ 0,00
MILENA GUAGNINI HOFFMANN		R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		R$ 4.445,88	R$ 4.445,88
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA		R$ 96.000,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-RE		R$ 1.440,00	R$ 1.440,00
MR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME		R$ 8.144,19	R$ 8.144,19
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME		R$ 3.155,00	R$ 0,00
JULIANO RODRIGUES FERREIRA - EPP		R$ 8.031,00	R$ 8.031,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		R$ 147.140,00	R$ 147.140,00
PLANEJAR CONTABILIDADE LTDA - EPP		R$ 11.860,00	R$ 11.860,00
QUALITUS ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA		R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
COMANDO DA MARINHA		R$ 3.406,16	R$ 3.406,16
QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFAN		R$ 1.260,00	R$ 1.260,00
MOVIMENTO CONTROLES ELETRONICOS LTDA.		R$ 2.414,00	R$ 2.414,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R$ 784,00	R$ 784,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARA		R$ 54.422,46	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		R$ 19.327,83	R$ 19.327,83
CARLOS ALEXANDRE QUEIROZ OLIVEIRA 057824		R$ 2.029,50	R$ 2.029,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA		R$ 11.074,00	R$ 11.074,00
SOCIEDADE DR. BARTHOLOMEU TACHINI-HOSPIT		R$ 769,80	R$ 769,80
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZ		R$ 37.879,88	R$ 37.879,88
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R$ 4.185,45	R$ 4.185,45
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 5.733,00
CARLOS ALBERTO FAIDIGA		R$ 1.752,38	R$ 1.752,38
LUCAS CARVALHO MELLO		R$ 2.666,54	R$ 2.666,54
ABDIAS TELLES E IRMA COMERCIO E SERVICOS		R$ 2.318,89	R$ 2.318,89
ELIANA PALOMO		R$ 1.580,00	R$ 1.580,00
CANDIDO TELES ODONTOLOGIA ENSINO E PESQU		R$ 3.995,00	R$ 3.995,00
A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -		R$ 1.367,00	R$ 1.367,00
EDUARDO JOSE CASTRO NETO		R$ 308,62	R$ 308,62
NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 5.019,00	R$ 5.019,00
LUIZ DRUMMOND		R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO		R$ 182.747,00	R$ 182.747,00
NEUZA FRANCISCO DA SILVA		R$ 4.034,00	R$ 4.034,00
CHRYSTIANE ZAWITOSKI		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
ENDO-SERV SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 3.099,99	R$ 3.099,99
AM EQUPAMENTOS EIRELI		R$ 766,08	R$ 766,08
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA		R$ 39.652,00	R$ 39.652,00
HERMANO BORGES MAGALHAES		R$ 5.916,00	R$ 5.916,00
JOAO LAURO BIRK BONATTO		R$ 512,50	R$ 512,50
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO		R$ 45.574,10	R$ 45.574,10
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R$ 173,15	R$ 173,15
RAFAEL DE SOUZA FERREIRA		R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
DIEGO MIRANDA ACHE		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CASA BRANC		R$ 8.175,00	R$ 8.175,00
MARCIA ADRIANA SETIM RODRIGUES		R$ 332,50	R$ 332,50
ADRIANA DA SILVA NETO		R$ 5.555,00	R$ 5.555,00
DENTAL TECNICA NH		R$ 1.232,79	R$ 1.232,79
LACROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		R$ 14.696,00	R$ 14.696,00
MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES		R$ 460,00	R$ 460,00
LILIAN MALTA		R$ 6.365,00	R$ 6.365,00
ULISSES SCHIAVI DE MELO		R$ 299,75	R$ 299,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MAR		R$ 22.200,00	R$ 22.200,00
LUIS CARLOS CASTRO VIEIRA		R$ 1.605,50	R$ 1.605,50
SECRETARIA DE SAUDE		R$ 22.838,00	R$ 22.838,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 39.498,15	R$ 39.498,15
GABRIELA CASTRO NUNEZ		R$ 509,16	R$ 509,16
EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT		R$ 1.658,00	R$ 0,00
ESPACO ROCHA ODONTOLOGIA S/S		R$ 1.054,02	R$ 1.054,02
EDSON TADEU RINALDI		R$ 482,82	R$ 482,82
LUCAS GIROTO CARDAMONI		R$ 3.675,00	R$ 3.675,00
BRUNO CLEMENTE SELIG		R$ 280,00	R$ 280,00
ALVARO RECH NETO		R$ 1.000,02	R$ 1.000,02
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA		R$ 63.470,00	R$ 63.470,00
ESTADO DE MATO GROSSO		R$ 115.010,44	R$ 10,44
CAMILO JOSE CAVALHEIRO		R$ 2.655,00	R$ 2.655,00
JULIO CESAR FERNANDES		R$ 840,65	R$ 840,65
M. G. M. CARVALHO		R$ 39.801,00	R$ 39.801,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		R$ 8.115,64	R$ 8.115,64
M DA ROSA FERRAZ ODONTO		R$ 340,00	R$ 340,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH		R$ 25.404,15	R$ 25.404,15
ALBERTO PAULO CAVALCANTE XAVIER (MILAX)		R$ 8.400,00	R$ 3.900,00
HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA		R$ 8.015,00	R$ 8.015,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		R$ 3.005,20	R$ 1.121,50
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 0,00	R$ 9.427,28
LEONARDO BUENO LOPES		R$ 400,00	R$ 400,00
ISABEL CRISTINA HILSDORF		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
MARIA CAROLINA BASSUL SACCHI		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
CERLY REGINA COMIM ALVES DE OLIVEIRA		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
ELIANE STENGHEL IORIATH		R$ 5.800,00	R$ 5.800,00
FABIO DE ALMEIDA MULLER		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
FLAVIO MARCOS GASPERINI		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
HENRIQUE ANDRELLO		R$ 371,15	R$ 371,15
WELLINGTON DE FRETIAS SANTOS JUNIOR		R$ 628,00	R$ 628,00
CHRISTIANNO VINICIUS SEMEDO		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
SANDRO PELOSO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 1.470,00
GLORIA DE F. CHAVES		R$ 1.780,00	R$ 1.780,00
MARCIO JOSE DE PAIVA JUNIOR		R$ 535,00	R$ 535,00
JOSE HERMINIO DE PONTES NETO		R$ 750,00	R$ 750,00
AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/		R$ 17.153,00	R$ 12.753,00
MARIA DO SOCORRO PORTELA DE CAVALHO		R$ 421,00	R$ 421,00
ROSAMARIA GABRIELA BIMONTE		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
JOAO PAULO DE ALMEIDA ANHAIA ARRIEIRA		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
LAURA CRISTINA STUKER		R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
POSTO COLETAS BIOLOGICAS PAGANI LTDA		R$ 3.001,00	R$ 3.001,00
POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 48.925,00	R$ 13.242,77
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		R$ 1.665,03	R$ 1.665,03
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 55,00	R$ 55,00
ANGELO ALBINO RAGNINI		R$ 1.185,00	R$ 1.185,00
BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL		R$ 3.043,00	R$ 0,00
ARIANE MENG		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
INSTITUTO ONCOLOGICO DANTAS		R$ 2.017,50	R$ 2.017,50

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
MIRIAN ANGELA HIGA		R$ 473,21	R$ 473,21
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R$ 2.664,00	R$ 2.664,00
ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA		R$ 459,00	R$ 459,00
SULEIZE ALEY RODRIGUES		R$ 297,00	R$ 297,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		R$ 0,00	R$ 9.828,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 28.857,50	R$ 28.857,50
CAROLINE CRISTINA MASTELLINI DE LIMA		R$ 1.695,00	R$ 1.695,00
DANILO JOSE PINHEIRO		R$ 1.982,00	R$ 1.982,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		R$ 11.850,00	R$ 11.850,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		R$ 2.158,40	R$ 2.158,40
POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO		R$ 30.798,00	R$ 30.798,00
TIAGO MOREIRA BARCELOS		R$ 278,86	R$ 278,86
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 5.400,00	R$ 5.400,00
CLAUDIA MARIA GARCIA RAMOS ASAKA		R$ 499,90	R$ 499,90
LC DE CASTRO ODONTO EIRELI		R$ 11.103,00	R$ 11.103,00
CAROLINA DO AMARAL		R$ 612,36	R$ 612,36
ANDRE LUIZ MENEGUETTI		R$ 876,75	R$ 876,75
PRISCILA F S GONSALVES		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
FERNANDO DE CAMPOS LANZA		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
ALAN MURILO ROCHA MORATELLI		R$ 1.039,00	R$ 1.039,00
TERESA ELIAS CHACUR DE MIRANDA		R$ 325,20	R$ 325,20
FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO		R$ 44.970,42	R$ 44.970,42
NEYRICLEIA DA CRUZ MENDES RODRIGUES		R$ 376,00	R$ 376,00
CEMIG SAUDE		R$ 3.536,61	R$ 3.536,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		R$ 2.401,90	R$ 2.401,90
COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		R$ 13.132,60	R$ 13.132,60
VANESSA QUARTAROLLO SOUZA		R$ 2.650,00	R$ 2.650,00
CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 9.650,00

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
YZABELLE MARIA SANTANA DE SOUZA		R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
CARLOS ROBERTO DE LIMA		R$ 2.294,40	R$ 2.294,40
CLINICA ENDOLIFE LTDA		R$ 3.560,85	R$ 3.560,85
COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		R$ 21.018,68	R$ 21.018,68
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE		R$ 703,44	R$ 703,44
JOSEFER VAIS CORREA		R$ 6.790,00	R$ 6.790,00
SANDRO ROBERTO DE ARAUJO CAVALLERO		R$ 346,00	R$ 346,00
DOM ALIMENTACAO SERVICOS E COMERCIAL EIR		R$ 3.431,40	R$ 3.431,40
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 0,00	R$ 31.088,80
MARIA BONITA MAQUIAGEM DEFINITIVA LTDA		R$ 315,00	R$ 315,00
MARLON JEAN LONA		R$ 1.353,65	R$ 1.353,65
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		R$ 628,95	R$ 628,95
EVANDRO LUIZ SIQUEIRA		R$ 439,09	R$ 439,09
SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA		R$ 11.590,95	R$ 11.590,95
VICTOR SOUSA		R$ 1.890,00	R$ 1.890,00
PAULO FELBERG		R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
POLICIA CIVIL		R$ 25.600,00	R$ 25.600,00
LAR DE IDOSOS TABEA		R$ 622,99	R$ 622,99
RICARDO PIMENTA DAVILA		R$ 777,28	R$ 777,28
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		R$ 0,00	R$ 904.500,00
MARCELO MARCOANTONIO LIZARELLI		R$ 556,57	R$ 556,57
COLEGIO MILITAR DE BELEM		R$ 184,55	R$ 184,55
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO D		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
MUNICIPIO DE ARIQUEMES		R$ 194.638,00	R$ 158,07
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACA		R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
GUSTAVO A S GRILI		R$ 584,55	R$ 584,55
RENATA MARIE MIZUMOTO		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
MONICA DALACORT		R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA		R$ 6.180,00	R$ 6.180,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO PEDIATRICO E ORTOPEDICO DE GUARAT		R$ 5.826,40	R$ 5.826,40
SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE		R$ 0,00	R$ 2.710,00
MARCIA BUENO FREIRE AROLD - EIRELI		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
JANDAHYRA ROCHA PESSOA		R$ 1.568,98	R$ 1.568,98
CRISTIANE MIZUMOTO		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00
IMPERIO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		R$ 44.989,17	R$ 44.989,17
ODONTOCRIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI		R$ 1.988,00	R$ 1.988,00
KATARINE SACRAMENTO		R$ 3.069,00	R$ 3.069,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPO		R$ 217.499,85	R$ 217.499,85
18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 30.480,00	R$ 30.480,00
GLAUCO ANDRE MARQUES		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
ARY RIEGERT GALINDO		R$ 1.903,00	R$ 1.903,00
LAGINVEST PARTICIPACOES SA		R$ 5.939,71	R$ 5.939,71
DYEMP COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS		R$ 0,00	R$ 6.363,77
S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD		R$ 831,50	R$ 831,50
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC		R$ 2.908,40	R$ 2.908,40
LUIZ PAULO PICCININI KUMER		R$ 1.905,23	R$ 1.905,23
RANATRANS LOG E SERV EIRELI		R$ 9.993,80	R$ 9.993,80
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA		R$ 12.030,00	R$ 12.330,00
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. -		R$ 1.529,12	R$ 1.529,12
AFRANIO GONCALVES		R$ 1.668,38	R$ 1.668,38
TLM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD		R$ 780,87	R$ 780,87
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA		R$ 97.366,00	R$ 97.366,00
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ 194.300,00	R$ 0,00
CLINICA MEDICA CROCE LTDA		R$ 1.600,62	R$ 1.600,62
LUIS ANTONIO ARRUDA AIDAR		R$ 352,81	R$ 352,81
WILSON YOSHIZAKI JUNIOR		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
RAQUEL VITORIA FERRARESE		R$ 997,15	R$ 997,15

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VERA PENHA BARRERO		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00
CESAR DALLA COSTA		R$ 500,65	R$ 500,65
ANA CRISTINA MAIA DE SOUSA CAMPOLINA		R$ 395,68	R$ 395,68
ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTANA		R$ 29.000,00	R$ 29.000,00
ALANA MIRELY FELIX MOREIRA		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
VINICIUS GRACINO PEREIRA - ODONTOLOGIA		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
JOAO GABRIEL TRAJANO DA SILVA		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00
FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E AP		R$ 577,50	R$ 577,50
BARRETO SERVICOS MEDICOS, TREINAMENTOS E		R$ 1.025,44	R$ 1.025,44
JOAO VEIGA NETO		R$ 453,30	R$ 453,30
FERNANDO DAGNESE VAZZOLLER		R$ 2.692,00	R$ 2.692,00
MARCOS FIORENTIN		R$ 415,10	R$ 415,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNO		R$ 5.600,00	R$ 0,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRO		R$ 0,00	R$ 74,88
DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO		R$ 343,58	R$ 343,58
IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA		R$ 1.128,25	R$ 1.128,25
MUNICIPIO DE BARREIRAS		R$ 8.666,60	R$ 8.666,60
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E DE		R$ 0,00	R$ 1.451,22
ROMIO ALENCAR		R$ 2.530,00	R$ 2.530,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA		R$ 5.265,00	R$ 5.265,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA		R$ 2.988,74	R$ 2.988,74
CESAR FARID FIAT		R$ 323,67	R$ 323,67
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA		R$ 18.817,24	R$ 18.817,24
JAQUELINE DE AZEVEDO ELIAS E CIA LTDA		R$ 2.589,51	R$ 2.589,51
FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI		R$ 0,00	R$ 37.037,60
LUCAS AZEVEDO PORTELA		R$ 2.576,00	R$ 2.576,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES		R$ 13.050,00	R$ 13.050,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE RONDONIA		R$ 0,00	R$ 804.182,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 504,00
RODRIGO DE BRITO BRASIL		R$ 2.376,00	R$ 2.376,00
FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO		R$ 68.558,42	R$ 68.558,42
ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		R$ 1.261,00	R$ 6.523,00
DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E		R$ 1.500,00	R$ 1.553,00
CASSIA COUTINHO LUCAS		R$ 0,00	R$ 1.282,00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		R$ 0,00	R$ 40.979,88
MUNICIPIO DE CONTAGEM		R$ 1.850,00	R$ 1.850,00
AVILA FAGUNDES LIMA		R$ 2.912,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADA DA FAZENDA DO PARA		R$ 0,00	R$ 2.256,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA		R$ 322,50	R$ 322,50
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 362.085,56
CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA		R$ 10.391,00	R$ 292,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		R$ 27.650,00	R$ 5.536,44
MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 74.083,86
ELIANA VALERIA DOS SANTOS		R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL JUSTICA CI		R$ 60.930,00	R$ 61.285,07
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.282,00
EUROCON BUSSINES		R$ 55.300,00	R$ 55.300,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R$ 0,00	R$ 51.960,00
F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES		R$ 0,00	R$ 1.282,00
NAHI INDUSTRIAS S R L		R$ 678.545,61	R$ 290.643,93
DANIELA GONCALVES CAMERIERI		R$ 1.767,00	R$ 1.767,00
FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB		R$ 19.050,01	R$ 468,00
BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		R$ 157.347,90	R$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE		R$ 325,19	R$ 325,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		R$ 14.709,65	R$ 14.709,65
UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		R$ 6.153,76	R$ 6.153,76
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R$ 5,93	R$ 5,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		R$ 4.096,55	R$ 4.096,55
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		R$ 30.650,00	R$ 0,00
DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE AL		R$ 100,00	R$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		R$ 148,20	R$ 148,20
ODONTO HOSPITALAR LTDA ME		R$ 5.567,50	R$ 0,00
PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 1.990,00	R$ 0,00
VICENTE MATIAS MOREIRA		R$ 5.591,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO CARLOS		R$ 272.992,00	R$ 0,00
PAIVA E GAMA LTDA		R$ 2.381,40	R$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO		R$ 37.700,00	R$ 1.346,29
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI -		R$ 290.868,28	R$ 93.400,00
INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE		R$ 16.000,00	R$ 0,00
VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIC		R$ 1.400,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTAN		R$ 0,00	R$ 17.001,60
INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MEDICINA D		R$ 5.473,00	R$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - F		R$ 23.432,00	R$ 0,00
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 108,30
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGE		R$ 0,00	R$ 11.810,00
H A MUNBACA		R$ 0,00	R$ 50,00
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		R$ 0,00	R$ 144,00
VIANA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 19.784,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		R$ 0,00	R$ 518,40
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		R$ 0,00	R$ 1.404,00

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS		R$ 0,00	R$ 19.921,93
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS		R$ 0,00	R$ 539,79
JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD		R$ 0,00	R$ 527,69
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		R$ 0,00	R$ 2.752.410,00
ASSOCIACAO AB-VIDA MELHOR		R$ 0,00	R$ 6.500,00
FLAVIO CORREIA LIMA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 641,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARI		R$ 0,00	R$ 1.284,30
C. PLANCK SOLUTION LTDA		R$ 0,00	R$ 5.510,92
CASA CIVIL		R$ 0,00	R$ 1.636,98
PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 0,00	R$ 121.728,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		R$ 0,00	R$ 3.583,75
BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 1.902,00
MUNICIPIO DE CRUZILIA		R$ 0,00	R$ 48,00
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO		R$ 0,00	R$ 497,88
LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO		R$ 0,00	R$ 18.841,80
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA		R$ 0,00	R$ 549,12
ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD		R$ 0,00	R$ 221,76
ALDIERES ALVES DE BARROS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.470,00
GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES		R$ 0,00	R$ 7.136,38
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMEN		R$ 0,00	R$ 136.863,21
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO, CIENCIA		R$ 0,00	R$ 533.550,00
ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		R$ 0,00	R$ 211.676,96
MUNICIPIO DE JEQUIE		R$ 0,00	R$ 21.220,00
CESAR CARDOSO		R$ 0,00	R$ 925,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R$ 0,00	R$ 46.588,99
FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 23.415,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO		R$ 0,00	R$ 14.480,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DO CEARA			
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes - Vendas p/ Entrega Futura		R$ 41.642,12	R$ 41.642,12
(-) (-) Faturamento p/ Entrega Futura		R$ (41.642,12)	R$ (41.642,12)
ADIANTAMENTOS		R$ 4.017.495,83	R$ 3.814.588,18
Adiantamento de Ferias		R$ 13.721,83	R$ 19.948,34
Adiantamento de Salarios		R$ 20.575,00	R$ 20.575,00
Adiantamento a Terceiros		R$ 1.164.388,57	R$ 1.174.334,42
Adiantamento a Fornecedores		R$ 2.655.078,35	R$ 2.227.422,99
Adiantamento Despesas de Feira		R$ 0,00	R$ 119.274,71
Adiantamento de Impostos		R$ 163.732,08	R$ 253.032,72
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R$ 28.884,38	R$ 64.205,53
FGTS a Compensar		R$ 189,80	R$ 0,00
IRRF a Compensar		R$ 478,59	R$ 0,00
ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar		R$ 18.862,83	R$ 56.362,54
IRRF s/aplicacoes a Compensar		R$ 2.444,51	R$ 0,00
COFINS a Compensar - Pgto Indevido		R$ 0,00	R$ 3.535,05
Contrib.Sociais Retidas a Compensar		R$ 1.483,62	R$ 0,00
PIS a Compensar - Pgto Indevido		R$ 0,00	R$ 4.307,94
ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar		R$ 5.425,03	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 5.947.291,35	R$ 4.310.988,25
Materias-Primas		R$ 5.947.291,35	R$ 4.310.988,25
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 7.188.072,93	R$ 7.536.228,76
INVESTIMENTOS		R$ 7.600,00	R$ 208.342,86
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.		R$ 7.600,00	R$ 8.342,86
Uniprime Pioneira		R$ 7.600,00	R$ 8.342,86
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 200.000,00
Titulos de Capitalizacao Bradesco		R$ 0,00	R$ 200.000,00
IMOBILIZADO		R$ 7.178.953,72	R$ 7.327.095,81
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 8.430.525,56	R$ 8.795.664,11
Veiculos		R$ 495.091,25	R$ 495.091,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Moveis e Utensilios		R$ 23.718,90	R$ 34.906,90
Computadores e Perifericos		R$ 119.134,80	R$ 190.800,60
Ferramentas e Acessorios		R$ 187.608,96	R$ 187.608,96
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 1.604.971,65	R$ 1.887.256,40
Pavilhao		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
BENS EM CONSTRUCAO E CONSORCIOS		R$ 364.298,06	R$ 599.655,67
Bens em Construcao		R$ 246.743,15	R$ 411.289,89
Consorcios Banco do Brasil		R$ 3.275,23	R$ 0,00
Consorcios Bradesco		R$ 30.388,76	R$ 68.526,58
Consorcios Racon		R$ 83.890,92	R$ 119.839,20
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (1.615.869,90)	R$ (2.068.223,97)
(-) (-) Depr. Comp. e Perifericos		R$ (86.235,70)	R$ (111.774,17)
(-) (-) Depr. Ferramentas e Acessorios		R$ (180.611,83)	R$ (187.608,96)
(-) (-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais		R$ (61.385,00)	R$ (116.571,04)
(-) (-) Depr. Moveis e Utensilios		R$ (14.036,95)	R$ (16.885,91)
(-) (-) Depr. Predios		R$ (218.908,90)	R$ (458.908,90)
(-) (-) Depr. Veiculos		R$ (481.652,69)	R$ (495.091,25)
(-) (-) Depr. Maquinas		R$ (573.038,83)	R$ (681.383,74)
INTANGIVEL		R$ 1.519,21	R$ 790,09
INTANGIVEL		R$ 3.645,81	R$ 3.645,81
Softwares		R$ 3.645,81	R$ 3.645,81
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (2.126,60)	R$ (2.855,72)
(-) (-) Amort. Softwares		R$ (2.126,60)	R$ (2.855,72)
(-) COMPENSACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
P A S S I V O		R$ 24.156.617,17	R$ 26.169.382,45
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.583.236,36	R$ 10.883.686,27
FORNECEDORES		R$ 2.624.628,41	R$ 3.706.801,77
FORNECEDORES		R$ 2.624.628,41	R$ 3.706.801,77
TRANSCAXIAS LOGISTICA MODAL LTDA.		R$ 135,00	R$ 135,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 214,92	R$ 214,92
VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		R$ 5.353,80	R$ 5.353,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.		R$ 0,00	R$ 282,40
TRANSPORTES WARTHA - EIRELI		R$ 95,81	R$ 95,81
ARCELORMITTAL BRASIL SA		R$ 39.015,32	R$ 115.405,74
SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA		R$ 1.182,00	R$ 0,00
FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA		R$ 19.623,35	R$ 12.730,48
MILENIUM TRANSPORTES LTDA		R$ 3.191,04	R$ 1.338,34
DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		R$ 127,33	R$ 0,00
KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM		R$ 178,00	R$ 178,00
COMERCIAL HIDROVIL LTDA		R$ 163,91	R$ 163,91
PROVVER CONTROLADORIA LTDA		R$ 10.286,00	R$ 8.917,00
TONELLO GASES E SOLDAS LTDA		R$ 31,00	R$ 31,00
VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R$ 1.745,07	R$ 9,00
MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R$ 75,87	R$ 75,87
COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		R$ 376,65	R$ 338,85
MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 64,45	R$ 0,00
MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 492,00
MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 671,00	R$ 54,00
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		R$ 171,00	R$ 311,00
CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 250,00	R$ 250,00
FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A		R$ 108,66	R$ 0,00
SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 264,95	R$ 264,95
ARWI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R$ 35,29	R$ 35,29
REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA		R$ 3.250,19	R$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS SA		R$ 155,71	R$ 155,71
ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		R$ 13.406,93	R$ 0,00
R & R INFORMATICA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 2.584,85
IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA		R$ 210,00	R$ 210,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 3.714,94	R$ 10.086,80
DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA		R$ 165,00	R$ 165,00
CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL		R$ 208,55	R$ 214,14
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R$ 130,50	R$ 88,10
BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA		R$ 1.281,92	R$ 76,92
AUTO POSTO COMBOIO LTDA		R$ 6.159,38	R$ 0,00
CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		R$ 388,67	R$ 52,93
TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD		R$ 17.781,82	R$ 7.135,70
ALCONT ALUMINIO LTDA		R$ 146,00	R$ 146,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		R$ 297.753,77	R$ 575.198,99
SEGMAR COM DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 2.028,84	R$ 2.028,84
PRO-MOVEL IND E COM DE PROD MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 23.649,57
ACRILICOS SAO MARCOS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.651,81
GATI COM E REP LTDA		R$ 0,00	R$ 1.190,37
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R$ 140,88	R$ 73,46
COMERCIAL DE PNEUS BONATTO LTDA		R$ 856,00	R$ 856,00
SENAI - SERVICO NACIONAL APREND. INDL		R$ 20,00	R$ 4.032,80
GRAFILME ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA		R$ 946,66	R$ 946,66
UNIDOS BOBINAGEM DE MOT. ELETRICOS LTDA		R$ 30,50	R$ 30,50
COMERCIAL DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA		R$ 24,00	R$ 24,00
STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT		R$ 1.214,90	R$ 1.238,97
RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA		R$ 6.860,03	R$ 9.633,96
CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 121,20	R$ 0,00
E MARCONI & CIA LTDA		R$ 282,68	R$ 282,68
ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		R$ 630,00	R$ 630,00
DALL BELLO & GIASSON COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 14.257,00
SECCO AR COMPRESSORES LTDA		R$ 283,00	R$ 283,00
GILMAR SCHWANTES		R$ 252,40	R$ 52,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA		R$ 15,00	R$ 15,00
BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 1.100,00	R$ 590,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.243,45
TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		R$ 336,00	R$ 336,00
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		R$ 2.201,22	R$ 2.201,22
AIRTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R$ 58,60	R$ 58,60
EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA		R$ 351,61	R$ 351,61
DABLIOGE COMERCIAL LTDA		R$ 21.857,63	R$ 41.679,07
CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		R$ 125,98	R$ 125,98
POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.		R$ 172,50	R$ 0,00
DELLAUDO CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZAD		R$ 80,00	R$ 80,00
INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA		R$ 0,00	R$ 600,00
CPR COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 3.320,00
ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		R$ 726,50	R$ 392,20
IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI		R$ 3.388,00	R$ 0,00
MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA		R$ 27.272,88	R$ 43.189,80
CLARO S/A		R$ 8.715,61	R$ 0,00
D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R$ 1.810,50	R$ 0,00
LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK		R$ 2.220,01	R$ 2.220,01
ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA		R$ 0,00	R$ 1.820,00
VALDEMIR DE NEGRI		R$ 454,50	R$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 293,27	R$ 293,27
CONCRESUL BRITAGEM TDA		R$ 2.793,00	R$ 5.320,80
BRASCOLA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.355,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA		R$ 485,18	R$ 0,00
CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR		R$ 0,00	R$ 239,22
DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		R$ 615,00	R$ 75,00
GILMAR PEGORARO		R$ 290,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARG MANGUEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 220,00
TRANSPORTES COLETIVOS TURIJIU LTDA		R$ 99,65	R$ 99,65
BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 330,00	R$ 330,00
LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA		R$ 590,00	R$ 1.070,00
COMPOMAS COMP ELETRO - ELETRONICA CENTRAL		R$ 375,00	R$ 375,00
S.A.S PLASTIC COMERCIAL		R$ 13.997,23	R$ 12.961,90
GLOBAL ENGENHARIA S/C LTDA		R$ 7.616,12	R$ 0,00
FABIO BOFF		R$ 870,00	R$ 270,00
SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO		R$ 448,00	R$ 448,00
DE NIVALDA MARIA BIN		R$ 0,00	R$ 174,00
TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA		R$ 0,00	R$ 1.764,38
MC INDUSTRIA METALURGICA		R$ 3.722,74	R$ 4.970,00
EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE		R$ 904,06	R$ 904,06
CARLO FURTADO ME		R$ 40,00	R$ 40,00
SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA		R$ 9.657,24	R$ 10.919,51
DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		R$ 15.915,67	R$ 11.483,24
JOMAR COMERCO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		R$ 3.019,20	R$ 3.019,20
ROPELMAQ IND DE MOLAS LTDA		R$ 450,00	R$ 450,00
MODULAR TRANSPORTES LTDA		R$ 799,85	R$ 799,85
ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R$ 85,00	R$ 85,00
SUPERACO IND. E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 34.229,73
CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		R$ 225,00	R$ 225,00
METALURGICA MOR S. A. - MATRIZ		R$ 908,45	R$ 0,00
CARVALHO & KIST LTDA ME		R$ 6.392,00	R$ 6.392,00
VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA		R$ 2.050,00	R$ 2.050,00
MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA		R$ 13.419,32	R$ 20.557,85
RODRIGO FABIO CANTELE		R$ 937,00	R$ 937,00
SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 320,00	R$ 320,00

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REHAU IND LTDA		R$ 57.387,73	R$ 42.302,53
BSX TRANSPORTES LTDA		R$ 1.035,00	R$ 1.035,00
S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQU		R$ 110,00	R$ 110,00
BALANCAS DALLEMOLLE LTDA		R$ 50,00	R$ 50,00
FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA - ME		R$ 105,15	R$ 105,15
PINK PAINEIS LTDA ME		R$ 6.465,00	R$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R$ 6.254,91	R$ 2.724,08
WALTER BELTRAME E CIA LTDA		R$ 21,66	R$ 21,66
STO TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 280,00
HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L		R$ 3.053,80	R$ 1.201,70
MERCADAO DO PISO LTDA - ME		R$ 913,92	R$ 0,00
IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA		R$ 134,40	R$ 0,00
TRICHES FERRO E ACO LTDA		R$ 29.406,70	R$ 0,00
ADRICEL-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA		R$ 2.914,00	R$ 7.094,00
RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		R$ 219,98	R$ 219,98
TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 930,00
TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA		R$ 655,69	R$ 696,24
PRESSFER EQUIP PARA PINTURA COMPRESSORES		R$ 240,00	R$ 240,00
ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE		R$ 15.564,17	R$ 14.626,64
DIONATA JESUS DE LIMA 00388927070		R$ 0,00	R$ 1.870,00
MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP		R$ 374,41	R$ 0,00
VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 17.009,33	R$ 2.189,13
ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 309,00	R$ 150,00
PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA		R$ 18.654,66	R$ 1.786,95
GR S.A - 3629		R$ 1.248,00	R$ 1.248,00
AR PLY IND. COM. DE EQUIP.E SUPRIMENTOS		R$ 14,70	R$ 14,70
ROLECOR COM. DE ROLAM. LTDA		R$ 276,86	R$ 276,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES BIANO LTDA.		R$ 98,00	R$ 98,00
TRANSPORTES MORADA DO SOL LTDA		R$ 350,01	R$ 350,01
WEECOM ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME		R$ 2.880,00	R$ 2.880,00
POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.		R$ 717,70	R$ 717,70
FIBRAPLAC - PAINEIS DE MADEIRA S/A		R$ 8.376,06	R$ 8.376,06
EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR		R$ 117.500,00	R$ 0,00
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA		R$ 31.713,00	R$ 22.742,04
FIDUCIA CAMISETAS EIRELI - ME		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP		R$ 2.246,97	R$ 0,00
GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA		R$ 66,03	R$ 0,00
OMP DO BRASIL LTDA		R$ 3.109,25	R$ 7.069,52
ENJOY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD		R$ 0,00	R$ 75.635,32
J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 25.950,45	R$ 29.899,94
ARLINDO RECH JUNIOR ME		R$ 454,00	R$ 454,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		R$ 5.114,89	R$ 2.391,23
ODONTO CAXIAS CR LTDA SS - ME		R$ 0,00	R$ 145,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP		R$ 12.684,00	R$ 7.067,00
ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO		R$ 0,00	R$ 6.166,03
TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I		R$ 2.830,00	R$ 330,00
RHODES CD CAMBUI		R$ 155.525,54	R$ 208.033,78
M.L COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		R$ 31.985,84	R$ 41,22
MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA		R$ 76.435,71	R$ 166.981,67
MARILENE TURATTI DE BITTENCOURT		R$ 414,00	R$ 414,00
CLEDAC INDUSTRIA DE GRAMPOS E MATRIZES L		R$ 801,11	R$ 801,11
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		R$ 43.299,79	R$ 15.737,57
SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		R$ 18.747,07	R$ 31.522,15
SIGMA ESTOFADOS LTDA		R$ 3.938,35	R$ 201.857,33
ARKITEC METALURGICA LTDA		R$ 10.955,63	R$ 10.955,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METALURGICA VR METAL LTDA.		R$ 1.558,62	R$ 1.558,62
MRP ENCOMENDAS LTDA		R$ 120,00	R$ 120,00
BROLIATO PLASTICOS LTDA.		R$ 308,00	R$ 6.647,83
BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.471,48	R$ 4.471,48
SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 65.949,49	R$ 64.788,58
CAXIASMETAL LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 1.109,96
PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		R$ 9.650,77	R$ 1.739,04
ALESSI IND COM MADEIRAS LTDA		R$ 1.834,90	R$ 1.834,90
BFK INDUSTRIAL LTDA.		R$ 381,03	R$ 5.421,03
INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA		R$ 4.067,18	R$ 0,00
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 18.050,23	R$ 1.747,34
NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 118,80	R$ 118,80
WEB TORONTO CARGAS LOGISTICA DE TRANSPOR		R$ 6.250,42	R$ 6.250,42
RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		R$ 365,00	R$ 365,00
JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME		R$ 548,32	R$ 9.480,00
MDG COMERCIO DE TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 29,85	R$ 29,85
ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO		R$ 38.133,20	R$ 130.554,31
MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072		R$ 780,00	R$ 957,68
VELOCITTA TRANSPORTES LTDA		R$ 117.675,22	R$ 258.616,94
BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME		R$ 6.979,00	R$ 9.485,77
ROBERTO CARLO COSTA 49099779020		R$ 17.200,00	R$ 17.200,00
JOZINALDO BARBOZA RODRIGUES - ME		R$ 5.091,89	R$ 5.091,89
MARCELO ROSA DA SILVA 10286897725		R$ 732,66	R$ 732,66
JULIO WERNER SILVA CAJUEIRO 06739048495		R$ 12.053,39	R$ 12.053,39
WAGNER OLIVEIRA DE FREITAS		R$ 830,00	R$ 830,00
DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		R$ 125,40	R$ 125,40
ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA		R$ 8.499,75	R$ 66.481,07
O M SILVA DAS CHAGAS - ME		R$ 5.300,00	R$ 5.300,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO ALBERTO COSTA 48756407068		R$ 2.510,00	R$ 0,00
AERO-FAST ESTACIONAMENTO AEROPORTO PORTO		R$ 84,00	R$ 84,00
ROYAL TOWERS S/A		R$ 1.474,05	R$ 1.474,05
TREVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS		R$ 1.728,71	R$ 1.728,71
JR MATERIAL PARA CONTRUCAO LTDA		R$ 15,57	R$ 15,57
MAURO DE SOUZA 67978827020		R$ 195,00	R$ 0,00
TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 50,00
CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA		R$ 1.783,55	R$ 1.783,55
VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 5.226,00	R$ 5.226,00
NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME		R$ 1.415,00	R$ 1.415,00
GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME		R$ 920,00	R$ 0,00
PROCAD SOFTWARES S.A.		R$ 2.338,48	R$ 930,54
GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 742,25
SINERGS INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP		R$ 2.940,00	R$ 2.940,00
COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA		R$ 145,00	R$ 215,00
GUARARAPES PAINES S/A		R$ 8.725,84	R$ 8.725,84
SMART OFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E S		R$ 2.978,25	R$ 2.978,25
EDY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EP		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
CONCEITO ESCOLA DE TREINAMENTO TECNICO E		R$ 540,00	R$ 540,00
TIAGO DA SILVA NAZARI 01888930080		R$ 11.400,00	R$ 11.400,00
BRUNA DE BITTENCOURT 83631216068		R$ 3.130,00	R$ 3.130,00
SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		R$ 785,69	R$ 785,69
RMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA		R$ 2.363,73	R$ 1.380,15
FLEX CARGO LTDA		R$ 288,00	R$ 941,60
MLA COMERCIO DE COUROS LTDA		R$ 3.743,24	R$ 3.743,24
TRANS PEPERI GUACU PAS CAR MUD		R$ 330,00	R$ 330,00
TECNO MADRE REST LTDA		R$ 3.576,00	R$ 3.576,00
CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		R$ 566,78	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GILSON RODRIGO MARQUES FLORES 0011157704		R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
MARTINS CANDIDO TRANSPORTES LTDA		R$ 68,00	R$ 68,00
ROBERTO IRENO DA ROSA 21917752091		R$ 150,00	R$ 150,00
JOAO COSTA DAS NEVES		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		R$ 14,80	R$ 14,80
NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME		R$ 3.200,00	R$ 1.200,00
VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - M		R$ 1.790,92	R$ 1.790,92
TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT		R$ 7.868,22	R$ 0,00
JEFER PRODUTOS SIDER+ÝRGICOS EIRELI		R$ 2.761,35	R$ 2.761,35
ROBERTO CARLOS ZIMMER ME		R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI		R$ 736,00	R$ 736,00
BR SAT TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS		R$ 160,00	R$ 160,00
SILAS LEAO PEREIRA		R$ 3.935,00	R$ 3.935,00
LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920		R$ 0,00	R$ 250,00
WS COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS - EIREL		R$ 1.575,00	R$ 1.575,00
ELETRO POWER PINTURAS LTDA		R$ 221,76	R$ 221,76
TRANSPORTES CIVARDI LTDA		R$ 490,00	R$ 42.957,67
TAFFAREL DO NASCIMENTO REIS		R$ 3.533,40	R$ 3.533,40
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 240,40	R$ 240,40
BRSULNET TELECOM LTDA ME		R$ 0,76	R$ 0,00
POSTO FAROL DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 399,97	R$ 399,97
ANDREA ELISABETE DE PAULA		R$ 347,06	R$ 347,06
DJALMA NERES MIRANDA 03985309639		R$ 725,00	R$ 725,00
GENIVALDO ARAUJO SAMPAIO 12032337878		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
LUCIANO SEBASTIAO DE LIMA - EPP		R$ 16.229,68	R$ 16.229,68
FRANCIMA ARAUJO DOS SANTOS 04610915502		R$ 100,00	R$ 0,00
DIAMANTE HOTELARIA LTDA		R$ 130,00	R$ 130,00
APOLO COM SERV COMP ELETRONICOS EIRELI		R$ 32,70	R$ 32,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALDOIR JOSE BOSQUEIRA 92539793053		R$ 0,00	R$ 1.730,00
MARCIO RICARDO DELGADO LESSA 44715641453		R$ 3.129,06	R$ 3.129,06
INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES		R$ 36,00	R$ 36,00
AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA		R$ 1.505,23	R$ 1.505,23
CESAR LIMA NEO 02133485511		R$ 550,00	R$ 550,00
SIQUEIRA HOTEIS LTDA		R$ 256,00	R$ 256,00
CILO ANTONIO PAPALIA		R$ 520,00	R$ 520,00
CHARLES SMIDERLE		R$ 1.800,00	R$ 0,00
FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO		R$ 884,61	R$ 0,00
CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		R$ 3.306,42	R$ 3.306,42
TJB TRANSPORTES EIRELLI ME		R$ 136,09	R$ 136,09
SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 25,00	R$ 25,00
GRUPO DE APOIO AO ADOLECENTE E A CRIANCA		R$ 88,64	R$ 88,64
JAQUELINE MARIA BERTELI ME		R$ 420,00	R$ 420,00
DEXCO S.A		R$ 25.001,26	R$ 147.260,15
ROBERTO CARLO COSTA 49099779020		R$ 39.200,00	R$ 648,24
RENOVA SERVICE LTDA		R$ 928,00	R$ 0,00
2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS		R$ 4.071,55	R$ 0,00
JRL TRANSPORTE ME		R$ 50,00	R$ 50,00
ART VIDA DESIGN INTERIORES EIRELI EPP		R$ 60,00	R$ 60,00
GUIMARAES & ROCHA LTDA		R$ 60,00	R$ 60,00
TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-E		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
DOUGLAS BITENCOURT GALVAO ME		R$ 19.049,52	R$ 19.049,52
JI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME		R$ 400,01	R$ 400,01
AUTO POSTO PELANDA LTDA.		R$ 1.227,56	R$ 1.227,56
FASE QUATTRO COM. DE COMBUSTIVEIS		R$ 799,99	R$ 799,99
AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA		R$ 1.156,66	R$ 1.156,66
ARACELI COM. DE COMB. E LUB. LTDA.		R$ 552,08	R$ 552,08
16-MACEDO E SOUZA LTDA		R$ 416,10	R$ 416,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R$ 1.000,00	R$ 0,00
ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS		R$ 80,00	R$ 80,00
ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364		R$ 1.549,00	R$ 0,00
EDINILSON LIBERATO DOS SANTOS		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
M. G. M. CARVALHO		R$ 19.724,94	R$ 19.000,00
HASMER COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTD		R$ 1.090,00	R$ 1.090,00
GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263		R$ 3.202,00	R$ 3.202,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTIS		R$ 191,16	R$ 191,16
WA TRANSP. E COM. LTDA		R$ 300,00	R$ 800,00
DARCY RIBEIRO 90039440249		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
ODONTO COMPANY REPRESENTACOES LTDA - ME		R$ 236,80	R$ 236,80
L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q		R$ 426,14	R$ 5.346,20
MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391		R$ 7.633,72	R$ 11.576,77
ANDRIELE FABIAN 01843446030		R$ 492,20	R$ 492,20
JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080		R$ 750,00	R$ 750,00
ABN TEXTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.949,00
TM TOMAZI E MARTINS INDUSTRIA METALURGIC		R$ 0,00	R$ 1.360,00
EQUILAM IND E COM LTDA		R$ 3.096,93	R$ 2.076,53
BATISTA & NASCIMENTO COMERCIO DE MOVEIS		R$ 12.457,91	R$ 11.488,20
G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA		R$ 0,00	R$ 505,00
COVOLAN REPRESENTACOES LTDA ME		R$ 565,08	R$ 565,08
JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469		R$ 1.200,00	R$ 0,00
ADEMIR VIEIRA DA SILVA		R$ 10.540,00	R$ 0,00
INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.671,99
CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		R$ 1.428,00	R$ 0,00
O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI		R$ 2.940,72	R$ 0,00
ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1		R$ 5.498,28	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION		R$ 500,00	R$ 500,00
SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE		R$ 2.683,34	R$ 2.683,34
PERSIAN COLLECTION TAPETES ORIENTAIS LTD		R$ 5.940,61	R$ 0,00
DILNEI ALVES MARTINS		R$ 200,00	R$ 200,00
JORGE LUIS RODRIGUES GONCALVES		R$ 100,00	R$ 100,00
CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA		R$ 1.288,00	R$ 1.266,50
DAIANA SIMAO MACEDO MARCENARIA		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
GILSON DEVENS 37734580025		R$ 200,00	R$ 0,00
FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO		R$ 220,00	R$ 220,00
SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098		R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECN		R$ 1.005,33	R$ 1.005,33
CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 3.786,02	R$ 129,06
ANA PAULA DE OLIVEIRA FREDERICO 21852500		R$ 2.251,90	R$ 2.251,90
FABIO TOLEDO PELLIN		R$ 152,50	R$ 152,50
SNIPER MONITORAMENTO LTDA		R$ 140,00	R$ 140,00
AUTO POSTO CONEXAO LTDA		R$ 980,00	R$ 980,00
REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN		R$ 56.872,00	R$ 121.437,35
NYLAND - COMERCIO DE GAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.881,00
WENDY ASCARI LOVISON		R$ 13.301,51	R$ 4.301,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 25.200,00	R$ 25.200,00
M D DA CRUZ		R$ 2.292,80	R$ 1.196,80
ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT		R$ 89,99	R$ 89,99
TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE		R$ 19.217,23	R$ 99.064,88
TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)		R$ 400,00	R$ 0,00
PATRICIA O. DA SILVA		R$ 0,00	R$ 4.370,00
SILAS LEAO PEREIRA 00428747264		R$ 700,00	R$ 700,00
R. C. TRANSPORTES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 6.950,00
CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080		R$ 4.765,03	R$ 11.765,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082		R$ 8.696,63	R$ 0,00
MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 3612652583		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
RXT INDUSTRIA E COMERCIO DE SELANTES EIR		R$ 0,00	R$ 69,00
GLAMAR TRANSPORTES LTDA		R$ 603,57	R$ 603,57
EXPRESSO APARECIDA TRANSP EIRELI		R$ 100,00	R$ 100,00
ADEMIR ISOTTON 27720276000		R$ 80,00	R$ 80,00
TIAGO LUIZ BASTOS MARQUES		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
IMPA□RIO MA□VEIS PARA ESCRITA□ RIO EIRELI		R$ 113,33	R$ 0,00
RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092		R$ 68.611,89	R$ 87.250,83
UNNA TRANSPORTES LTDA		R$ 664,00	R$ 664,00
GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487		R$ 1.346,12	R$ 1.469,72
AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R$ 3.548,00	R$ 3.548,00
MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136		R$ 963,81	R$ 3.105,56
PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 4.700,00	R$ 5.869,00
RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC		R$ 4.817,00	R$ 0,00
DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA		R$ 1.040,84	R$ 0,00
BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 89,16	R$ 0,00
BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON		R$ 10.508,37	R$ 0,00
AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 2.640,00	R$ 0,00
VERZASUL TRANSPORTES LTDA		R$ 12.128,10	R$ 1.300,00
GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA		R$ 1.073,00	R$ 0,00
ANTONIO BERNARDO DE LIMA FILHO		R$ 1.133,00	R$ 1.133,00
DANIEL RAMALHO DO CARMO 85992070320		R$ 58.643,25	R$ 9.747,00
VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773		R$ 10.650,00	R$ 10.650,00
ARCHMOVEIS- ARQUIVOS E MOVEIS PARA ESCRI		R$ 23.061,01	R$ 1.717,78
Top Comercio de Tecidos e Espumas LTDA		R$ 0,00	R$ 346,02
JS SERVICOS EM MONTAGEM DE MOVEIS LTDA		R$ 200,00	R$ 200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VANESSA FERNANDA PADOVANI 05093167940		R$ 3.041,19	R$ 3.041,19
ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087		R$ 20,00	R$ 0,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 260,00
D A R TRANSPORTES E COMA□RCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.700,00
PAULO LAURI MAGRINELLI 20786042087		R$ 400,00	R$ 0,00
CLAUDIO ALVES FERREIRA JUNIOR 0557288363		R$ 900,00	R$ 900,00
SEBBENPS PLASTICOS LTDA		R$ 2.104,00	R$ 0,00
RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA		R$ 147,33	R$ 147,33
PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.450,00
LITOFIX COM DE GRAMPOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.550,00
C&C TECIDOS E AVIAMENTO LTDA		R$ 1.281,16	R$ 0,00
EVANDRO DA SILVA 81993676015		R$ 16.571,03	R$ 1.690,37
ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS		R$ 145.734,39	R$ 10,38
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA		R$ 5.000,00	R$ 0,00
LORIMAR ANTONIO FAVRETTO		R$ 200,00	R$ 200,00
SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.		R$ 7.927,00	R$ 105.600,00
UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.450,12
LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034		R$ 1.500,00	R$ 0,00
WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000		R$ 1.080,00	R$ 1.080,00
NOGUEIRA OFFICE SOLUCOES PARA AMBIENTES		R$ 1.386,00	R$ 0,00
HUMANA SAUDE SUL LTDA		R$ 1.528,71	R$ 0,02
HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		R$ 426,17	R$ 0,00
REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LT		R$ 480,00	R$ 480,00
REST SABOR DO SUL LTDA ME		R$ 3.692,00	R$ 3.692,00
MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS 85875317272		R$ 0,00	R$ 1.650,00
JOSE GILNEI DA SILVA OLIVEIRA 7534707501		R$ 161,88	R$ 0,00
RK TRANSPORTES E COMERCIO DE		R$ 315,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAIS D			
FINO ACABAMENTOS LTDA		R$ 393,82	R$ 0,00
RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054		R$ 9.180,20	R$ 2.502,29
35.158.563 VIVIAN CECILIA HAMSCH		R$ 0,00	R$ 500,00
RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA		R$ 0,00	R$ 4.756,00
POLIATO CONFECa□¬AnES E COMERCIO DE ROUP		R$ 2.321,20	R$ 0,00
LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT		R$ 40.464,17	R$ 0,00
ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU		R$ 2.437,89	R$ 2.378,60
BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.081,00
MARCENAL - MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		R$ 80,64	R$ 80,64
IMPA□RIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS		R$ 470,00	R$ 0,00
JOSE ANTONIO DULLIUS ME		R$ 65,00	R$ 0,00
CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA		R$ 71,70	R$ 71,70
RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA		R$ 1.233,47	R$ 0,00
REINALDO DOTTI 41330420004		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
MR RETIFICA LTDA		R$ 18.060,80	R$ 18.060,80
TIENDA FARMA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.611,58
TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA MAT		R$ 200,00	R$ 200,00
PARAFUSANDO COMERCIO LTDA		R$ 677,60	R$ 0,00
52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRI		R$ 0,00	R$ 125,00
GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA		R$ 9.229,65	R$ 12.110,67
KJ INOX EIRELLI		R$ 1.138,91	R$ 0,00
FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO		R$ 1.000,00	R$ 0,00
CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTOPEDIA E T		R$ 324,19	R$ 324,19
LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.Aa		R$ 2.401,20	R$ 0,00
SUL CAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		R$ 45,00	R$ 45,00
ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA		R$ 1.920,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R$ 4.800,00	R$ 0,00
CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA		R$ 9.661,72	R$ 14.738,18
NATHAN ZANCO 03643941021		R$ 1.750,00	R$ 1.825,00
49.769.700 VALDOMIRO JOSE SALBEGO LAVARD		R$ 3.756,00	R$ 0,00
17.631.970 ANDREAS GOMES FERNANDES		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
RCG INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 67.900,92
53.775.769 DANIELA OLIVEIRA JARDIM		R$ 0,00	R$ 47,59
51.695.121 NATHALIA NORMANDES BRAGANCA		R$ 0,00	R$ 800,00
SALUTO TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.090,06
METAL TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 31.375,00
GLOBAL MANUTENCAO DE MAQUINAS LASER LTDA		R$ 0,00	R$ 4.005,56
23.654.964 ADRIANA DE PLACIDO SOUSA DA S		R$ 0,00	R$ 3.151,67
DEGENTEC IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 20.306,20
ELPI QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 860,64
57.433.640 AILTON CAETANO NASCIMENTO PES		R$ 0,00	R$ 150,00
57.213.518 CLAITON FAVERO		R$ 0,00	R$ 50,60
A.G. COMERCIO DE PRESENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 5.440,00
VERTEX EXPRESS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.235,36
GASPARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE VINHOS		R$ 0,00	R$ 3.523,00
LAVORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 13.200,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 2.089.335,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 150.000,00	R$ 2.089.335,64
Uniprime Pioneira		R$ 0,00	R$ 0,75
Uniprime Pioneira - Cnt Garantida		R$ 0,00	R$ 0,41
Banco Santander Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 198.117,03
Banco Safra S/A		R$ 0,00	R$ 0,75
Banco Santander Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 21.822,33
Banco Bradesco S/A		R$ 0,00	R$ 1.495.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco Bradesco S/A		R$ 150.000,00	R$ 0,00
Banco Safra S/A - Emprestimo		R$ 0,00	R$ 374.294,37
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 200.670,47	R$ 189.622,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 49.650,00	R$ 45.243,45
Salarios a Pg.		R$ 49.650,00	R$ 44.564,00
Pensao Judicial a Pg.		R$ 0,00	R$ 679,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 14.348,00	R$ 14.326,00
Pro-Labore a Pg.		R$ 14.348,00	R$ 14.326,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 17.670,38	R$ 18.560,17
Contribuicao Sindical a Rec.		R$ 2.031,84	R$ 2.252,11
IRRF Assalariado a Rec.		R$ 3.333,61	R$ 3.008,90
FGTS a Pg.		R$ 12.304,93	R$ 13.299,16
FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES		R$ 86.704,54	R$ 81.097,04
Ferias - Provisao		R$ 86.704,54	R$ 81.097,04
ENCARGOS SOCIAIS - PROVISOES		R$ 32.297,55	R$ 30.395,85
FGTS s/Ferias - Provisao		R$ 6.936,23	R$ 6.487,63
INSS s/Ferias - Provisao		R$ 25.361,32	R$ 23.908,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.354.205,38	R$ 2.363.315,11
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 1.114.219,98	R$ 2.106.008,06
COFINS a Pg.		R$ 66.231,44	R$ 193.839,52
Contrib.Social a Pg.		R$ 90.511,36	R$ 111.923,73
IPI a Pg.		R$ 89.686,74	R$ 135.905,16
IRPJ a Pg.		R$ 63.010,71	R$ 201.551,59
IRRF a Pg.		R$ 1.146,03	R$ 1.043,82
PIS a Pg.		R$ 14.350,11	R$ 41.998,56
Contrib.Sociais Retidas a Pg.		R$ 734,45	R$ 353,40
ICMS a Pg.		R$ 156.181,53	R$ 336.664,79
ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		R$ 570.795,65	R$ 1.015.843,63
ISSQN Terceiros a Pg.		R$ 57,00	R$ 367,12
Impostos DCTFWeb a Pg.		R$ 61.514,96	R$ 66.516,74
IMPOSTOS E CONTRIB.PARCELADAS A PG.		R$ 239.985,40	R$ 257.307,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO		R$ 169,42	R$ 0,00
COFINS Parc. a Pg.		R$ 9.061,28	R$ 5.675,35
Contrib.Social Parc. a Pg.		R$ 15.974,84	R$ 10.005,44
IRPJ Parc. a Pg.		R$ 28.484,16	R$ 17.840,32
SIMPLES Parc. a Pg.		R$ 186.295,70	R$ 203.572,60
ICMS Parc. a Pg.		R$ 0,00	R$ 20.213,34
CONTAS A PAGAR		R$ 3.000.853,58	R$ 791.356,42
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 3.000.853,58	R$ 791.356,42
Imoveis a Pagar		R$ 2.929.907,63	R$ 786.352,92
Aluguel e Condominio a Pagar		R$ 5.503,50	R$ 5.003,50
Cheques a Pagar		R$ 8.995,99	R$ 0,00
Demais contas a Pagar		R$ 56.446,46	R$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R$ 4.252.878,52	R$ 1.743.254,82
CREDORES DIVERSOS		R$ 4.252.878,52	R$ 1.743.254,82
Adiantamento de Clientes		R$ 3.194.283,98	R$ 685.964,72
Adiantamento de Terceiros		R$ 1.058.494,54	R$ 1.057.290,10
Credito de Devolucao de Vendas		R$ 100,00	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.024.268,72	R$ 6.705.141,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 4.805.666,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCAR.		R$ 0,00	R$ 3.206.701,64
Emprestimos a pagar		R$ 0,00	R$ 1.825.705,64
Banco Santander Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 1.380.996,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 1.598.964,84
Marcos Ricardo Costi		R$ 0,00	R$ 1.598.964,84
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.948.084,66	R$ 1.895.607,03
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.264.616,26	R$ 1.264.616,26
Adiantamento de Clientes L/P		R$ 1.164.616,26	R$ 1.164.616,26
Augusto Costi		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 683.468,40	R$ 630.990,77
IRPJ Parcelado		R$ 12.806,24	R$ 0,00
ICMS Parcelado		R$ 0,00	R$ 26.108,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS Parcelado LP		R$ 4.073,92	R$ 0,00
Contrib. social Parc a Pag LP		R$ 7.182,06	R$ 0,00
Simples Parcelado a Pagar		R$ 296.500,20	R$ 247.083,60
ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.		R$ 362.905,98	R$ 357.798,28
RECEITAS DIFERIDAS APLIC FINANCEIRAS		R$ 76.184,06	R$ 3.868,21
RECEITAS APLIC FINANCEIRA FUNDOS INVESTI		R$ 6.370,89	R$ 2.926,94
Rendimentos Fundos de Investimento		R$ 6.330,45	R$ 2.926,94
Rendimentos Fundos de Investimentos		R$ 40,44	R$ 0,00
RECEITA DE APLIC FINANCEIRA RENDA FIXA		R$ 69.813,17	R$ 941,27
Rendimentos CDB		R$ 385,36	R$ 0,00
Rendimentos CDB		R$ 2,17	R$ 0,00
Rendimentos CDB		R$ 68.837,82	R$ 941,27
Rendimentos CDB		R$ 587,82	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 10.549.112,09	R$ 8.580.554,46
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 8.449.112,09	R$ 6.480.554,46
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 8.449.112,09	R$ 6.480.554,46
Lucros Acumulados		R$ 8.449.112,09	R$ 6.480.554,46

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 6.587.310,70	R$ (1.731.146,29)
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 23.752.902,23	R$ 16.880.217,38
RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS		R$ 29.401.275,36	R$ 22.426.770,20
RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS		R$ 28.534.871,45	R$ 22.405.683,57
Venda de Produtos a Prazo		R$ 23.397.978,26	R$ 20.345.442,15
Outras Receitas Operacionais		R$ 5.981.818,63	R$ 2.731.530,74
(-) (-) IPI s/ Venda de Produtos		R$ (844.925,44)	R$ (671.289,32)
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		R$ 773.850,33	R$ 0,00
(-) Venda Exportacao		R$ 773.850,33	R$ (0,00)
RECEITA COM SERVICOS		R$ 92.553,58	R$ 21.086,63
(-) Prestacao de Servicos em Geral a Prazo		R$ 79.564,51	R$ (0,00)
Mao-de-Obra Industrial a Prazo		R$ 12.989,07	R$ 21.086,63
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.841.702,37)	R$ (5.717.386,97)
(-) (-) DEVOLUCOES, DESCONTOS OU ABATIMENTOS		R$ (240.578,02)	R$ (929.870,34)
(-) (-) Devolucoes de Venda de Produtos		R$ (265.648,09)	R$ (1.035.783,51)
ICMS s/ Devolucoes de Vendas		R$ 18.390,80	R$ 73.378,80
IPI s/ Devolucoes de Vendas		R$ 6.679,27	R$ 32.534,37
(-) (-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ (5.601.124,35)	R$ (4.787.516,63)
(-) (-) COFINS		R$ (796.682,36)	R$ (593.673,43)
(-) (-) PIS		R$ (172.614,50)	R$ (128.628,78)
(-) (-) ICMS s/ Vendas		R$ (1.929.429,42)	R$ (1.757.284,09)
(-) (-) ISSQN s/ Servicos		R$ (3.182,58)	R$ (0,00)
(-) (-) ICMS s/ Vendas Nao Contribuinte		R$ (2.699.215,49)	R$ (2.307.930,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 153.521,82	R$ 156.127,19
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R$ 14.796,33	R$ 4.833,06
(-) Variacoes Cambiais Ativas		R$ 14.796,33	R$ (0,00)
Variacoes Monetarias Ativas		R$ 0,00	R$ 4.833,06
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 125.631,86	R$ 82.719,99
Receitas de Aplicacoes Financeiras		R$ 125.631,86	R$ 82.719,99
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 13.093,63	R$ 68.574,14
Descontos Recebidos		R$ 4.720,58	R$ 4.485,23
Juros Ativos		R$ 8.373,05	R$ 64.088,91
OUTRAS RECEITAS		R$ 39.429,30	R$ 13.814,60

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS		R$ 39.429,30	R$ 13.814,60
Creditos Presumidos		R$ 39.429,30	R$ 13.102,60
Recuperacao de Despesas		R$ 0,00	R$ 712,00
RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 378,12	R$ 892,36
RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 378,12	R$ 892,36
Dividendos e Lucros Distribuidos		R$ 378,12	R$ 892,36
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (17.165.591,53)	R$ (18.611.363,67)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 0,00	R$ (53.159,22)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ (53.159,22)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R$ 0,00	R$ (63.147,86)
(-) ICMS s/ Compras de Mercadorias		R$ 0,00	R$ 7.617,05
(-) IPI s/ Compras de Mercadorias		R$ 0,00	R$ 2.371,59
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (12.446.319,30)	R$ (13.597.831,19)
(-) COMPRAS DE INSUMOS		R$ (7.471.830,31)	R$ (7.077.126,10)
(-) Compras de Insumos a Prazo		R$ (7.217.199,35)	R$ (6.857.618,19)
(-) Despesas com Importacao		R$ (8.763,98)	R$ (0,00)
(-) Fretes s/Compras		R$ (1.409.441,77)	R$ (1.294.464,21)
(-) Devolucoes de Compras de Insumos		R$ 33.621,23	R$ 8.898,58
(-) ICMS s/ Compras de Insumos		R$ 889.298,42	R$ 831.647,22
(-) IPI s/ Compras de Insumos		R$ 240.655,14	R$ 234.410,50
(-) CUSTOS TRABALHISTAS		R$ (1.596.020,37)	R$ (1.288.553,97)
(-) Salarios		R$ (881.460,35)	R$ (746.409,45)
(-) 13o. Salario		R$ (103.499,69)	R$ (80.469,85)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (48.660,48)	R$ (57.584,50)
(-) Ferias		R$ (152.461,58)	R$ (113.016,95)
(-) Programa de Alimentacao ao Trabalhador		R$ (137.494,70)	R$ (128.148,47)
(-) Vale Transporte		R$ (34.210,87)	R$ (25.415,82)
(-) Horas Extras		R$ (108.338,61)	R$ (52.109,75)
(-) Insalubridade		R$ (91.102,17)	R$ (72.934,69)
(-) Adicional Tempo Servico		R$ (6.500,93)	R$ (9.871,53)
(-) Indenizacoes		R$ (32.088,04)	R$ (2.592,96)
(-) Gratificacoes		R$ (202,95)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (519.282,26)	R$ (399.961,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R$ (142.113,61)	R$ (91.413,10)
(-) INSS		R$ (377.168,65)	R$ (308.548,18)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		R$ (3.386.505,16)	R$ (3.195.886,74)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (874.313,73)	R$ (637.290,37)
(-) Aluguel na Industria		R$ (105.353,51)	R$ (65.542,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (25.511,26)	R$ (20.876,84)
(-) Depreciacoes		R$ (181.953,91)	R$ (183.966,64)
(-) Energia Eletrica		R$ (122.488,03)	R$ (145.654,23)
(-) Manutencao e Consertos		R$ (194.260,67)	R$ (185.656,24)
(-) Industrializacao de Terceiros		R$ (1.188.421,68)	R$ (1.623.206,33)
(-) Material de Protecao e Seguranca		R$ (2.125,94)	R$ (11.252,43)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ (574.736,55)	R$ (258.738,64)
(-) Seguros		R$ (5.181,03)	R$ (1.515,20)
(-) Fretes Diversos		R$ (56.894,69)	R$ (0,00)
(-) Uniformes		R$ (55.264,16)	R$ (62.187,82)
(-) (-) VARIACAO DOS ESTOQUES		R$ 527.318,80	R$ (1.636.303,10)
(-) Estoque Final de Materia-Prima		R$ 527.318,80	R$ (1.636.303,10)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (1.059.931,46)	R$ (1.179.575,90)
DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (29.785,50)	R$ 0,00
(-) Horas Extras		R$ (816,31)	R$ (0,00)
(-) Indenizacoes		R$ (1.424,97)	R$ (0,00)
(-) 13o. Salario		R$ (1.845,59)	R$ (0,00)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (1.177,76)	R$ (0,00)
(-) Ferias		R$ (3.211,97)	R$ (0,00)
(-) Salarios		R$ (18.711,78)	R$ (0,00)
(-) Programa de Alimentacao ao Trabalhador		R$ (2.597,12)	R$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS		R$ (12.807,43)	R$ 0,00
(-) FGTS		R$ (7.218,12)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (5.589,31)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS		R$ (1.017.338,53)	R$ (1.179.575,90)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (78.339,60)	R$ (105.642,95)
(-) Comissoes		R$ (742.555,89)	R$ (830.458,72)
(-) Despesas com Veiculos		R$ 0,00	R$ (5.299,00)
(-) Viagens		R$ (47.429,76)	R$ (29.395,76)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Exposicoes e Feiras		R$ (57.528,00)	R$ (0,00)
(-) Fretes s/Vendas		R$ (23.341,70)	R$ (158.884,76)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ (59.893,58)	R$ (49.894,71)
(-) Marketing		R$ (8.250,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.328.659,04)	R$ (2.007.702,63)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (288.149,42)	R$ (448.031,05)
(-) Adicional Tempo Servico		R$ (2.191,46)	R$ (2.534,53)
(-) 13o. Salario		R$ (19.987,81)	R$ (30.102,52)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (6.857,79)	R$ (18.231,20)
(-) Ferias		R$ (29.635,53)	R$ (43.729,45)
(-) Insalubridade		R$ (3.039,44)	R$ (5.780,39)
(-) Indenizacoes		R$ (4.065,22)	R$ (2.227,71)
(-) Horas Extras		R$ (12.536,57)	R$ (14.411,35)
(-) Programa de Alimentacao ao Trabalhador		R$ (18.484,48)	R$ (29.296,33)
(-) Salarios		R$ (191.351,12)	R$ (300.281,13)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (1.436,44)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (96.377,33)	R$ (145.490,17)
(-) INSS		R$ (74.319,14)	R$ (115.232,81)
(-) FGTS		R$ (22.058,19)	R$ (30.257,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R$ (1.944.132,29)	R$ (1.414.181,41)
(-) Brindes		R$ (12.356,60)	R$ (14.903,00)
(-) Anuncios		R$ (18.649,12)	R$ (0,00)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (227,00)	R$ (3.854,00)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (239.496,53)	R$ (269.116,55)
(-) Formacao Profissional		R$ (72.651,00)	R$ (106.658,80)
(-) Limpeza e Higiene		R$ (19.476,42)	R$ (23.957,25)
(-) Legais		R$ (3.861,37)	R$ (545,80)
(-) Nao Dedutiveis		R$ (5.205,96)	R$ (2.483,90)
(-) Honorarios		R$ (141.675,77)	R$ (137.162,00)
(-) Manutencao e Consertos		R$ (58.463,05)	R$ (11.649,70)
(-) Material de Expediente		R$ (5.597,21)	R$ (16.549,53)
(-) Mensalidades		R$ (46.351,75)	R$ (22.311,85)
(-) Pro-Labore		R$ (203.871,54)	R$ (228.000,40)
(-) Assessoria		R$ (1.860,86)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Internet		R$ (2.709,00)	R$ (4.338,86)
(-) Seguros		R$ (2.340,64)	R$ (28.631,66)
(-) Telefone		R$ (34.577,58)	R$ (6.238,50)
(-) Aluguel PJ		R$ (10.680,28)	R$ (14.072,00)
(-) Informatica		R$ (77.349,89)	R$ (58.173,42)
(-) Despachantes		R$ (1.984,60)	R$ (0,00)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (891.720,32)	R$ (427.891,36)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (32.504,09)	R$ (7.320,12)
(-) Despesas com Veiculos		R$ (48.771,32)	R$ (18.875,70)
(-) Reembolso de Despesas		R$ 0,00	R$ (773,26)
(-) Agua e Luz		R$ (11.750,39)	R$ (10.496,59)
(-) Material de Consumo		R$ 0,00	R$ (177,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (304.220,59)	R$ (926.280,02)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (113.537,51)	R$ (274.828,84)
(-) Juros Passivos		R$ (71.201,08)	R$ (272.750,73)
(-) Descontos Concedidos		R$ (42.336,43)	R$ (2.078,11)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (190.683,08)	R$ (651.451,18)
(-) IOF		R$ (7.534,61)	R$ (89.986,64)
(-) Perda com Aplicacao Financeira		R$ 0,00	R$ (4,21)
(-) Taxas com Cartao de Credito		R$ (11,77)	R$ (226,39)
(-) Despesas Bancarias		R$ (14.855,21)	R$ (26.081,71)
(-) Encargos s/ Impostos		R$ (67.582,81)	R$ (92.439,48)
(-) Encargos s/ Emprestimos		R$ (100.698,68)	R$ (442.712,75)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.024.465,55)	R$ (846.456,31)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (1.024.465,55)	R$ (846.456,31)
(-) Contribuicao Sindical Patronal		R$ (4.324,00)	R$ (4.998,00)
(-) IRRF Nao Compensavel		R$ 0,00	R$ (0,23)
(-) IPI s/ Outras Saidas		R$ (4.172,60)	R$ (5.361,81)
(-) Outras Taxas		R$ (6.820,67)	R$ (11.945,79)
(-) ICMS s/ Outras Saidas		R$ (45.990,61)	R$ (12.817,30)
(-) IPVA		R$ (3.184,90)	R$ (3.282,40)
(-) IPTU		R$ (1.386,72)	R$ (9.431,02)
(-) ITBI		R$ 0,00	R$ (49.441,31)
(-) INSS		R$ (40.774,40)	R$ (45.600,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS s/ Outras Entradas		R$ 41.468,04	R$ 578,37
(-) IPI s/ Outras Entradas		R$ 700,45	R$ 1.023,50
(-) ICMS Diferencial de Aliquota		R$ (2.681,94)	R$ (8.848,22)
(-) Contribuicao Social		R$ (336.686,19)	R$ (247.385,46)
(-) IRPJ		R$ (620.612,01)	R$ (448.946,64)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (1.995,59)	R$ (358,40)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (1.995,59)	R$ (358,40)
(-) Indenizacoes Diversas		R$ (1.500,00)	R$ (0,00)
(-) Multas por Infracao		R$ (495,59)	R$ (358,40)

ÍNDICES DE LIQUIDEZ FINANCEIRA – ÍNDICES CONTÁBEIS

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA – EPP
CNPJ: 02.604.236/0001-62
Período Analisado: Balanço Patrimonial 2024

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante
(18.633.153,69/ 10.883.686,27) = **1,71**

Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante
(18.633.153,69 – 4.310.988,25) / (10.883.686,27) = **1,32**

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(18.633.153,69 + 0,00) / (10.883.686,27+ 6.705.141,72) = **1,06**

Solvência Geral = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
(26.169.382,45) / (10.883.686,27 + 6.705.141,72) = **1,49**

Índice de Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / (Total Do Ativo) *100
(10.883.686,27 + 6.705.141,72) / (26.169.382,45) *100 = **67,21**

MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044
Dados: 2025.05.26 10:51:27 -03'00'

Layout Móveis para Escritório Ltda – EPP
Marcos Ricardo Costi
CPF: 521.988.710-68

ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON: 62891464087
Assinado digitalmente por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=08603663000102, OU=presencial, CN=ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.05.23 16:44:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Provver Controladoria Ltda – CRC RS 4286
Andrea Fernanda Daneluz Reolon
CPF: 628.914.640/87
Contadora: CRC – RS 53.822

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.2**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43203762016	02.604.236/0001-62	

NOME EMPRESARIAL
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	20

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	45163600044	MARCOS RICARDO COSTI:45163600044	649153131946552483 7	02/12/2024 a 02/12/2027	Sim
CONTADOR	62891464087	ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON: 62891464087	827943946885372141 7	23/04/2025 a 23/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5
D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2025 às 07:53:58

5D.B9.64.15.7E.68.80.4A
46.49.1A.BD.18.4E.B2.DF

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.604.236/0001-62
Número de Ordem do Livro:	20		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
NIRE	43203762016
CNPJ	02.604.236/0001-62
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CAXIAS DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/05/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73557

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73557
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D6.47.E0.FD.5C.70.CA.B0.FB.00.5D.A0.1F.CD.D9.89.37.32.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96.	**J**	**IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**
		NÚMERO	FOLHA

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE – ACF

A IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE

CÓDIGO	NOME DO LICITADOR	NÚMERO	MODALID.	DATA

B IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

CGC/MF:	ATIVIDADE PRINCIPAL	CNAE	SE
02.604.236/0001-62	Indústria e comércio de móveis.	3101-2/00	

FIRMA/ RAZÃO SOCIAL: Layout Móveis Para Escritório Ltda.	CNJ	CGC/TE 029/0327849

ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) Rua Jacob Luchesi	NÚMERO 2615	CONJ.	CEP 95.032-00

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Marcos Ricardo Costi	TELEFONE (54) 3224-6808

BALANÇO APRESENTADO PERIODO:	DATA DO BALANÇO ANUAL	N° LIVRO DIÁRIO	N° DO RJC
01/01/2024 a 31/12/2024	31/12/2024	20	

C IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE

NOME:	CP	N° DO REGISTRO CRC	TELEFONE
Andrea Fernanda Daneluz Reolon		53.822	(54) 3028-8558

ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.)	NÚMERO	CONJ.	CEP
Rua Duque de Caxias	2496		95020-200

D IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

NOME:	N° DO REGISTRO NO CRC

E BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO

	CONTAS	Em R$ Mil
1	Ativo Circulante Ajustado (ACA)	18.633.153,69
2	PASSIVO CIRCULANTE (PC)	10.883.686,27
3	ACA + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.633.153,69
4	PC + PASSIVO A LONGO PRAZO	17.588.827,99
5	ATIVO PERMANENTE	7.536.228,76
6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	8.580.554,46
7	PASSIVO CIRCULANTE	10.883.686,27
8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	8.580.554,46
9	PC + PASSIVO A LONGO PRAZO	17.588.827,99
10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	8.580.554,46
11	DESPESA ANTECIPADA	0,00
12	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
13	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.100.000,00
14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.580.554,46
15	CONSISTÊNCIA (vide instruções no verso)	0,00

F DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE DO LICITANTE

	ÍNDICE	VALOR	NOTA	PESO	NP
5	LIQUIDEZ CORRENTE	1,712	5	0,3	1,5
2	LIQUIDEZ GERAL	1,059	2	0,2	0,4
7	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	0,878	4	0,1	0,4
6	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO	1,268	5	0,2	1
7	ENDIVIDAMENTO GERAL	2,050	4	0,2	0,8
NFR	**NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = £ NP**				4,10

G RESULTADO DA ANÁLISE

H IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

NOME:	MATRÍCULA

I DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

LICITANTE	CONTADOR	DECLARAÇÃO E ASSINATURAS
Layout Móveis Para Escritório Ltda MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044 Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044 Dados: 2025.05.26 10:52:00 -03'00'	Andrea Fernanda Daneluz Reolon – CRC – RS 53.822 CPF: 628.914.640-87 Provver Controladoria Ltda	ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON: 62891464087 Assinado digitalmente por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON: 62891464087 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=08603660000102, OU=presencial, CN=ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2025.05.23 16:39:13-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0
DATA: 31/12/24	DATA: 31/12/24	DATA: 31/12/24

INSTRUÇOES DE PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DE ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTES – ACF

Este formulário deverá ser preenchido, em duas vias e sem rasuras, pelo licitante (quadros de *A* a *F*) e pelo licitador (quadros *G*, *H* e *J*).

QUADRO A – IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU DA CARTA-CONVITE

Código: informar o código do órgão licitador, conforme a codificação da Lei Orçamentária anual (solicitar o código ao licitador).
Nome do licitador: informar o nome do órgão ou entidade que está realizando a licitação.
Número: informar o número do instrumento licitatório.
Modalidade: informar o código da modalidade da licitação, conforme segue: 1 – Convite; 2 – Tomada de Preços; 3 – Concorrência.
Data: informar a data de publicação do edital, observando os termos dos §§ 3º e 4º do art. 21, da Lei nº 8.666/93.

QUADRO B – IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

CGC/MF: informar o CGC do Ministério da Fazenda.
Atividade principal: informar a descrição da atividade principal.
CNAE: informar o código de classificação da atividade principal, conforme Resolução nº 54, DOU de 26-12-1994, editada pelo IBGE.
SE: informar a letra da seção de atividades econômicas que o licitante estiver enquadrado, nos termos da Res. nº 54, do IBGE. O enquadramento da empresa licitante na seção de atividades terá por base a atividade que gerar maior receita operacional.
Firma/razão social: informar o nome da empresa licitante.
CNJ: informar o código da natureza jurídica, conforme segue: 1 – Soc. Limitada; 2 – Soc. Anônima; 3 – Economia Mista; 4 – Outras.
CGC/TE: informar o número do CGC estadual.
Endereço: informar o endereço completo.
Nome do representante legal: informar o nome completo.
Fone: informar o número do telefone para contatos.
Balanço apresentado: informar o período das demonstrações contábeis que estão sendo submetidas à análise.
Data do Balanço anual: informar a data prevista no contrato ou estatuto social para elaboração das demonstrações contábeis anuais.
Nº do livro diário: informar o número do livro diário onde estão registradas as demonstrações contábeis.
Nº do RJC: informar o nº de registro do livro diário na Junta Comercial ou equivalente.

QUADRO C – IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nome: informar o nome do profissional responsável pelas informações contábeis do licitante.
CP: informar o código da categoria profissional conforme segue: 1 – Contador; 2 – Técnico em Contabilidade.
Nº do registro no CRC: informar o número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.
Fone: informar o telefone de contato.
Endereço: informar o endereço comercial completo.

QUADRO D – IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

Nome: informar o nome do auditor, se as demonstrações contábeis tiverem sido auditadas.
Nº do registro no CRC: informar o número completo.

QUADRO E – BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO

"Em R$ Mil": Informar nesta coluna os saldos dos grupos de contas dos campos de 1(um) a 14 (quatorze), observando que o campo 1(um) é igual ao Ativo Circulante menos o valor informado no campo 11 (onze) Despesa Antecipada e o campo da Conta Patrimônio Líquido Ajustado corresponde ao valor informado no campo 14 (quatorze) menos o valor do campo 11 (onze) e mais o valor do campo 12 (doze) Resultados de Exercícios Futuros.

Consistência: este campo indica apenas a consistência das informações, ou seja: a) os valores dos campos 6 (seis), 8 (oito) e 10 (dez) devem ser iguais, bem como os valores dos campos 2 (dois) e 7 (sete); b) o resultado de (3+5+11) - (4+12+14) = zero.

QUADRO F – DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE

Valor: informar nos campos desta coluna, o resultado das seguintes divisões: F1=E1 ÷ E2, F2=E3 ÷ E4, F3=E5 ÷ E6, F4=E7 ÷ E8 e F5=E9 ÷ E10, utilizando somente três casas decimais e desprezando as outras sem qualquer arredondamento (F = índices e E = valores dos campos do quadro "E").
Nota: informar a nota que corresponder ao decil (vide Tabela de Decil) que se enquadrar o valor de cada índice, observando em qual das seções de atividades econômicas o licitante está vinculado.
Peso: informar o coeficiente correspondente ao peso dos índices, conforme TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS, definida no Decreto que institui estas normas.
NP = Nota Ponderada: informar o produto da multiplicação do campo **Nota** pelo campo **Peso**.
NFR: informar o somatório da Nota Ponderada de todos os índices (campos de um a cinco).

REGRAS ESPECIAIS DE FIXAÇÃO DA NOTA DOS ÍNDICES

1) Exceto o Patrimônio Líquido, nenhum grupo de contas poderá apresentar valor negativo e se isso ocorrer o Balanço não será aceito.
2) No cálculo dos índices de liquidez, quando ocorrer a expressão (X/0) ou (0/X), a nota do índice será igual a dez ou zero respectivamente.
3) No cálculo dos índices de endividamento e de imobilização, quando ocorrer a expressão (X/0) ou (0/X), a nota do índice será igual a zero ou dez respectivamente. Entretanto, quando o denominador, que é o Patrimônio Líquido Ajustado, for negativo, a nota do índice será sempre zero.
4) X = qualquer valor positivo.
5) As expressões (X/0) ou (0/X) simbolizam os elementos das fórmulas definidas no Anexo I.

QUADRO G – RESULTADO DA ANÁLISE

O LICITADOR, após conferir os dados deste formulário em confrontação com as demonstrações contábeis, deverá anotar por extenso no espaço do Quadro "*G*" o resultado da ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO LICITANTE, HABILITADO OU INABILITADO, obedecendo ao critério de julgamento definido no Decreto que institui estas normas.

QUADRO H – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Nome: informar o nome do servidor, designado pelo licitador para examinar os dados deste formulário e determinar o resultado final da análise.
Matrícula: informar o número da matrícula do servidor.

QUADRO I – DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

Assinam o formulário: o representante legal da empresa licitante, o contador ou técnico em contabilidade e o servidor público.

QUADRO J – IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Informar o número do processo, que deu origem à licitação, bem como o número da folha na seqüência deste.

DESTINAÇÃO DO FORMULÁRIO

Primeira via: integrar ao processo que deu origem à licitação.
Segunda via: remeter à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE.

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
1	**ATIVO**	**26.169.382,45**	**24.156.617,17**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**18.633.153,69**	**16.968.544,24**
3	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.226.750,71**	**1.735.483,86**
4	**CAIXA**	**7.576,96**	**10.385,14**
5	Caixa	7.576,96	10.385,14
14	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.227,69**	**600.885,20**
29	Banco Bradesco S/A	1,00	5,00
18	Banco Brasil S/A	1.834,35	597.463,45
1423	Uniprime Pioneira	392,34	3.416,75
72	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.216.946,06**	**1.124.213,52**
87	Banco Bradesco S/A	8.578,17	242.751,15
224	Banco Bradesco S/A	0,00	88.068,45
381	Banco Bradesco S/A	0,00	5.019,33
351	Banco Brasil S/A	0,00	787.576,02
76	Banco Brasil S/A	1.095.441,27	0,00
83	Banco Safra S/A	112.926,62	0,00
1424	Uniprime Pioneira	0,00	798,57
140	**DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	**17.406.402,98**	**15.233.060,38**
141	**CLIENTES**	**9.216.621,02**	**5.239.388,82**
149026	18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	30.480,00	30.480,00
128572	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME -	1.367,00	1.367,00
128183	ABDIAS TELLES E IRMA COMERCIO E SERVICOS	2.318,89	2.318,89
130262	ADRIANA DA SILVA NETO	5.555,00	5.555,00
151379	AFRANIO GONCALVES	1.668,38	1.668,38
133628	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/	12.753,00	17.153,00
129586	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	39.652,00	39.652,00
140442	ALAN MURILO ROCHA MORATELLI	1.039,00	1.039,00
153808	ALANA MIRELY FELIX MOREIRA	2.376,00	2.376,00
132868	ALBERTO PAULO CAVALCANTE XAVIER (MILAX)	3.900,00	8.400,00
2007570	ALDIERES ALVES DE BARROS LTDA	1.470,00	0,00
131499	ALVARO RECH NETO	1.000,02	1.000,02
129520	AM EQUPAMENTOS EIRELI	766,08	766,08
153102	ANA CRISTINA MAIA DE SOUSA CAMPOLINA	395,68	395,68
139495	ANDRE LUIZ MENEGUETTI	876,75	876,75
135565	ANGELO ALBINO RAGNINI	1.185,00	1.185,00
136820	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA	459,00	459,00
136121	ARIANE MENG	1.400,00	1.400,00
149034	ARY RIEGERT GALINDO	1.903,00	1.903,00
2000704	ASSOCIACAO AB-VIDA MELHOR	6.500,00	0,00
153103	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTANA	29.000,00	29.000,00
161080	AVILA FAGUNDES LIMA	0,00	2.912,00
167837	BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	0,00	157.347,90
2005073	BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS	1.902,00	0,00
154012	BARRETO SERVICOS MEDICOS, TREINAMENTOS E	1.025,44	1.025,44
168512	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE	325,19	325,19
135576	BASSO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - EIREL	0,00	3.043,00
131488	BRUNO CLEMENTE SELIG	280,00	280,00
2004028	C. PLANCK SOLUTION LTDA	5.510,92	0,00
162709	CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	292,00	10.391,00
129593	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	45.574,10	45.574,10
132176	CAMILO JOSE CAVALHEIRO	2.655,00	2.655,00
127939	CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL	5.733,00	0,00
128506	CANDIDO TELES ODONTOLOGIA ENSINO E PESQU	3.995,00	3.995,00
128163	CARLOS ALBERTO FAIDIGA	1.752,38	1.752,38

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
127064	CARLOS ALEXANDRE QUEIROZ OLIVEIRA 057824	2.029,50	2.029,50
144490	CARLOS ROBERTO DE LIMA	2.294,40	2.294,40
139491	CAROLINA DO AMARAL	612,36	612,36
136981	CAROLINE CRISTINA MASTELLINI DE LIMA	1.695,00	1.695,00
2004030	CASA CIVIL	1.636,98	0,00
159577	CASSIA COUTINHO LUCAS	1.282,00	0,00
140748	CEMIG SAUDE	3.536,61	3.536,61
145281	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE	703,44	703,44
147968	CENTRO PEDIATRICO E ORTOPEDICO DE GUARAT	5.826,40	5.826,40
133419	CERLY REGINA COMIM ALVES DE OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00
2008636	CESAR CARDOSO	925,00	0,00
153101	CESAR DALLA COSTA	500,65	500,65
156489	CESAR FARID FIAT	323,67	323,67
133606	CHRISTIANNO VINICIUS SEMEDO	2.000,00	2.000,00
129517	CHRYSTIANE ZAWITOSKI	1.800,00	1.800,00
139460	CLAUDIA MARIA GARCIA RAMOS ASAKA	499,90	499,90
144492	CLINICA ENDOLIFE LTDA	3.560,85	3.560,85
151534	CLINICA MEDICA CROCE LTDA	1.600,62	1.600,62
142599	CLINICAS EXPRESSAS DO BRASIL S/A	9.650,00	0,00
147967	CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA	6.180,00	6.180,00
147191	COLEGIO MILITAR DE BELEM	184,55	184,55
144499	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	21.018,68	21.018,68
109418	COMANDO DA AERONATICA	0,00	47.758,54
141742	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	13.132,60	13.132,60
126327	COMANDO DA MARINHA	3.406,16	3.406,16
177655	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	1.404,00	0,00
177656	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	19.921,93	0,00
176689	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGE	11.810,00	0,00
116421	COMPLEXO HOSP. MUN. DE SAO BERN. DO CAMP	385,92	0,00
176687	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	108,30	0,00
147184	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	904.500,00	0,00
148356	CRISTIANE MIZUMOTO	2.576,00	2.576,00
123451	DALZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.048,16	5.043,16
167014	DANIELA GONCALVES CAMERIERI	1.767,00	1.767,00
137278	DANILO JOSE PINHEIRO	1.982,00	1.982,00
155511	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRO	74,88	0,00
156490	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	18.817,24	18.817,24
2007566	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA	549,12	0,00
172980	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE AL	0,00	100,00
158419	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.553,00	1.500,00
130263	DENTAL TECNICA NH	1.232,79	1.232,79
169976	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,93	5,93
130255	DIEGO MIRANDA ACHE	1.800,00	1.800,00
123450	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	0,00	24.949,99
155521	DOCTOR POINT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO	343,58	343,58
146566	DOM ALIMENTACAO SERVICOS E COMERCIAL EIR	3.431,40	3.431,40
150045	DYEMP COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	6.363,77	0,00
125943	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME	0,00	3.155,00
130787	EDSON TADEU RINALDI	482,82	482,82
128622	EDUARDO JOSE CASTRO NETO	308,62	308,62
128476	ELIANA PALOMO	1.580,00	1.580,00
163410	ELIANA VALERIA DOS SANTOS	1.280,00	1.280,00
133420	ELIANE STENGHEL IORIATH	5.800,00	5.800,00
135029	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.665,03	1.665,03
151369	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. -	1.529,12	1.529,12
129518	ENDO-SERV SERVICOS MEDICOS LTDA	3.099,99	3.099,99
130780	EQUIPOLINE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	0,00	1.658,00
2007574	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS	211.676,96	0,00
130783	ESPACO ROCHA ODONTOLOGIA S/S	1.054,02	1.054,02
132167	ESTADO DE MATO GROSSO	10,44	115.010,44
2007568	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD	221,76	0,00
165683	EUROCON BUSSINES	55.300,00	55.300,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
146666	EVANDRO LUIZ SIQUEIRA	439,09	439,09
166555	F DAS C QUEIROZ DA SILVA REPRESENTACOES	1.282,00	0,00
133422	FABIO DE ALMEIDA MULLER	1.500,00	1.500,00
155508	FERNANDO DAGNESE VAZZOLLER	2.692,00	2.692,00
139818	FERNANDO DE CAMPOS LANZA	1.800,00	1.800,00
2001715	FLAVIO CORREIA LIMA E CIA LTDA	641,00	0,00
133423	FLAVIO MARCOS GASPERINI	3.000,00	3.000,00
2008638	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23.415,00	0,00
124078	FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ	0,00	303.250,00
128921	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO	182.747,00	182.747,00
147602	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACA	6.500,00	6.500,00
156488	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA	2.988,74	2.988,74
137793	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	2.158,40	2.158,40
167017	FUNDACAOO UNIVERSIDADE DE BRASILIA UNB	468,00	19.050,01
158127	FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO	68.558,42	68.558,42
153815	FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E AP	577,50	577,50
133405	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.121,50	3.005,20
140460	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO	44.970,42	44.970,42
156846	FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI	37.037,60	0,00
172983	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO	148,20	148,20
175862	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO	1.346,29	37.700,00
175869	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - F	0,00	23.432,00
157525	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	504,00	0,00
161224	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	362.085,56	0,00
157464	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE RONDONIA	804.182,00	0,00
132867	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH	25.404,15	25.404,15
161223	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	322,50	322,50
155964	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E DE	1.451,22	0,00
136978	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.857,50	28.857,50
127053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	19.327,83	19.327,83
170887	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.096,55	4.096,55
177180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	518,40	0,00
130775	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.498,15	39.498,15
141385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	2.401,90	2.401,90
130724	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MAR	22.200,00	22.200,00
130777	GABRIELA CASTRO NUNEZ	509,16	509,16
2007571	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES	7.136,38	0,00
123930	GISELE MARIA DA SILVA 04862601944	5.675,88	5.675,88
149032	GLAUCO ANDRE MARQUES	2.376,00	2.376,00
133611	GLORIA DE F. CHAVES	1.780,00	1.780,00
147611	GUSTAVO A S GRILI	584,55	584,55
176691	H A MUNBACA	50,00	0,00
133425	HENRIQUE ANDRELLO	371,15	371,15
129587	HERMANO BORGES MAGALHAES	5.916,00	5.916,00
136974	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	9.828,00	0,00
178704	HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	539,79	0,00
133404	HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA	8.015,00	8.015,00
122727	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA	66.377,57	202.719,78
148365	IMPERIO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	44.989,17	44.989,17
155522	IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA	1.128,25	1.128,25
175863	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI -	93.400,00	290.868,28
175864	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE	0,00	16.000,00
175868	INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MEDICINA D	0,00	5.473,00
2007573	INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO, CIENCIA	533.550,00	0,00
107914	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BARR	14.098,80	1.498,80
108112	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	410,67	410,67
138936	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5.400,00	5.400,00
165923	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	51.960,00	0,00
146569	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	31.088,80	0,00
109136	INSTITUTO FEDERAL DO MT	0,00	10.500,00
147600	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO D	25.000,00	25.000,00
136377	INSTITUTO ONCOLOGICO DANTAS LTDA	2.017,50	2.017,50

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
133417	ISABEL CRISTINA HILSDORF	1.600,00	1.600,00
148355	JANDAHYRA ROCHA PESSOA	1.568,98	1.568,98
156492	JAQUELINE DE AZEVEDO ELIAS E CIA LTDA	2.589,51	2.589,51
153813	JOAO GABRIEL TRAJANO DA SILVA	2.576,00	2.576,00
129592	JOAO LAURO BIRK BONATTO	512,50	512,50
133640	JOAO PAULO DE ALMEIDA ANHAIA ARRIEIRA	2.100,00	2.100,00
179464	JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD	527,69	0,00
154116	JOAO VEIGA NETO	453,30	453,30
133620	JOSE HERMINIO DE PONTES NETO	750,00	750,00
146561	JOSEFER VAIS CORREA	6.790,00	6.790,00
125949	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - EPP	8.031,00	8.031,00
132182	JULIO CESAR FERNANDES	840,65	840,65
127338	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZ	37.879,88	37.879,88
148371	KATARINE SACRAMENTO	3.069,00	3.069,00
130270	LACROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	14.696,00	14.696,00
2005492	LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO	18.841,80	0,00
149035	LAGINVEST PARTICIPACOES SA	5.939,71	5.939,71
146674	LAR DE IDOSOS TABEA	622,99	622,99
133649	LAURA CRISTINA STUKER	1.980,00	1.980,00
139473	LC DE CASTRO ODONTO EIRELI	11.103,00	11.103,00
133416	LEONARDO BUENO LOPES	400,00	400,00
135032	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	55,00	55,00
130722	LILIAN MALTA	6.365,00	6.365,00
156847	LUCAS AZEVEDO PORTELA	2.576,00	2.576,00
128171	LUCAS CARVALHO MELLO	2.666,54	2.666,54
130847	LUCAS GIROTO CARDAMONI	3.675,00	3.675,00
153084	LUIS ANTONIO ARRUDA AIDAR	352,81	352,81
130772	LUIS CARLOS CASTRO VIEIRA	1.605,50	1.605,50
128917	LUIZ DRUMMOND	1.550,00	1.550,00
150057	LUIZ PAULO PICCININI KUMER	1.905,23	1.905,23
132866	M DA ROSA FERRAZ ODONTO	340,00	340,00
132862	M. G. M. CARVALHO	39.801,00	39.801,00
123447	M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	60.836,54	36.988,54
147187	MARCELO MARCOANTONIO LIZARELLI	556,57	556,57
130258	MARCIA ADRIANA SETIM RODRIGUES	332,50	332,50
148354	MARCIA BUENO FREIRE AROLD - EIRELI	2.376,00	2.376,00
133616	MARCIO JOSE DE PAIVA JUNIOR	535,00	535,00
130716	MARCO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA LOURES	460,00	460,00
155509	MARCOS FIORENTIN	415,10	415,10
146657	MARIA BONITA MAQUIAGEM DEFINITIVA LTDA	315,00	315,00
133418	MARIA CAROLINA BASSUL SACCHI	1.400,00	1.400,00
133631	MARIA DO SOCORRO PORTELA DE CAVALHO	421,00	421,00
146660	MARLON JEAN LONA	1.353,65	1.353,65
124081	MILENA GUAGNINI HOFFMANN	3.400,00	3.400,00
117039	MINISTERIO DA J	17.764,72	19.610,06
136805	MIRIAN ANGELA HIGA	473,21	473,21
112322	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	1.270,00	1.270,00
147964	MONICA DALACORT	2.160,00	2.160,00
109876	MOVELPAR INDUSTRIA COM E IMPORTACAO LTDA	6.350,00	6.350,00
126331	MOVIMENTO CONTROLES ELETRONICOS LTDA.	2.414,00	2.414,00
125937	MR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	8.144,19	8.144,19
123442	MR NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO	2.884,00	2.884,00
163405	MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA	74.083,86	0,00
147601	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	158,07	194.638,00
155961	MUNICIPIO DE BARREIRAS	8.666,60	8.666,60
160577	MUNICIPIO DE CONTAGEM	1.850,00	1.850,00
2005074	MUNICIPIO DE CRUZILIA	48,00	0,00
2008635	MUNICIPIO DE JEQUIE	21.220,00	0,00
176692	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	144,00	0,00
2005491	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO	497,88	0,00
175016	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	272.992,00
166615	NAHI INDUSTRIAS S R L	290.643,93	678.545,61

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
129073	NEUZA FRANCISCO DA SILVA	4.034,00	4.034,00
140746	NEYRICLEIA DA CRUZ MENDES RODRIGUES	376,00	376,00
128623	NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.019,00	5.019,00
123448	ODON TECH	14.108,68	14.108,68
158130	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU	6.523,00	1.261,00
174138	ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	5.567,50
148369	ODONTOCRIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	1.988,00	1.988,00
109055	OMP DO BRASIL LTDA	156.986,24	0,00
175429	PAIVA E GAMA LTDA	0,00	2.381,40
2004400	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	121.728,00	0,00
146670	PAULO FELBERG	2.200,00	2.200,00
174144	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.990,00
126324	PLANEJAR CONTABILIDADE LTDA - EPP	11.860,00	11.860,00
171949	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S	0,00	30.650,00
146671	POLICIA CIVIL	25.600,00	25.600,00
137795	POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO	30.798,00	30.798,00
151533	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	194.300,00
168514	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	14.709,65	14.709,65
135028	POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE	13.242,77	48.925,00
134542	POSTO COLETAS BIOLOGICAS PAGANI LTDA	3.001,00	3.001,00
110353	PREFEITURA MUNIC DE PORTO ALEGRE	27.657,39	51.030,92
119540	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	47.611,72	55.787,42
157460	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES	13.050,00	13.050,00
146662	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	628,95	628,95
139812	PRISCILA F S GONSALVES	2.000,00	2.000,00
108974	PROCURADORIA DA REPUBLICA - BA	7.693,34	7.693,34
124085	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	4.445,88	4.445,88
126325	QUALITUS ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	3.200,00	3.200,00
126330	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFAN	1.260,00	1.260,00
129851	RAFAEL DE SOUZA FERREIRA	1.700,00	1.700,00
150343	RANATRANS LOG E SERV EIRELI	9.993,80	9.993,80
153099	RAQUEL VITORIA FERRARESE	997,15	997,15
123931	RENATA CHENET - ME	262,50	262,50
147612	RENATA MARIE MIZUMOTO	2.160,00	2.160,00
147183	RICARDO PIMENTA DAVILA	777,28	777,28
163402	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	5.536,44	27.650,00
158126	RODRIGO DE BRITO BRASIL	2.376,00	2.376,00
156477	ROMIO ALENCAR	2.530,00	2.530,00
133637	ROSAMARIA GABRIELA BIMONTE	1.600,00	1.600,00
150048	S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUD	831,50	831,50
133610	SANDRO PELOSO DA SILVA	1.470,00	0,00
146564	SANDRO ROBERTO DE ARAUJO CAVALLERO	346,00	346,00
130257	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CASA BRANC	8.175,00	8.175,00
165680	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	1.282,00	0,00
2008640	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	14.480,00	0,00
159681	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	40.979,88	0,00
2004027	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARI	1.284,30	0,00
123445	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS	674,63	674,63
161213	SECRETARIA DE ESTADA DA FAZENDA DO PARA	2.256,00	0,00
151532	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIA	97.366,00	97.366,00
148373	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPO	217.499,85	217.499,85
136816	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.664,00	2.664,00
124086	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA	0,00	96.000,00
150056	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC	2.908,40	2.908,40
125952	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	147.140,00	147.140,00
179857	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	2.752.410,00	0,00
127066	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	11.074,00	11.074,00
137434	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	11.850,00	11.850,00
165007	SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL JUSTICA CI	61.285,07	60.930,00
130774	SECRETARIA DE SAUDE	22.838,00	22.838,00
151367	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA	12.330,00	12.030,00
155510	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNO	0,00	5.600,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
2008637	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	46.588,99	0,00
2007572	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMEN	136.863,21	0,00
147974	SIAME - SERVICOS DE INFUSAO ASSISTIDA DE	2.710,00	0,00
127086	SOCIEDADE DR. BARTHOLOMEU TACHINI-HOSPIT	769,80	769,80
146668	SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA	11.590,95	11.590,95
136972	SULEIZE ALEY RODRIGUES	297,00	297,00
133406	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	9.427,28	0,00
111617	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	2.597,10	1.519,10
140450	TERESA ELIAS CHACUR DE MIRANDA	325,20	325,20
138001	TIAGO MOREIRA BARCELOS	278,86	278,86
151527	TLM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	780,87	780,87
156481	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	5.265,00	5.265,00
2004401	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	3.583,75	0,00
130723	ULISSES SCHIAVI DE MELO	299,75	299,75
169097	UNILABS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	6.153,76	6.153,76
175867	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTAN	17.001,60	0,00
129597	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	173,15	173,15
132864	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	8.115,64	8.115,64
127935	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4.185,45	4.185,45
131500	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	63.470,00	63.470,00
127048	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARA	0,00	54.422,46
126640	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	784,00	784,00
125121	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-RE	1.440,00	1.440,00
106244	UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA	32.385,76	130.074,73
141748	VANESSA QUARTAROLLO SOUZA	2.650,00	2.650,00
153100	VERA PENHA BARRERO	2.576,00	2.576,00
175865	VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIC	0,00	1.400,00
176693	VIANA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.784,00	0,00
175012	VICENTE MATIAS MOREIRA	0,00	5.591,00
146669	VICTOR SOUSA	1.890,00	1.890,00
153809	VINICIUS GRACINO PEREIRA - ODONTOLOGIA	2.376,00	2.376,00
133427	WELLINGTON DE FRETIAS SANTOS JUNIOR	628,00	628,00
153094	WILSON YOSHIZAKI JUNIOR	2.376,00	2.376,00
142611	YZABELLE MARIA SANTANA DE SOUZA	1.280,00	1.280,00
144	**TITULOS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**
769	(-) Faturamento p/ Entrega Futura	(41.642,12)	(41.642,12)
768	Clientes - Vendas p/ Entrega Futura	41.642,12	41.642,12
178	**ADIANTAMENTOS**	**3.814.588,18**	**4.017.495,83**
209	Adiantamento Despesas de Feira	119.274,71	0,00
193	Adiantamento a Fornecedores	2.227.422,99	2.655.078,35
183	Adiantamento a Terceiros	1.174.334,42	1.164.388,57
181	Adiantamento de Ferias	19.948,34	13.721,83
813	Adiantamento de Impostos	253.032,72	163.732,08
182	Adiantamento de Salarios	20.575,00	20.575,00
226	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR**	**64.205,53**	**28.884,38**
317	COFINS a Compensar - Pgto Indevido	3.535,05	0,00
364	Contrib.Sociais Retidas a Compensar	0,00	1.483,62
229	FGTS a Compensar	0,00	189,80
519	ICMS Diferencial de Aliquota a Compensar	0,00	5.425,03
241	ICMS s/Ativo Imobilizado a Compensar	56.362,54	18.862,83
234	IRRF a Compensar	0,00	478,59
256	IRRF s/aplicacoes a Compensar	0,00	2.444,51
392	PIS a Compensar - Pgto Indevido	4.307,94	0,00
246	**ESTOQUES**	**4.310.988,25**	**5.947.291,35**
249	Materias-Primas	4.310.988,25	5.947.291,35
443	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**7.536.228,76**	**7.188.072,93**

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
552	**INVESTIMENTOS**	**208.342,86**	**7.600,00**
553	**PARTICIPACOES AVALIADAS PELO CUSTO CORR.**	**8.342,86**	**7.600,00**
1425	Uniprime Pioneira	8.342,86	7.600,00
570	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**200.000,00**	**0,00**
594	Titulos de Capitalizacao Bradesco	200.000,00	0,00
573	**IMOBILIZADO**	**7.327.095,81**	**7.178.953,72**
574	**BENS E DIREITOS EM USO**	**8.795.664,11**	**8.430.525,56**
605	Computadores e Perifericos	190.800,60	119.134,80
618	Ferramentas e Acessorios	187.608,96	187.608,96
620	Maquinas e Equipamentos Industriais	1.887.256,40	1.604.971,65
604	Moveis e Utensilios	34.906,90	23.718,90
898	Pavilhao	6.000.000,00	6.000.000,00
592	Veiculos	495.091,25	495.091,25
641	**BENS EM CONSTRUCAO E CONSORCIOS**	**599.655,67**	**364.298,06**
644	Bens em Construção	411.289,89	246.743,15
1365	Consorcios Banco do Brasil	0,00	3.275,23
1366	Consorcios Bradesco	68.526,58	30.388,76
1371	Consorcios Racon	119.839,20	83.890,92
653	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA**	**(2.068.223,97)**	**(1.615.869,90)**
656	(-) Depr. Comp. e Perifericos	(111.774,17)	(86.235,70)
657	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios	(187.608,96)	(180.611,83)
672	(-) Depr. Maquinas	(681.383,74)	(573.038,83)
659	(-) Depr. Maquinas e Equip.Industriais	(116.571,04)	(61.385,00)
662	(-) Depr. Moveis e Utensilios	(16.885,91)	(14.036,95)
663	(-) Depr. Predios	(458.908,90)	(218.908,90)
666	(-) Depr. Veiculos	(495.091,25)	(481.652,69)
725	**INTANGIVEL**	**790,09**	**1.519,21**
726	**INTANGIVEL**	**3.645,81**	**3.645,81**
606	Softwares	3.645,81	3.645,81
639	**(-) AMORTIZACAO ACUMULADA**	**(2.855,72)**	**(2.126,60)**
664	(-) Amort. Softwares	(2.855,72)	(2.126,60)
730	**COMPENSACAO**	**0,00**	**0,00**
2000	**P A S S I V O**	**26.169.382,45**	**24.156.617,17**
2001	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.883.686,27**	**11.583.236,36**
2099	**FORNECEDORES**	**3.706.801,77**	**2.624.628,41**
2002	**FORNECEDORES**	**3.706.801,77**	**2.624.628,41**
513981	16-MACEDO E SOUZA LTDA	416,10	416,10
527185	17.631.970 ANDREAS GOMES FERNANDES	1.200,00	1.200,00
6000280	23.654.964 ADRIANA DE PLACIDO SOUSA DA S	3.151,67	0,00
513850	2M INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS	0,00	4.071,55
525131	35.158.563 VIVIAN CECILIA HAMSCH	500,00	0,00
527182	49.769.700 VALDOMIRO JOSE SALBEGO LAVARD	0,00	3.756,00
528332	51.695.121 NATHALIA NORMANDES BRAGANCA	800,00	0,00
526748	52.318.766 JULIANA MENDES BARCELOS PARRI	125,00	0,00
527575	53.775.769 DANIELA OLIVEIRA JARDIM	47,59	0,00
6001047	57.213.518 CLAITON FAVERO	50,60	0,00
6000806	57.433.640 AILTON CAETANO NASCIMENTO PES	150,00	0,00
6001422	A.G. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5.440,00	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
514485	ABN TEXTEIS LTDA	2.949,00	0,00
500396	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	13.406,93
500629	ACRILICOS SAO MARCOS LTDA	9.651,81	0,00
519075	ADEMIR ISOTTON 27720276000	80,00	80,00
514769	ADEMIR VIEIRA DA SILVA	0,00	10.540,00
514091	ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS	80,00	80,00
507425	ADRICEL-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	2.600,00	2.600,00
511398	AERO-FAST ESTACIONAMENTO AEROPORTO PORTO	84,00	84,00
501462	AIRTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	58,60	58,60
519560	AL'MAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.548,00	3.548,00
500587	ALCONT ALUMINIO LTDA	146,00	146,00
513037	ALDOIR JOSE BOSQUEIRA 92539793053	1.730,00	0,00
511016	ALESSI IND COM MADEIRAS LTDA	1.834,90	1.834,90
501044	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	630,00	630,00
515772	ANA PAULA DE OLIVEIRA FREDERICO 21852500	2.251,90	2.251,90
500463	ANAY FITAS COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	10.086,80	3.714,94
521262	ANDRE DO ROSARIO PEREIRA 80164064087	0,00	20,00
512921	ANDREA ELISABETE DE PAULA	347,06	347,06
514479	ANDRIELE FABIAN 01843446030	492,20	492,20
520822	ANTONIO BERNARDO DE LIMA FILHO	1.133,00	1.133,00
514121	ANTONIO DJACIR SILVA DO NASCIMENTO 23364	0,00	1.549,00
510878	ANTONIO VALMOR GOMES LAURINDO	6.166,03	0,00
511986	APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA	1.380,15	2.363,73
513018	APOLO COM SERV COMP ELETRONICOS EIRELI	32,70	32,70
508867	AR PLY IND. COM. DE EQUIP.E SUPRIMENTOS	14,70	14,70
513979	ARACELI COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	552,08	552,08
500075	ARCELORMITTAL BRASIL SA	115.405,74	39.015,32
520835	ARCHMOVEIS- ARQUIVOS E MOVEIS PARA ESCRI	1.717,78	23.061,01
503233	ARG MANGUEIRAS LTDA	220,00	0,00
511000	ARKITEC METALURGICA LTDA	10.955,63	10.955,63
510008	ARLINDO RECH JUNIOR ME	454,00	454,00
513862	ART VIDA DESIGN INTERIORES EIRELI EPP	60,00	60,00
502472	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA	1.820,00	0,00
511296	ARTIMEC- MECANISMOS ARTICULADOS LTDA	66.481,07	8.499,75
500349	ARWI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	35,29	35,29
510733	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	2.391,23	5.114,89
514130	ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTIS	191,16	191,16
515006	ASSOCIAÇAO ANTONIO VIEIRA - UNISINOS - 1	0,00	5.498,28
508221	ATM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00	309,00
500553	AUTO POSTO COMBOIO LTDA	0,00	6.159,38
516360	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	980,00	980,00
513978	AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA	1.156,66	1.156,66
513975	AUTO POSTO PELANDA LTDA.	1.227,56	1.227,56
513090	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	1.505,23	1.505,23
520553	AVANTT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.640,00
506119	BALANCAS DALLEMOLLE LTDA	50,00	50,00
525589	BAR E RESTAURANTE BRAZA DA SILVA LTDA	1.081,00	0,00
520097	BASE - BRASIL ALARME E SEGURANCA ELETRON	0,00	10.508,37
514524	BATISTA & NASCIMENTO COMERCIO DE MOVEIS	11.488,20	12.457,91
511254	BEC & GUARESI REPRESENTACOES LTDA - ME	9.485,77	6.979,00
500552	BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	76,92	1.281,92
503505	BENHUR PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	330,00	330,00
501297	BENTO BRASIL TRANSPORTES LTDA	15,00	15,00
511018	BFK INDUSTRIAL LTDA.	5.421,03	381,03
501307	BIG COMERCIO DE TINTAS LTDA	590,00	1.100,00
500615	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	575.198,99	297.753,77
511006	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.471,48	4.471,48
512466	BR SAT TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS	160,00	160,00
502576	BRASCOLA LTDA	1.355,00	0,00
511005	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	6.647,83	308,00
519985	BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	89,16
512751	BRSULNET TELECOM LTDA ME	0,00	0,76

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
511923	BRUNA DE BITTENCOURT 83631216068	3.130,00	3.130,00
506003	BSX TRANSPORTES LTDA	1.035,00	1.035,00
523115	C&C TECIDOS E AVIAMENTO LTDA	0,00	1.281,16
505005	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	225,00	225,00
504359	CARLO FURTADO ME	40,00	40,00
511495	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA	1.783,55	1.783,55
505445	CARVALHO & KIST LTDA ME	6.392,00	6.392,00
512264	CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	14,80	14,80
502838	CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR	239,22	0,00
501783	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	125,98	125,98
511013	CAXIASMETAL LTDA - EPP	1.109,96	0,00
500310	CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	250,00	250,00
515556	CENTERJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	129,06	3.786,02
526989	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTOPEDIA E T	324,19	324,19
518505	CESAR AUGUSTO COSTI 00523394080	11.765,03	4.765,03
513174	CESAR LIMA NEO 02133485511	550,00	550,00
512147	CGC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	566,78
513291	CHARLES SMIDERLE	0,00	1.800,00
513290	CILO ANTONIO PAPALIA	520,00	520,00
527179	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	14.738,18	9.661,72
500917	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	121,20
500582	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	52,93	388,67
502220	CLARO S/A	0,00	8.715,61
522154	CLAUDIO ALVES FERREIRA JUNIOR 0557288363	900,00	900,00
510994	CLEDAC INDUSTRIA DE GRAMPOS E MATRIZES L	801,11	801,11
500511	CODECA - CIA DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL	214,14	208,55
500673	COMERCIAL DE PNEUS BONATTO LTDA	856,00	856,00
500818	COMERCIAL DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA	24,00	24,00
500126	COMERCIAL HIDROVIL LTDA	163,91	163,91
511686	COMERCIO DE MAQUINAS NF LTDA	215,00	145,00
503670	COMPOMAS COMP ELETRO -ELETRONICA CENTRAL	375,00	375,00
511832	CONCEITO ESCOLA DE TREINAMENTO TECNICO E	540,00	540,00
502532	CONCRESUL BRITAGEM TDA	5.320,80	2.793,00
523442	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	0,00	5.000,00
514945	CONSTRU LAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	0,00	1.428,00
500189	COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.	338,85	376,65
515174	CORSO MECANICA DE EMPILHADEIRAS LTDA	1.266,50	1.288,00
514653	COVOLAN REPRESENTACOES LTDA ME	565,08	565,08
501911	CPR COMERCIAL LTDA	3.320,00	0,00
526276	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	71,70	71,70
513314	CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	3.306,42	3.306,42
521902	D A R TRANSPORTES E COMÃ‰RCIO LTDA	6.700,00	0,00
502363	D ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	1.810,50
501575	DABLIOGE COMERCIAL LTDA	41.679,07	21.857,63
515177	DAIANA SIMAO MACEDO MARCENARIA	4.500,00	4.500,00
518506	DAIANE LOURENCO DA LUZ 00475034082	0,00	8.696,63
501090	DALL BELLO & GIASSON COMERCIAL LTDA	14.257,00	0,00
520833	DANIEL RAMALHO DO CARMO 85992070320	9.747,00	58.643,25
514291	DARCY RIBEIRO 90039440249	1.000,00	1.000,00
503908	DE NIVALDA MARIA BIN	174,00	0,00
6000576	DEGENTEC IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	20.306,20	0,00
502848	DELAZZERI EMBALAGENS LTDA	75,00	615,00
501809	DELLAUDO CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZAD	80,00	80,00
510849	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP	7.067,00	12.684,00
519863	DEWERTOKIN DO BRASIL LTDA	0,00	1.040,84
513521	DEXCO S.A	147.260,15	25.001,26
512992	DIAMANTE HOTELARIA LTDA	130,00	130,00
511289	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	125,40	125,40
500101	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	127,33
504436	DILEMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	11.483,24	15.915,67
515144	DILNEI ALVES MARTINS	200,00	200,00
508083	DIONATA JESUS DE LIMA 00388927070	1.870,00	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
500496	DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA	165,00	165,00
512922	DJALMA NERES MIRANDA 03985309639	725,00	725,00
513865	DOUGLAS BITENCOURT GALVAO ME	19.049,52	19.049,52
500966	E MARCONI & CIA LTDA	282,68	282,68
514122	EDINILSON LIBERATO DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00
511831	EDY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EP	5.000,00	5.000,00
512632	ELETRO POWER PINTURAS LTDA	221,76	221,76
504914	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	85,00	85,00
6000611	ELPI QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	860,64	0,00
509776	ENJOY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	75.635,32	0,00
514490	EQUILAM IND E COM LTDA	2.076,53	3.096,93
523434	ESPACO CORPORATIVO DE COMERCIO, SERVICOS	10,38	145.734,39
509305	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	0,00	117.500,00
523406	EVANDRO DA SILVA 81993676015	1.690,37	16.571,03
512401	EVOLUAR COMERCIO E SERVICOS EURELLI	736,00	736,00
518766	EXPRESSO APARECIDA TRANSP EIRELI	100,00	100,00
501559	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA	351,61	351,61
504321	EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE	904,06	904,06
500644	EXPRESSO LEOMAR LTDA	73,46	140,88
500536	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,10	130,50
503765	FABIO BOFF	270,00	870,00
515800	FABIO TOLEDO PELLIN	152,50	152,50
515322	FABIO VASATTA - CHAVEIRO FABIO	220,00	220,00
514079	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	1.000,00
513976	FASE QUATTRO COM. DE COMBUSTIVEIS	799,99	799,99
500314	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	0,00	108,66
509261	FIBRAPLAC - PAINEIS DE MADEIRA S/A	8.376,06	8.376,06
509475	FIDUCIA CAMISETAS EIRELI - ME	1.500,00	1.500,00
524993	FINO ACABAMENTOS LTDA	0,00	393,82
512014	FLEX CARGO LTDA	941,60	288,00
512991	FRANCIMA ARAUJO DOS SANTOS 04610915502	0,00	100,00
513292	FRANCISCO AZEVEDO REPOLHO	0,00	884,61
526845	FRANCISCO EDESIO DE LIMA NETO	0,00	1.000,00
506309	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA - ME	105,15	105,15
510996	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	15.737,57	43.299,79
516907	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.200,00	25.200,00
500087	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA	12.730,48	19.623,35
514596	G & K TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA	505,00	0,00
6001691	GASPARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE VINHOS	3.523,00	0,00
500635	GATI COM E REP LTDA	1.190,37	0,00
511547	GAVA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - ME	0,00	920,00
527178	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	4.800,00
512924	GENIVALDO ARAUJO SAMPAIO 12032337878	1.000,00	1.000,00
511648	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	742,25	0,00
520631	GIACOMIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	1.073,00
514128	GILCICLEIA SERAFIM CARVALHO SANTOS 82263	3.202,00	3.202,00
519330	GILDO PEREIRA ORDONIO 77199707487	1.469,72	1.346,12
502982	GILMAR PEGORARO	0,00	290,00
501214	GILMAR SCHWANTES	52,00	252,40
515179	GILSON DEVENS 37734580025	0,00	200,00
512157	GILSON RODRIGO MARQUES FLORES 0011157704	1.750,00	1.750,00
509489	GIROTEC MOVEIS E METALURGIA LTDA	0,00	66,03
518765	GLAMAR TRANSPORTES LTDA	603,57	603,57
503763	GLOBAL ENGENHARIA S/C LTDA	0,00	7.616,12
6000192	GLOBAL MANUTENCAO DE MAQUINAS LASER LTDA	4.005,56	0,00
506589	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.724,08	6.254,91
526759	GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA	12.110,67	9.229,65
508669	GR S.A - 3629	1.248,00	1.248,00
500759	GRAFILME ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	946,66	946,66
513468	GRUPO DE APOIO AO ADOLECENTE E A CRIANCA	88,64	88,64
511762	GUARARAPES PAINES S/A	8.725,84	8.725,84
513863	GUIMARAES & ROCHA LTDA	60,00	60,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
514124	HASMER COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTD	1.090,00	1.090,00
507190	HIGIENIZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES L	1.201,70	3.053,80
524236	HUMANA SAUDE SUL LTDA	0,02	1.528,71
524371	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	426,17
507264	IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA	0,00	134,40
500418	IMAP IND. DE MAQ. PNEUMATICAS LTDA	210,00	210,00
526218	IMPÂêRIO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS	0,00	470,00
519138	IMPÃ‰RIO MÃ“VEIS PARA ESCRITÃ“RIO EIRELI	0,00	113,33
513084	INDILUBE IND E COM. LUBRIFICANTES	36,00	36,00
502691	INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	0,00	485,18
501855	INDUSTRIA CERAMICA FOCHEZATTO LTDA	600,00	0,00
514870	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	3.671,99	0,00
511020	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	0,00	4.067,18
500056	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO CENTRO TEC.	282,40	0,00
502138	IPANEMA AUTO MECANICA DE FLAVIO A FORINI	0,00	3.388,00
509843	J & J INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	29.899,94	25.950,45
513470	JAQUELINE MARIA BERTELI ME	420,00	420,00
511158	JARDEL ANTONIO BUFFON LAURINDO ME	9.480,00	548,32
512391	JEFER PRODUTOS SIDER+ÝRGICOS EIRELI	2.761,35	2.761,35
513974	JI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	400,01	400,01
511354	JOAO ALBERTO COSTA 48756407068	0,00	2.510,00
512203	JOAO COSTA DAS NEVES	1.400,00	1.400,00
504498	JOMAR COMERCO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	3.019,20	3.019,20
514768	JONATHAN COSTA XAVIER 09031075469	0,00	1.200,00
514482	JORGE AUGUSTO SLAVIERO 00929269080	750,00	750,00
515146	JORGE LUIS RODRIGUES GONCALVES	100,00	100,00
526232	JOSE ANTONIO DULLIUS ME	0,00	65,00
524851	JOSE GILNEI DA SILVA OLIVEIRA 7534707501	0,00	161,88
511258	JOZINALDO BARBOZA RODRIGUES - ME	5.091,89	5.091,89
511405	JR MATERIAL PARA CONTRUCAO LTDA	15,57	15,57
513861	JRL TRANSPORTE ME	50,00	50,00
521070	JS SERVICOS EM MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	200,00	200,00
511268	JULIO WERNER SILVA CAJUEIRO 06739048495	12.053,39	12.053,39
500114	KIPEL COMERCIO DE VEDACOES HIDR E PNEUM	178,00	178,00
526760	KJ INOX EIRELLI	0,00	1.138,91
514296	L. A. FALCAO BAUER - C TECN DE CONT DA Q	5.346,20	426,14
523941	LAVINO DA SILVA PIEKATOSKI 45940096034	0,00	1.500,00
6001692	LAVORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.200,00	0,00
503581	LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.070,00	590,00
521851	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	260,00	0,00
512748	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	240,40	240,40
525452	LINAK DO BRASIL COMERCIO DE ATUADORES LT	0,00	40.464,17
522932	LITOFIX COM DE GRAMPOS LTDA	1.550,00	0,00
523668	LORIMAR ANTONIO FAVRETTO	200,00	200,00
512926	LUCIANO SEBASTIAO DE LIMA - EPP	16.229,68	16.229,68
502449	LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK	2.220,01	2.220,01
512468	LUIZ GABRIEL DE MATTOS 82107122920	250,00	0,00
527095	LYNIC TECNOLOGIAS LTDA.Â	0,00	2.401,20
516999	M D DA CRUZ	1.196,80	2.292,80
514123	M. G. M. CARVALHO	19.000,00	19.724,94
510991	M.L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	41,22	31.985,84
500160	MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	75,87	75,87
518509	MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 3612652583	2.100,00	2.100,00
510992	MANUFATURA PELES FLORENSE LTDA	166.981,67	76.435,71
511200	MARCELO RODRIGUES DA COSTA 94595275072	957,68	780,00
511259	MARCELO ROSA DA SILVA 10286897725	732,66	732,66
525734	MARCENAL - MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	80,64	80,64
524660	MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS 85875317272	1.650,00	0,00
513076	MARCIO RICARDO DELGADO LESSA 44715641453	3.129,06	3.129,06
514478	MARIA ALBENIZA DE MATOS LIMA 74968793391	11.576,77	7.633,72
510993	MARILENE TURATTI DE BITTENCOURT	414,00	414,00
512172	MARTINS CANDIDO TRANSPORTES LTDA	68,00	68,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
502141	MASSOCHINI IND METALURGICA LTDA	43.189,80	27.272,88
511022	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.747,34	18.050,23
500205	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	64,45
511424	MAURO DE SOUZA 67978827020	0,00	195,00
519569	MAX DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES 39911136	3.105,56	963,81
500213	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	492,00	0,00
504285	MC INDUSTRIA METALURGICA	4.970,00	3.722,74
511198	MDG COMERCIO DE TECIDOS AUTOMOTIVOS LTDA	29,85	29,85
507234	MERCADAO DO PISO LTDA - ME	0,00	913,92
6000180	METAL TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	31.375,00	0,00
505186	METALURGICA MOR S. A. - MATRIZ	0,00	908,45
511001	METALURGICA VR METAL LTDA.	1.558,62	1.558,62
508099	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	0,00	374,41
500098	MILENIUM TRANSPORTES LTDA	1.338,34	3.191,04
500218	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54,00	671,00
512040	MLA COMERCIO DE COUROS LTDA	3.743,24	3.743,24
504899	MODULAR TRANSPORTES LTDA	799,85	799,85
507492	MOVELPAR IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	7.094,00	2.914,00
526340	MR RETIFICA LTDA	18.060,80	18.060,80
511003	MRP ENCOMENDAS LTDA	120,00	120,00
505631	MRPLAST DO BRASIL IND.PLAST.E MATR. LTDA	20.557,85	13.419,32
527181	NATHAN ZANCO 03643941021	1.825,00	1.750,00
511110	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	118,80	118,80
512273	NOELI TEODORO DE MORAES OLIVEIRA - ME	1.200,00	3.200,00
524200	NOGUEIRA OFFICE SOLUCOES PARA AMBIENTES	0,00	1.386,00
511546	NOVELLI MAQUINAS LTDA - ME	1.415,00	1.415,00
516725	NYLAND - COMERCIO DE GAS LTDA.	1.881,00	0,00
511353	O M SILVA DAS CHAGAS - ME	5.300,00	5.300,00
514946	O2-ARQUITETURA E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	2.940,72
510840	ODONTO CAXIAS CR LTDA SS - ME	145,00	0,00
514292	ODONTO COMPANY REPRESENTACOES LTDA - ME	236,80	236,80
525509	ODONTO CRUZ PRIME REPRESENTACAO DE PRODU	2.378,60	2.437,89
515475	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	1.005,33	1.005,33
509647	OMP DO BRASIL LTDA	7.069,52	3.109,25
527177	ORDERIO ROSA DE OLIVEIRA	0,00	1.920,00
526511	PARAFUSANDO COMERCIO LTDA	0,00	677,60
518044	PATRICIA O. DA SILVA	4.370,00	0,00
522148	PAULO LAURI MAGRINELLI 20786042087	0,00	400,00
515112	PERSIAN COLLECTION TAPETES ORIENTAIS LTD	0,00	5.940,61
508491	PICKLER IND E COM DE MOVEIS MADEIRA LTDA	1.786,95	18.654,66
506512	PINK PAINEIS LTDA ME	0,00	6.465,00
522604	PIRIS DE SA DESIGN E COMERCIO LTDA	1.450,00	0,00
511015	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.739,04	9.650,77
525261	POLIATO CONFECâ¸Ã¥ES E COMERCIO DE ROUP	0,00	2.321,20
501800	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA.	0,00	172,50
509260	POSTO DE SERVICO BALDISSERA LTDA.	717,70	717,70
512920	POSTO FAROL DE COMBUSTIVEIS LTDA	399,97	399,97
507893	PRESSFER EQUIP PARA PINTURA COMPRESSORES	240,00	240,00
500625	PRO-MOVEL IND E COM DE PROD MOVEIS LTDA	23.649,57	0,00
511562	PROCAD SOFTWARES S.A.	930,54	2.338,48
500142	PROVVER CONTROLADORIA LTDA	8.917,00	10.286,00
519725	PROVVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.869,00	4.700,00
500409	R & R INFORMATICA LTDA - ME	2.584,85	0,00
518480	R. C. TRANSPORTES LTDA ME	6.950,00	0,00
509485	RANATRANS LOGISTICA E SERVS EIRILI EPP	0,00	2.246,97
507794	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	219,98	219,98
526335	RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA	0,00	1.233,47
527495	RCG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	67.900,92	0,00
500366	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	0,00	3.250,19
500296	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	311,00	171,00
505999	REHAU IND LTDA	42.302,53	57.387,73
526336	REINALDO DOTTI 41330420004	2.500,00	2.500,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
513833	RENOVA SERVICE LTDA	0,00	928,00
511153	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	365,00	365,00
516614	REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN	121.437,35	56.872,00
524636	REST SABOR DO SUL LTDA ME	3.692,00	3.692,00
525133	RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR TROPICA	4.756,00	0,00
500386	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS SA	155,71	155,71
524405	REVESTSERRA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LT	480,00	480,00
500876	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	9.633,96	6.860,03
510990	RHODES CD CAMBUI	208.033,78	155.525,54
525002	RICHARD FELIPE MARQUES EICH 02868506054	2.502,29	9.180,20
524923	RK TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS D	0,00	315,00
511964	RMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.000,00	1.000,00
508055	ROAL IND METALURGICA LTDA - OFFICE	14.626,64	15.564,17
511255	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	17.200,00	17.200,00
513829	ROBERTO CARLO COSTA 49099779020	648,24	39.200,00
512392	ROBERTO CARLOS ZIMMER ME	1.050,00	1.050,00
512200	ROBERTO IRENO DA ROSA 21917752091	150,00	150,00
502531	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	293,27	293,27
505724	RODRIGO FABIO CANTELE	937,00	937,00
508899	ROLECOR COM. DE ROLAM. LTDA	276,86	276,86
511199	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO	130.554,31	38.133,20
504626	ROPELMAQ IND DE MOLAS LTDA	450,00	450,00
511399	ROYAL TOWERS S/A	1.474,05	1.474,05
515037	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICION	500,00	500,00
519759	RT COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDIC	0,00	4.817,00
519293	RUBIA BONETTO DA SILVA 00042295092	87.250,83	68.611,89
522349	RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	147,33	147,33
518735	RXT INDUSTRIA E COMERCIO DE SELANTES EIR	69,00	0,00
503688	S.A.S PLASTIC COMERCIAL	12.961,90	13.997,23
506081	S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQU	110,00	110,00
528450	SALUTO TECNOLOGIA LTDA	3.090,06	0,00
513316	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	25,00	25,00
515469	SAULO VICTOR AFRANIO RODRIGUES SILVA 098	1.150,00	1.150,00
522248	SEBBENPS PLASTICOS LTDA	0,00	2.104,00
501104	SECCO AR COMPRESSORES LTDA	283,00	283,00
500623	SEGMAR COM DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	2.028,84	2.028,84
500723	SENAI - SERVICO NACIONAL APREND.INDL	4.032,80	20,00
505793	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	320,00	320,00
510998	SIGMA ESTOFADOS LTDA	201.857,33	3.938,35
512467	SILAS LEAO PEREIRA	3.935,00	3.935,00
518045	SILAS LEAO PEREIRA 00428747264	700,00	700,00
515070	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RE	2.683,34	2.683,34
500319	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	264,95	264,95
511684	SINERGS INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP	2.940,00	2.940,00
513175	SIQUEIRA HOTEIS LTDA	256,00	256,00
509376	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	22.742,04	31.713,00
511830	SMART OFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E S	2.978,25	2.978,25
516010	SNIPER MONITORAMENTO LTDA	140,00	140,00
503791	SOMAR COLETA E TRANSP. PROD. RES. PERIGO	448,00	448,00
504397	SOPRANO ELETROMETAL. E HIDRAULICA LTDA	10.919,51	9.657,24
511007	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	64.788,58	65.949,49
506866	STO TRANSPORTES LTDA - ME	280,00	0,00
500837	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	1.238,97	1.214,90
527168	SUL CAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	45,00	45,00
510997	SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	31.522,15	18.747,07
511924	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	785,69	785,69
500078	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	0,00	1.182,00
505000	SUPERACO IND. E COM LTDA	34.229,73	0,00
523669	SVARIATI DESIGN E DECOR LTDA.	105.600,00	7.927,00
512311	TABONE IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA-MAT	0,00	7.868,22
510950	TABUA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA I	330,00	2.830,00
512636	TAFFAREL DO NASCIMENTO REIS	3.533,40	3.533,40

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
507807	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPA	696,24	655,69
512135	TECNO MADRE REST LTDA	3.576,00	3.576,00
504238	TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	1.764,38	0,00
517436	TEREZA DE JESUS DE SOUZA MARINHO REPRESE	99.064,88	19.217,23
511835	TIAGO DA SILVA NAZARI 01888930080	11.400,00	11.400,00
519077	TIAGO LUIZ BASTOS MARQUES	1.000,00	1.000,00
526343	TIENDA FARMA LTDA	3.611,58	0,00
513315	TJB TRANSPORTES EIRELLI ME	136,09	136,09
514487	TM TOMAZI E MARTINS INDUSTRIA METALURGIC	1.360,00	0,00
513864	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-E	1.300,00	1.300,00
501331	TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	336,00	336,00
500156	TONELLO GASES E SOLDAS LTDA	31,00	31,00
512042	TRANS PEPERI GUACU PAS CAR MUD	330,00	330,00
500039	TRANSCAXIAS LOGISTICA MODAL LTDA.	135,00	135,00
508961	TRANSPORTES BIANO LTDA.	98,00	98,00
512634	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	42.957,67	490,00
503315	TRANSPORTES COLETIVOS TURIJIU LTDA	99,65	99,65
511460	TRANSPORTES FORROMECO LTDA - EPP	50,00	0,00
517928	TRANSPORTES MACUIM LTDA-ME(MB LOG)	0,00	400,00
509159	TRANSPORTES MORADA DO SOL LTDA	350,01	350,01
526436	TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA MAT	200,00	200,00
500067	TRANSPORTES WARTHA - EIRELI	95,81	95,81
511401	TREVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS	1.728,71	1.728,71
507378	TRICHES FERRO E ACO LTDA	0,00	29.406,70
507798	TUBOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	930,00	0,00
500052	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	214,92	214,92
500586	TYCO DINACO IND E COM DE FERRO E ACO LTD	7.135,70	17.781,82
520979	Top Comercio de Tecidos e Espumas LTDA	346,02	0,00
523931	UNICA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.450,12	0,00
500765	UNIDOS BOBINAGEM DE MOT. ELETRICOS LTDA	30,50	30,50
501344	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	2.201,22	2.201,22
519297	UNNA TRANSPORTES LTDA	664,00	664,00
502496	VALDEMIR DE NEGRI	0,00	454,50
521072	VANESSA FERNANDA PADOVANI 05093167940	3.041,19	3.041,19
508134	VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.189,13	17.009,33
511497	VDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.226,00	5.226,00
511201	VELOCITTA TRANSPORTES LTDA	258.616,94	117.675,22
512276	VEQ - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - M	1.790,92	1.790,92
6001493	VERTEX EXPRESS LTDA	8.235,36	0,00
520557	VERZASUL TRANSPORTES LTDA	1.300,00	12.128,10
500055	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	5.353,80	5.353,80
520834	VICTORIA LOSS PIZZANI 12636659773	10.650,00	10.650,00
505523	VIDRACARIA DO TIO BINO LTDA	2.050,00	2.050,00
500157	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	9,00	1.745,07
514266	WA TRANSP. E COM. LTDA	800,00	300,00
511273	WAGNER OLIVEIRA DE FREITAS	830,00	830,00
506591	WALTER BELTRAME E CIA LTDA	21,66	21,66
511137	WEB TORONTO CARGAS LOGISTICA DE TRANSPOR	6.250,42	6.250,42
509177	WEECOM ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME	2.880,00	2.880,00
524038	WELLINGTON GONCALVES COSTA 04490728000	1.080,00	1.080,00
516825	WENDY ASCARI LOVISON	4.301,51	13.301,51
512627	WS COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS - EIREL	1.575,00	1.575,00
501328	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.243,45	0,00
502135	ZANETTI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	392,20	726,50
517205	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	89,99	89,99
2170	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**2.089.335,64**	**150.000,00**
2171	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS**	**2.089.335,64**	**150.000,00**
2186	Banco Bradesco S/A	1.495.100,00	0,00
2199	Banco Bradesco S/A	0,00	150.000,00
2182	Banco Safra S/A	0,75	0,00

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
2244	Banco Safra S/A - Emprestimo	374.294,37	0,00
2153	Banco Santander Brasil S/A	198.117,03	0,00
2183	Banco Santander Brasil S/A	21.822,33	0,00
1468	Uniprime Pioneira	0,75	0,00
1489	Uniprime Pioneira - Cnt Garantida	0,41	0,00
2013	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**189.622,51**	**200.670,47**
2014	**FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS**	**45.243,45**	**49.650,00**
2030	Pensao Judicial a Pg.	679,45	0,00
2016	Salarios a Pg.	44.564,00	49.650,00
2025	**FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES**	**14.326,00**	**14.348,00**
2015	Pro-Labore a Pg.	14.326,00	14.348,00
2035	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**18.560,17**	**17.670,38**
2031	Contribuicao Sindical a Rec.	2.252,11	2.031,84
2046	FGTS a Pg.	13.299,16	12.304,93
2032	IRRF Assalariado a Rec.	3.008,90	3.333,61
2449	**FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISOES**	**81.097,04**	**86.704,54**
2450	Ferias - Provisao	81.097,04	86.704,54
2460	**ENCARGOS SOCIAIS - PROVISOES**	**30.395,85**	**32.297,55**
2462	FGTS s/Ferias - Provisao	6.487,63	6.936,23
2464	INSS s/Ferias - Provisao	23.908,22	25.361,32
2041	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**2.363.315,11**	**1.354.205,38**
2042	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR**	**2.106.008,06**	**1.114.219,98**
2044	COFINS a Pg.	193.839,52	66.231,44
2056	Contrib.Sociais Retidas a Pg.	353,40	734,45
2045	Contrib.Social a Pg.	111.923,73	90.511,36
2113	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.	1.015.843,63	570.795,65
2109	ICMS a Pg.	336.664,79	156.181,53
2050	IPI a Pg.	135.905,16	89.686,74
2051	IRPJ a Pg.	201.551,59	63.010,71
2052	IRRF a Pg.	1.043,82	1.146,03
2146	ISSQN Terceiros a Pg.	367,12	57,00
3300	Impostos DCTFWeb a Pg.	66.516,74	61.514,96
2054	PIS a Pg.	41.998,56	14.350,11
2070	**IMPOSTOS E CONTRIB.PARCELADAS A PG.**	**257.307,05**	**239.985,40**
2077	COFINS Parc. a Pg.	5.675,35	9.061,28
2078	Contrib.Social Parc. a Pg.	10.005,44	15.974,84
1166	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARCELADO	0,00	169,42
2122	ICMS Parc. a Pg.	20.213,34	0,00
2083	IRPJ Parc. a Pg.	17.840,32	28.484,16
2086	SIMPLES Parc. a Pg.	203.572,60	186.295,70
2418	**CONTAS A PAGAR**	**791.356,42**	**3.000.853,58**
2430	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**791.356,42**	**3.000.853,58**
2423	Aluguel e Condominio a Pagar	5.003,50	5.503,50
2438	Cheques a Pagar	0,00	8.995,99
10048	Demais contas a Pagar	0,00	56.446,46
2101	Imoveis a Pagar	786.352,92	2.929.907,63
2420	**CREDORES DIVERSOS**	**1.743.254,82**	**4.252.878,52**
2421	**CREDORES DIVERSOS**	**1.743.254,82**	**4.252.878,52**
2435	Adiantamento de Clientes	685.964,72	3.194.283,98

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023
2436	Adiantamento de Terceiros	1.057.290,10	1.058.494,54
9994	Credito de Devolucao de Vendas	0,00	100,00
2551	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**6.705.141,72**	**2.024.268,72**
2552	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4.805.666,48**	**0,00**
2553	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCAR.**	**3.206.701,64**	**0,00**
2702	Banco Santander Brasil S/A	1.380.996,00	0,00
2575	Emprestimos a pagar	1.825.705,64	0,00
2560	**EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS**	**1.598.964,84**	**0,00**
3012	Marcos Ricardo Costi	1.598.964,84	0,00
2580	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.895.607,03**	**1.948.084,66**
2581	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.264.616,26**	**1.264.616,26**
10010	Adiantamento de Clientes L/P	1.164.616,26	1.164.616,26
10013	Augusto Costi	100.000,00	100.000,00
2240	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**630.990,77**	**683.468,40**
2915	COFINS Parcelado LP	0,00	4.073,92
2916	Contrib. social Parc a Pag LP	0,00	7.182,06
9157	ICMS Diferencial de Aliquota a Pg.	357.798,28	362.905,98
2586	ICMS Parcelado	26.108,89	0,00
2241	IRPJ Parcelado	0,00	12.806,24
9107	Simples Parcelado a Pagar	247.083,60	296.500,20
7223	**RECEITAS DIFERIDAS APLIC FINANCEIRAS**	**3.868,21**	**76.184,06**
7225	**RECEITAS APLIC FINANCEIRA FUNDOS INVESTI**	**2.926,94**	**6.370,89**
7229	Rendimentos Fundos de Investimento	2.926,94	6.330,45
7234	Rendimentos Fundos de Investimentos	0,00	40,44
7226	**RECEITA DE APLIC FINANCEIRA RENDA FIXA**	**941,27**	**69.813,17**
7228	Rendimentos CDB	0,00	385,36
7230	Rendimentos CDB	0,00	2,17
7231	Rendimentos CDB	941,27	68.837,82
7237	Rendimentos CDB	0,00	587,82
2751	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**8.580.554,46**	**10.549.112,09**
2752	**CAPITAL SOCIAL**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
2765	**CAPITAL SOCIAL**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
2753	Capital Social Subscrito	2.100.000,00	2.100.000,00
2798	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**6.480.554,46**	**8.449.112,09**
2803	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**6.480.554,46**	**8.449.112,09**
2804	Lucros Acumulados	6.480.554,46	8.449.112,09
2830	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**
2850	**COMPENSACAO**	**0,00**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2024, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

Reduzido	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2023

MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044
Dados: 2025.05.26 10:52:35 -03'00'

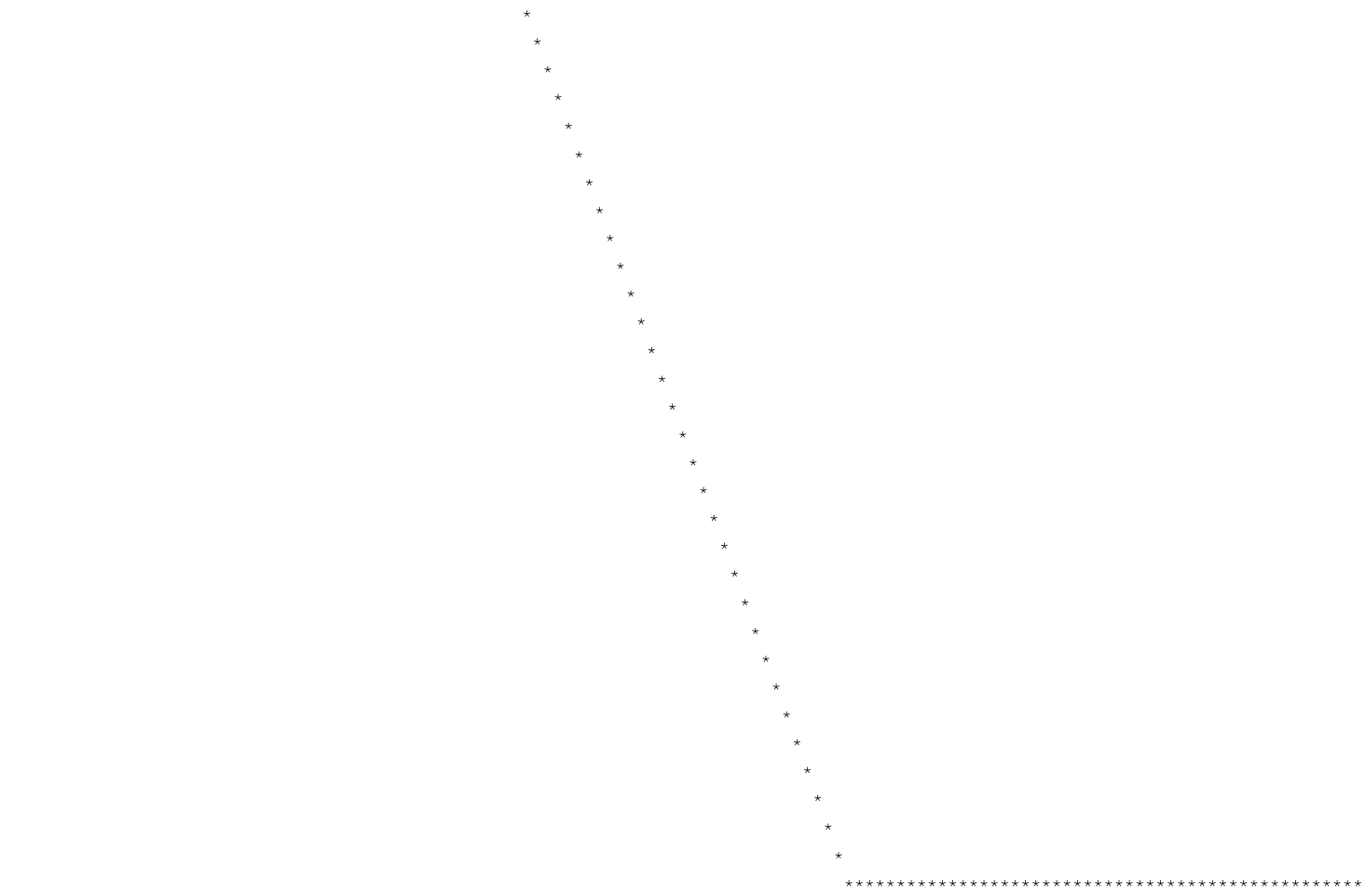
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON: 62891464087
Assinado digitalmente por ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON:62891464087
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08603663000102, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON: 62891464087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.17 12:12:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236/0001-62

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Assinado de forma digital por CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Dados: 2025.05.26 10:59:42 -03'00'

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236/0001-62



Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
9900100	**RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS**	**22.426.770,20**	**29.401.275,36**
9900110	**RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS**	**22.405.683,57**	**28.534.871,45**
4014	Outras Receitas Operacionais	2.731.530,74	5.981.818,63
4008	Venda de Produtos a Prazo	20.345.442,15	23.397.978,26
4018	(-) IPI s/ Venda de Produtos	(671.289,32)	(844.925,44)
9900120	**RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**773.850,33**
4023	Venda Exportacao	0,00	773.850,33
9900130	**RECEITA COM SERVICOS**	**21.086,63**	**92.553,58**
4035	Mao-de-Obra Industrial a Prazo	21.086,63	12.989,07
4033	Prestacao de Servicos em Geral a Prazo	0,00	79.564,51
9900160	**(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**(5.717.386,97)**	**(5.841.702,37)**
9900170	**(-) DEVOLUCOES, DESCONTOS OU ABATIMENTOS**	**(929.870,34)**	**(240.578,02)**
4075	(-) Devolucoes de Venda de Produtos	(1.035.783,51)	(265.648,09)
4078	ICMS s/ Devolucoes de Vendas	73.378,80	18.390,80
4079	IPI s/ Devolucoes de Vendas	32.534,37	6.679,27
9900180	**(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**(4.787.516,63)**	**(5.601.124,35)**
4098	(-) COFINS	(593.673,43)	(796.682,36)
4101	(-) ICMS s/ Vendas	(1.757.284,09)	(1.929.429,42)
4105	(-) ICMS s/ Vendas Não Contribuinte	(2.307.930,33)	(2.699.215,49)
4102	(-) ISSQN s/ Servicos	0,00	(3.182,58)
4099	(-) PIS	(128.628,78)	(172.614,50)
9900190	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**16.709.383,23**	**23.559.572,99**
9900200	**CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS**	**(13.650.990,41)**	**(12.446.319,30)**
9900300	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**(53.159,22)**	**0,00**
9900410	**COMPRA DE MERCADORIAS**	**(53.159,22)**	**0,00**
4414	Compras de Mercadorias a Prazo	(63.147,86)	0,00
4425	(-) ICMS s/ Compras de Mercadorias	7.617,05	0,00
4427	(-) IPI s/ Compras de Mercadorias	2.371,59	0,00
9900520	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**(13.597.831,19)**	**(12.446.319,30)**
9900540	**COMPRAS DE INSUMOS**	**(7.077.126,10)**	**(7.471.830,31)**
4127	Compras de Insumos a Prazo	(6.857.618,19)	(7.217.199,35)
4260	Despesas com Importacao	0,00	(8.763,98)
4265	Fretes s/Compras	(1.294.464,21)	(1.409.441,77)
4137	(-) Devolucoes de Compras de Insumos	8.898,58	33.621,23
4138	(-) ICMS s/ Compras de Insumos	831.647,22	889.298,42
4148	(-) IPI s/ Compras de Insumos	234.410,50	240.655,14
9900550	**CUSTOS TRABALHISTAS**	**(1.288.553,97)**	**(1.596.020,37)**
4184	13o. Salario	(80.469,85)	(103.499,69)
4616	Adicional Tempo Serviço	(9.871,53)	(6.500,93)
4185	Assistencia Medica e Social	(57.584,50)	(48.660,48)
4187	Ferias	(113.016,95)	(152.461,58)
4626	Gratificações	0,00	(202,95)
4601	Horas Extras	(52.109,75)	(108.338,61)
4621	Indenizações	(2.592,96)	(32.088,04)
4606	Insalubridade	(72.934,69)	(91.102,17)
4200	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(128.148,47)	(137.494,70)
4183	Salarios	(746.409,45)	(881.460,35)
4210	Vale Transporte	(25.415,82)	(34.210,87)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
9900560	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(399.961,28)**	**(519.282,26)**
4299	FGTS	(91.413,10)	(142.113,61)
4300	INSS	(308.548,18)	(377.168,65)
9900570	**GASTOS GERAIS DE FABRICACAO**	**(3.195.886,74)**	**(3.386.505,16)**
4255	Aluguel na Industria	(65.542,00)	(105.353,51)
4258	Combustiveis e Lubrificantes	(20.876,84)	(25.511,26)
4259	Depreciacoes	(183.966,64)	(181.953,91)
4262	Energia Eletrica	(145.654,23)	(122.488,03)
4274	Fretes Diversos	0,00	(56.894,69)
4268	Industrializacao de Terceiros	(1.623.206,33)	(1.188.421,68)
4267	Manutencao e Consertos	(185.656,24)	(194.260,67)
4270	Material de Protecao e Seguranca	(11.252,43)	(2.125,94)
4271	Material de Uso e Consumo	(258.738,64)	(574.736,55)
4273	Seguros	(1.515,20)	(5.181,03)
4253	Servicos de Terceiros	(637.290,37)	(874.313,73)
4282	Uniformes	(62.187,82)	(55.264,16)
9900580	**(-) VARIACAO DOS ESTOQUES**	**(1.636.303,10)**	**527.318,80**
4401	Estoque Final de Materia-Prima	(1.636.303,10)	527.318,80
9900675	**LUCRO (PREJUIZO) BRUTO**	**3.058.392,82**	**11.113.253,69**
9900700	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**(4.033.734,84)**	**(4.413.056,05)**
9900710	**DESPESAS COMERCIAIS**	**(1.179.575,90)**	**(1.059.931,46)**
9900729	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**0,00**	**(29.785,50)**
4655	13o. Salario	0,00	(1.845,59)
4656	Assistencia Medica e Social	0,00	(1.177,76)
4657	Ferias	0,00	(3.211,97)
4603	Horas Extras	0,00	(816,31)
4623	Indenizações	0,00	(1.424,97)
4680	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	0,00	(2.597,12)
4679	Salarios	0,00	(18.711,78)
9900740	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**(12.807,43)**
4795	FGTS	0,00	(7.218,12)
4796	INSS	0,00	(5.589,31)
9900750	**DESPESAS COMERCIAIS GERAIS**	**(1.179.575,90)**	**(1.017.338,53)**
4755	Combustiveis e Lubrificantes	(105.642,95)	(78.339,60)
4756	Comissoes	(830.458,72)	(742.555,89)
4762	Despesas com Veiculos	(5.299,00)	0,00
4765	Exposicoes e Feiras	0,00	(57.528,00)
4766	Fretes s/Vendas	(158.884,76)	(23.341,70)
4806	Marketing	0,00	(8.250,00)
4767	Propaganda e Publicidade	(49.894,71)	(59.893,58)
4763	Viagens	(29.395,76)	(47.429,76)
9900760	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(2.007.702,63)**	**(2.328.659,04)**
9900770	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**(448.031,05)**	**(288.149,42)**
5015	13o. Salario	(30.102,52)	(19.987,81)
4619	Adicional Tempo Serviço	(2.534,53)	(2.191,46)
5016	Assistencia Medica e Social	(18.231,20)	(6.857,79)
5017	Ferias	(43.729,45)	(29.635,53)
5022	Horas Extras	(14.411,35)	(12.536,57)
5021	Indenizacoes	(2.227,71)	(4.065,22)
5020	Insalubridade	(5.780,39)	(3.039,44)
5040	Programa de Alimentacao ao Trabalhador	(29.296,33)	(18.484,48)

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
5042	Salarios	(300.281,13)	(191.351,12)
5043	Vale Transporte	(1.436,44)	0,00
9900780	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(145.490,17)**	**(96.377,33)**
5156	FGTS	(30.257,36)	(22.058,19)
5155	INSS	(115.232,81)	(74.319,14)
9900790	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**(1.414.181,41)**	**(1.944.132,29)**
6617	Agua e Luz	(10.496,59)	(11.750,39)
5142	Aluguel PJ	(14.072,00)	(10.680,28)
5111	Anuncios	0,00	(18.649,12)
5132	Assessoria	0,00	(1.860,86)
5113	Bens de Natureza Permanente	(3.854,00)	(227,00)
4792	Brindes	(14.903,00)	(12.356,60)
5114	Depreciacoes e Amortizacoes	(269.116,55)	(239.496,53)
5148	Despachantes	0,00	(1.984,60)
5175	Despesas com Veiculos	(18.875,70)	(48.771,32)
5116	Formacao Profissional	(106.658,80)	(72.651,00)
5125	Honorarios	(137.162,00)	(141.675,77)
5143	Informatica	(58.173,42)	(77.349,89)
5138	Internet	(4.338,86)	(2.709,00)
5122	Legais	(545,80)	(3.861,37)
5118	Limpeza e Higiene	(23.957,25)	(19.476,42)
5127	Manutencao e Consertos	(11.649,70)	(58.463,05)
6626	Material de Consumo	(177,16)	0,00
5128	Material de Expediente	(16.549,53)	(5.597,21)
5129	Mensalidades	(22.311,85)	(46.351,75)
5123	Nao Dedutiveis	(2.483,90)	(5.205,96)
5131	Pro-Labore	(228.000,40)	(203.871,54)
5187	Reembolso de Despesas	(773,26)	0,00
5174	Seguranca e Vigilancia	(7.320,12)	(32.504,09)
5139	Seguros	(28.631,66)	(2.340,64)
5151	Servicos de Terceiros	(427.891,36)	(891.720,32)
5140	Telefone	(6.238,50)	(34.577,58)
9900800	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**(846.456,31)**	**(1.024.465,55)**
9900810	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES**	**(846.456,31)**	**(1.024.465,55)**
5535	(-) ICMS s/ Outras Entradas	578,37	41.468,04
5536	(-) IPI s/ Outras Entradas	1.023,50	700,45
5337	Contribuicao Sindical Patronal	(4.998,00)	(4.324,00)
5691	Contribuicao Social	(247.385,46)	(336.686,19)
5538	ICMS Diferencial de Aliquota	(8.848,22)	(2.681,94)
5366	ICMS s/ Outras Saidas	(12.817,30)	(45.990,61)
5392	INSS	(45.600,00)	(40.774,40)
5341	IPI s/ Outras Saidas	(5.361,81)	(4.172,60)
5390	IPTU	(9.431,02)	(1.386,72)
5367	IPVA	(3.282,40)	(3.184,90)
5696	IRPJ	(448.946,64)	(620.612,01)
5340	IRRF Nao Compensavel	(0,23)	0,00
5391	ITBI	(49.441,31)	0,00
5363	Outras Taxas	(11.945,79)	(6.820,67)
9900830	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**(770.152,83)**	**(150.698,77)**
9900840	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**156.127,19**	**153.521,82**
9900850	**RECEITAS COM ATUALIZACOES**	**4.833,06**	**14.796,33**
5267	Variacoes Cambiais Ativas	0,00	14.796,33
5268	Variacoes Monetarias Ativas	4.833,06	0,00
9900860	**GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS**	**82.719,99**	**125.631,86**

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
5290	Receitas de Aplicacoes Financeiras	82.719,99	125.631,86
9900870	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**68.574,14**	**13.093,63**
5315	Descontos Recebidos	4.485,23	4.720,58
5316	Juros Ativos	64.088,91	8.373,05
9900880	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(926.280,02)**	**(304.220,59)**
9900900	**JUROS E DESCONTOS**	**(274.828,84)**	**(113.537,51)**
5449	Descontos Concedidos	(2.078,11)	(42.336,43)
5414	Juros Passivos	(272.750,73)	(71.201,08)
9900910	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**(651.451,18)**	**(190.683,08)**
5436	Despesas Bancarias	(26.081,71)	(14.855,21)
5442	Encargos s/ Emprestimos	(442.712,75)	(100.698,68)
5440	Encargos s/ Impostos	(92.439,48)	(67.582,81)
5339	IOF	(89.986,64)	(7.534,61)
5345	Perda com Aplicacao Financeira	(4,21)	0,00
5346	Taxas com Cartao de Credito	(226,39)	(11,77)
9900920	**RESULTADO COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**892,36**	**378,12**
9900930	**RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**892,36**	**378,12**
9900940	**RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**892,36**	**378,12**
5506	Dividendos e Lucros Distribuidos	892,36	378,12
9900980	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS**	**13.456,20**	**37.433,71**
9900990	**OUTRAS RECEITAS**	**13.814,60**	**39.429,30**
9901000	**OUTRAS RECEITAS**	**13.814,60**	**39.429,30**
5505	Creditos Presumidos	13.102,60	39.429,30
5665	Recuperacao de Despesas	712,00	0,00
9901010	**OUTRAS DESPESAS**	**(358,40)**	**(1.995,59)**
9901020	**OUTRAS DESPESAS**	**(358,40)**	**(1.995,59)**
5549	Indenizacoes Diversas	0,00	(1.500,00)
5550	Multas por Infracao	(358,40)	(495,59)
9901050	**LUCRO (PREJUIZO) LIQ ANTES IRPJ C.SOC.**	**(1.731.146,29)**	**6.587.310,70**
9901080	**LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO**	**(1.731.146,29)**	**6.587.310,70**

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCÍCIO, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2024, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044
Dados: 2025.05.26 10:53:02 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023

CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Assinado de forma digital por CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Dados: 2025.05.26 10:59:19 -03'00'

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

****

*

****

Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
DEMONSTRACAO LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	8.449.112,09	5.574.376,67
AJUSTES CRED EXERCICIOS ANTERIORES	5.760,15	1.553,41
LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO	(1.731.146,29)	6.587.310,70
(-) AJUSTES DEV EXERCICIOS ANTERIORES	(14.071,49)	(5.220,11)
(-) DIV / LUCROS DISTR PAGOS/CREDITADOS	(229.100,00)	(3.708.908,58)
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**6.480.554,46**	**8.449.112,09**

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2024, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044
Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044
Dados: 2025.05.26 10:53:22 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236/0001-62

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Assinado de forma digital por CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Dados: 2025.05.26 10:59:01 -03'00'

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236/0001-62

Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO	(1.731.146,29)	6.587.310,70
AJUSTE DEPRECIACAO E AMORTIZAÇAO	453.083,19	421.450,44
REDUCAO (AUMENTO) CLIENTES E TIT A RECEB	(3.977.232,20)	1.171.641,33
REDUCAO (AUMENTO) ADIANTAMENTOS	202.907,65	(1.753.672,58)
REDUCAO (AUMENTO) ESTOQUES	1.636.303,10	(527.318,80)
REDUCAO (AUMENTO) DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	42.528,00
REDUCAO (AUMENTO) DEMAIS CONTAS ATIVO	(35.321,15)	239.065,15
AUMENTO (REDUCAO) FORNECEDORES	1.082.173,36	(349.231,10)
AUMENTO (REDUCAO) OBRIG TRABALHISTAS	(11.047,96)	(48.816,09)
AUMENTO (REDUCAO) OBRIG TRIBUTARIAS	956.632,10	(151.938,30)
AUMENTO (REDUCAO) DEMAIS CONTAS PASSIVO	(4.693.011,97)	1.174.755,42
AUMENTO (REDUCAO) RECEITAS DIFERIDAS	(72.315,85)	76.184,06
CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV OPERAC	**(6.188.976,02)**	**6.881.958,23**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
PAGAMENTO PELA COMPRA IMOBILIZADO	(626.605,05)	(6.625.337,83)
PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INVESTIMENTO	(200.742,86)	(7.600,00)
BAIXA DE INVESTIMENTO	0,00	5.371,06
CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV INVEST	**(827.347,91)**	**(6.627.566,77)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO (REDUCAO) CAPITAL	0,00	1.000.000,00
AUMENTO (REDUCAO) EMPREST E FINANC	6.745.002,12	(354.166,67)
DISTRIBUICAO / AJUSTES DE LUCROS	(237.411,34)	(3.712.575,28)
CAIXA LIQ OBTIDO (CONSUMIDO) ATIV FINANC	**6.507.590,78**	**(3.066.741,95)**
AUMENTO (REDUCAO) NO CAIXA E EQUIV CAIXA	**(508.733,15)**	**(2.812.350,49)**
CAIXA E EQUIV CAIXA-NO INICIO DO PERIODO	1.735.483,86	4.547.834,35
CAIXA E EQUIV CAIXA-NO FINAL DO PERIODO	1.226.750,71	1.735.483,86

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, encerrada em 31 de DEZEMBRO de 2024, elaborada de acordo com os documentos a nós apresentados.

MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044
Dados: 2025.05.26 10:53:41 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023

CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Assinado de forma digital por CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Dados: 2025.05.26 10:58:41 -03'00'

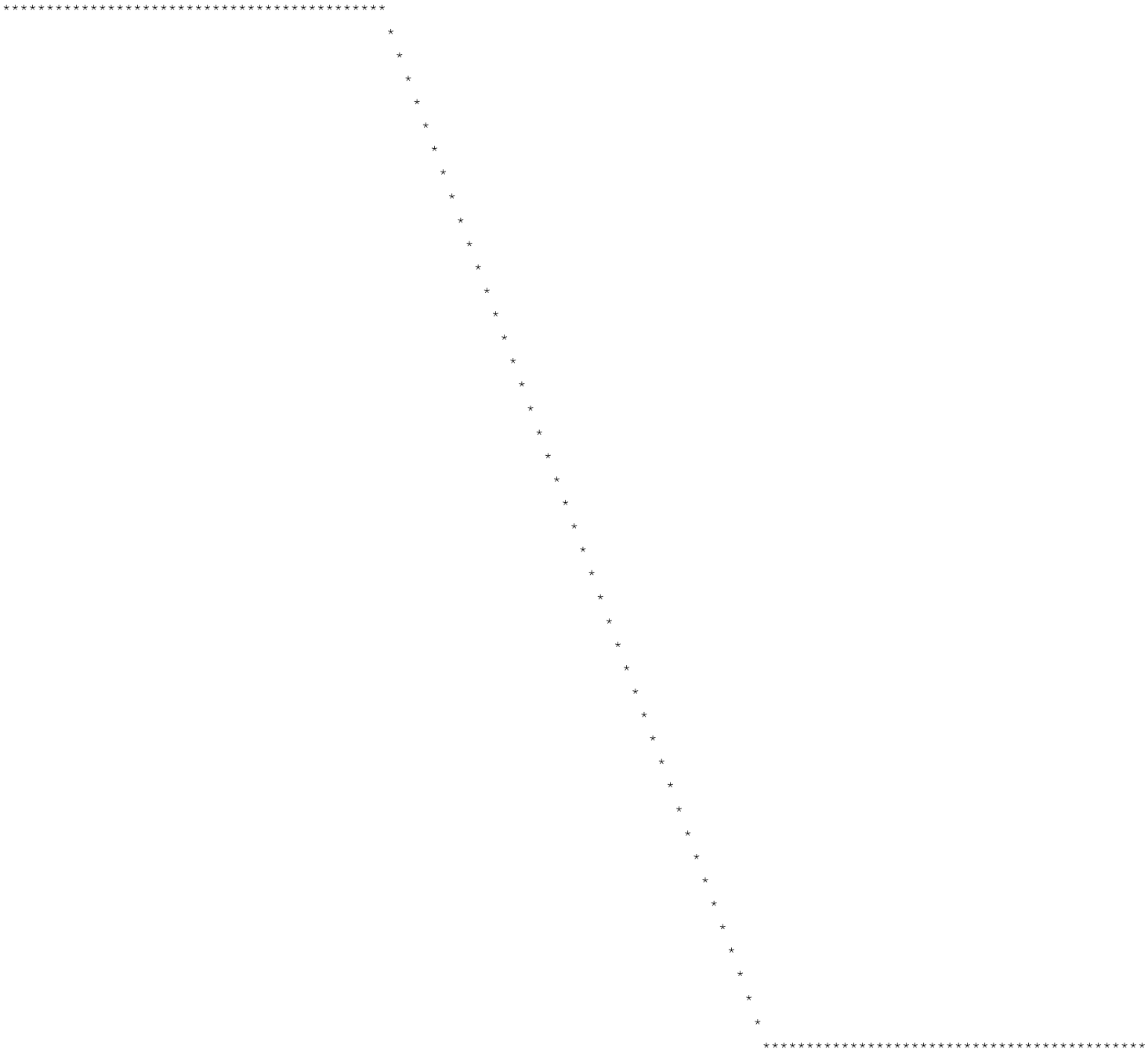
CLEONICE LOURENCO DA LUZ

CPF: 521.988.710-68

Cargo:

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 02.604.236.0001-62



NOTAS EXPLICATIVAS

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Caxias do Sul, RS, tem por objeto social a exploração de atividades da indústria e comércio de móveis de madeira e metal, de mobiliário para uso médico, cirúrgico e odontológico, equipamentos para apoio ergonômico de braço, divisórias em madeira, a prestação de serviço de montagem, conserto e reparação de móveis, a prestação de serviço de corte, dobra e laser em aço, o comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, o comércio de materiais de construção, a fabricação de armações metálicas para a construção e o transporte rodoviário de cargas.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância da Lei 6.404/76. As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos documentos, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa.

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

Dentre as principais práticas contábeis adotadas para a apresentação das demonstrações contábeis ressaltamos:

3.1 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

3.2 Ajustes a Valor Presente

Foi efetuada análise nos ativos e passivos de curto prazo e a administração concluiu não ter efeito significativo ou relevante que justificasse a adoção deste procedimento.

3.3 Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição ou custo de produção.

3.4 Investimento

Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição.

3.5 Imobilizado

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, corrigidos até 31/12/1995 se adquiridos até esta data. As depreciações foram calculadas pelo método linear, sobre os valores dos bens,com base em taxas admitidas pela legislação tributária vigente.

3.6 Intangível

Os ativos intangíveis estão demonstrados pelo custo de aquisição. A amortização foi calculada pelo método linear, com base em taxas admitidas na legislação tributária vigente.

3.7 Instituições Financeiras

Os empréstimos e financiamentos são contabilizados pelo valor contratado e os encargos reconhecidos de acordo com a realização das parcelas.

3.8 Operações de Empréstimos

A empresa mantém operações de empréstimos concedidos a sócios e/ou partes relacionadas.
Esses empréstimos são classificados como dívidas de longo prazo, dada a sua natureza e condições acordadas.
Por se tratarem de transações com partes ligadas, tais valores possuem exigibilidade reduzida, estando sujeitos a termos e prazos que refletem a relação entre as partes. A administração da empresa monitora tais operações de forma a garantir a conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.

3.9 Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

A forma de tributação da empresa foi com base na modalidade Lucro Presumido, constituindo o Imposto de Renda em 15%, com adicional de 10% quando for o caso, e Contribuição Social de 9%.

4 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, pertencente na sua totalidade a cotistas domiciliados no país, está totalmente subscrito e integralizado.

5 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Os lucros distribuídos aos sócios foram pagos em conformidade com as normas previstas pela legislação tributária.

CAXIAS DO SUL (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

NOTAS EXPLICATIVAS

MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044
Dados: 2025.05.26 10:54:00 -03'00'

MARCOS RICARDO COSTI
CPF: 451.636.000-44
Cargo: Administrador
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

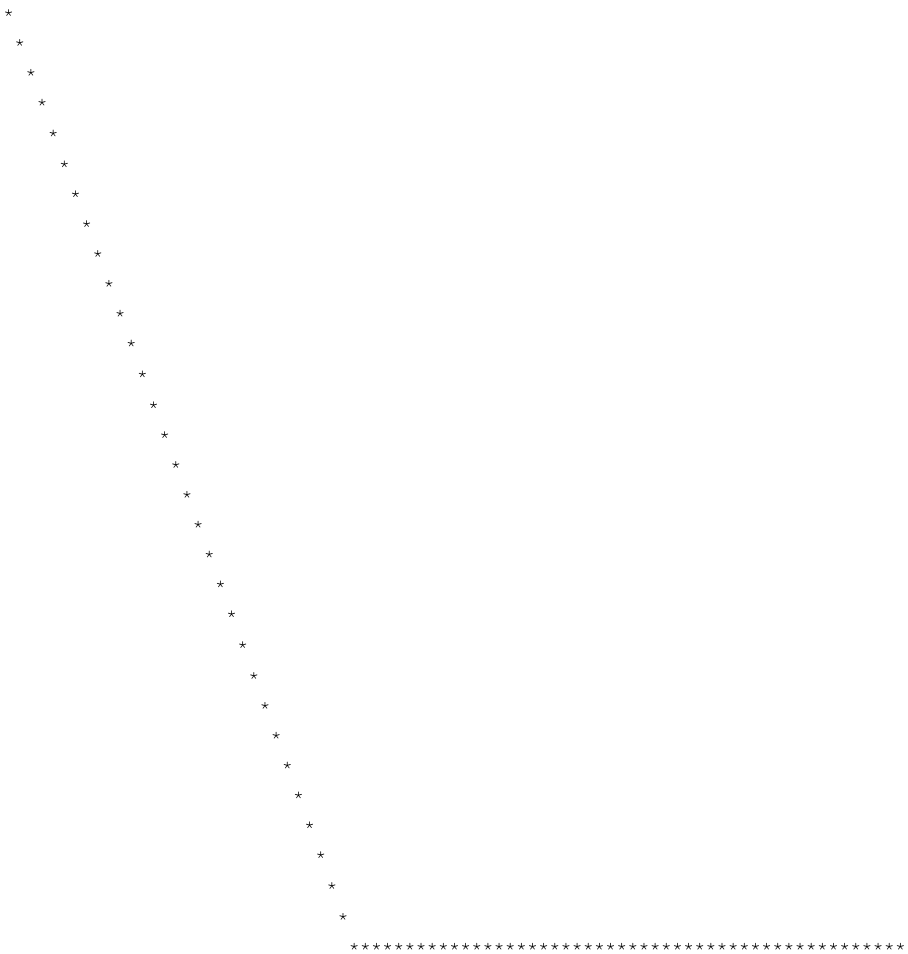
PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC-RS 4286
ANDREA FERNANDA DANELUZ REOLON
CONTADORA CRC-RS 53.822
CPF 628.914.640/87

CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068

Assinado de forma digital por CLEONICE LOURENCO DA LUZ:52198871068
Dados: 2025.05.26 10:58:04 -03'00'

CLEONICE LOURENCO DA LUZ
CPF: 521.988.710-68
Cargo:
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 02.604.236.0001-62

****



****

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

À
PROVVER CONTROLADORIA LTDA
CRC n.º:
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 2496
CAXIAS DO SUL – RS – CEP 95.020-200

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**, CNPJ **02.604.236/0001-62**, que as informações relativas ao período base **01/01/24 a 31/12/24,** fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em **31/12/24;**
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044

Assinado de forma digital por MARCOS RICARDO COSTI: 45163600044
Dados: 2025.05.26 10:54:21 -03'00'

_____

MARCOS RICARDO COSTI
Representante Legal