

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WEB ELETRICA EIRELI ME					
NIRE:	5460007862-5	CNPJ:	26.492.610/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	284182389		Inscrição Municipal:	22390700-8	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/11/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	103
Data	21/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
000.062.251-60	WEBERSSON FLORES ARGUELHO	Administrador	
480.548.951-00	GILSON MARIO ALMEIDA DE REZENDE	Contador	6325



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.3.6.01.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIO - 2020	970.637,48	
02/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIO - 2020		970.637,48
02/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	90.000,00	
02/01/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS		90.000,00
			TOTAL DO DIA	1.060.637,48	1.060.637,48
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	978,72	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		978,72
04/01/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	184,87	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		184,87
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	398,78	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		398,78
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	243,07	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		243,07
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	980,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		980,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	497,77	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		497,77
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.306,28	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.306,28
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	256,96	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		256,96
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	990,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		990,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	585,75	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		585,75
			TOTAL DO DIA	10.422,20	10.422,20
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	708,75	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		708,75
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	176,84	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		176,84
05/01/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	831,09	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		831,09
05/01/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	18,57	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		18,57
			TOTAL DO DIA	1.735,25	1.735,25
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
08/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
10/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 12/2020	1.869,00	
10/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 12/2020		1.869,00
			TOTAL DO DIA	1.869,00	1.869,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4,00	
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	69,00	
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		69,00
11/01/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
			TRANSPORTE	5.113,00	5.113,00

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.113,00	5.113,00
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
11/01/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	RESGATE - APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	100.000,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE - APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV		100.000,00
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	145,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		145,00
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.309,54	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.309,54
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	107.167,54	107.167,54
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50.000,00	
12/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		50.000,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
12/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,00	
12/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.750,00	
12/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	51.849,00	51.849,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	67,05	
13/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		67,05
			TOTAL DO DIA	67,05	67,05
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,61	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,61
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,00	
14/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
14/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
			TOTAL DO DIA	530,61	530,61
15/01/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS	324,66	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS		324,66
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	790,05	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		790,05
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,00	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		115,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,00	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		49,00
15/01/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.000,00	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.000,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	162,62	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		162,62
			TOTAL DO DIA	4.441,33	4.441,33
18/01/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV	100,00	
18/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV		100,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,30	
18/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,30
18/01/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS	324,93	
18/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS		324,93
18/01/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.455,23	455,23

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	2.455,23	455,23
18/01/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		2.000,00
18/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - LIBERTYS SEGUROS	359,58	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - LIBERTYS SEGUROS		359,58
18/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
18/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
			TOTAL DO DIA	2.949,81	2.949,81
19/01/2021	3.1.8.01.003	INTERNET/TV A CABO	PAGAMENTO CONF. FATURA - NET	304,02	
19/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - NET		304,02
19/01/2021	3.1.8.01.003	INTERNET/TV A CABO	PAGAMENTO CONF. FATURA - NET	44,99	
19/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - NET		44,99
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	990,00	
19/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		990,00
19/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 12/2020	231,00	
19/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 12/2020		231,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
19/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.770,01	1.770,01
20/01/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	40,00	
20/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA RENOVACAO CADASTRO		40,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
20/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	38,00	
20/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		38,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,00	
20/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		28,00
			TOTAL DO DIA	186,00	186,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	69,73	
21/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		69,73
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	772,04	
21/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		772,04
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	340,87	
21/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		340,87
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	315,70	
21/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		315,70
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
21/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.698,34	1.698,34
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	256,01	
22/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		256,01
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.899,62	
22/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.899,62
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	910,24	
22/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		910,24
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
22/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	7.165,87	7.165,87
25/01/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	127,72	
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		127,72
			TRANSPORTE	1.127,72	1.127,72

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.127,72	1.127,72
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
25/01/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU	257,60	
25/01/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU		257,60
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	1.504,33	
25/01/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		1.504,33
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/01/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	1.432,14	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		1.432,14
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	315,70	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		315,70
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	340,87	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		340,87
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,40	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		42,40
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.375,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.375,00
TOTAL DO DIA				6.535,76	6.535,76
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,96	
26/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		201,96
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
26/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00	
26/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.800,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
26/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
TOTAL DO DIA				5.621,96	5.621,96
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,30	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,30
TOTAL DO DIA				128,30	128,30
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,82	
29/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,82
29/01/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
29/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
TOTAL DO DIA				1.036,82	1.036,82
30/01/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 01/2021	2.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 01/2021		2.100,00
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.	231,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.		231,00
TOTAL DO DIA				2.331,00	2.331,00
31/01/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	506,67	
31/01/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEíCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		506,67
TOTAL DO DIA				506,67	506,67
TOTAL DO Mês				1.268.800,00	1.268.800,00
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,92	
TRANSPORTE				627,92	



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	627,92 627,92	 627,92 627,92
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
03/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA TOTAL DO DIA	 40,00	 40,00 40,00
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.678,50	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.678,50
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,07	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,07
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,51	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,51
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.500,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.500,00
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	61,97	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		61,97
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,58	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		193,58
04/02/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	507,55	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		507,55
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	298,07	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		298,07
04/02/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	185,04	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		185,04
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,36	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,36
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	959,41	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		959,41
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	45,06	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		45,06
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.232,74	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.232,74
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	592,93	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA TOTAL DO DIA	 19.438,79	 19.438,79 19.438,79
06/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,37	
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,37
06/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,66	
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,66
06/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.791,26	
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 2.093,29	 1.791,26 2.093,29
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.592,00	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.592,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.293,29	
08/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.293,29
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	203,60	
08/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		203,60
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	118,00	
08/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		118,00
			TRANSPORTE	17.206,89	17.206,89

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0007
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.206,89	17.206,89
08/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	276,05	276,05
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	980,00	980,00
08/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	20,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	20,00
08/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.482,94	18.482,94
TOTAL DO DIA				18.482,94	18.482,94
09/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RESGATE - APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	100,15	100,15
09/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	RESGATE - APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV		100,15
09/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RESGATE - APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	100,00	100,00
09/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	RESGATE - APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV		100,00
09/02/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	211,78	211,78
09/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		211,78
09/02/2021	3.2.2.03.008	TAXA ALVARÁ	PAGAMENTO CONF. GUIA PMCG/MS - ALVARÁ 2021	163,87	163,87
09/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. GUIA PMCG/MS - ALVARÁ 2021		163,87
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.375,00	1.375,00
09/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.375,00
09/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	102,74	102,74
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		102,74
TOTAL DO DIA				2.053,54	2.053,54
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	161,60	161,60
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		161,60
10/02/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	40,00
10/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	15.592,00	15.592,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		15.592,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	47,00	47,00
10/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	130,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	64,00	64,00
10/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	501,99	501,99
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,90	169,90
10/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	169,90	169,90
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	88,00
10/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.869,00	1.869,00
10/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 01/2021		1.869,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 01/2021	18.833,39	18.833,39
TOTAL DO DIA				18.833,39	18.833,39
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,00	2.175,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,00
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,35	319,35
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,35
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,09	326,09
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,09
TRANSPORTE				2.820,44	2.820,44

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.820,44	2.820,44
11/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	157,75	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		157,75
11/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
11/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
11/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DEPÓSITO NA DATA	1.000,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		1.000,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	314,80	
11/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		314,80
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,38	
11/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,38
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,00	
11/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		9,00
TOTAL DO DIA				5.482,37	5.482,37
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.114,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.114,00
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.026,13	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.026,13
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	189,72	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		189,72
12/02/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	231,75	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		231,75
TOTAL DO DIA				11.561,60	11.561,60
15/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,00
15/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,00	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,00
TOTAL DO DIA				1.389,00	1.389,00
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.933,10	
16/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.933,10
TOTAL DO DIA				20.933,10	20.933,10
17/02/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV	100,00	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV		100,00
17/02/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	700,00	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		700,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,90	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,90
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	219,60	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		219,60
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.300,00	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.300,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,00	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,14	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		550,14
TRANSPORTE				5.770,64	5.770,64

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0009
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.770,64	5.770,64
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.942,40	4.942,40
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,50	39,50
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	160,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	160,00
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	359,58	359,58
17/02/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - LIBERTYS SEGUROS		
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - LIBERTYS SEGUROS		
			TOTAL DO DIA	11.272,12	11.272,12
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,00	6.800,00
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.382,89	1.382,89
18/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		
			TOTAL DO DIA	8.182,89	8.182,89
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.900,00	13.900,00
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/02/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	300,00	300,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		
			TOTAL DO DIA	14.200,00	14.200,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	290,02	290,02
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	87,00	87,00
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	214,92	214,92
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,31	52,31
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,80	20,80
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	520,00	520,00
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,16	24,16
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	43,84	43,84
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.114,00	7.114,00
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	28,90	28,90
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	263,25	263,25
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		
22/02/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		
			TOTAL DO DIA	8.659,20	8.659,20
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.210,00	5.210,00
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
23/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.146,72	3.146,72
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
23/02/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	2.550,32	2.550,32
			TRANSPORTE	10.907,04	8.356,72

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	10.907,04	8.356,72
			TOTAL DO DIA	10.907,04	2.550,32
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	107,53	
24/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		107,53
			TOTAL DO DIA	107,53	107,53
25/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,74	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,74
25/02/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU	257,60	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU		257,60
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.050,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.050,00
25/02/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/02/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	1.287,70	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		1.287,70
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	341,38	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		341,38
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	316,17	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		316,17
			TOTAL DO DIA	3.578,59	3.578,59
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.235,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.235,00
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,90	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,90
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,48	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,48
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	72,00	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		72,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	291,39	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		291,39
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	45,00	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		45,00
			TOTAL DO DIA	9.287,77	9.287,77
27/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
27/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,68	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,68
27/02/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 02/2021	2.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 02/2021		2.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.	231,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.		231,00
			TOTAL DO DIA	3.368,68	3.368,68
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 02/2021	5.201,95	
28/02/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 02/2021		5.201,95
28/02/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	506,67	
			TRANSPORTE	5.708,62	5.201,95

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	5.708,62	5.201,95
			TOTAL DO DIA	5.708,62	5.708,62
			TOTAL DO MÊS	176.208,38	176.208,38
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,62	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,62
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,77	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		280,77
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	175,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		175,00
01/03/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
01/03/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3,20	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3,20
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	609,76	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		609,76
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,67	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.500,67
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	63,50	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		63,50
			TOTAL DO DIA	10.514,52	10.514,52
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.400,00	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.400,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
02/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	787,00	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		787,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
02/03/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	220,50	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		220,50
			TOTAL DO DIA	5.097,50	5.097,50
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,30	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,30
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,69	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,69
03/03/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	18,62	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		18,62
03/03/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	185,22	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		185,22
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,06	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		56,06
03/03/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	611,33	
			TRANSPORTE	1.241,22	629,89

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0012
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	1.241,22	629,89 611,33
03/03/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	13,52	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		13,52
03/03/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS	306,04	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS		306,04
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,04	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		99,04
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	671,52	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		671,52
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	988,87	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		988,87
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	165,59	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		165,59
03/03/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	141,51	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		141,51
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	4.677,31	4.677,31
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.175,00	
04/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.175,00
			TOTAL DO DIA	2.175,00	2.175,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.997,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.997,00
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,50	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,50
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,50	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,50
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.800,00
05/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.033,68	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.033,68
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	321,28	
05/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		321,28
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	639,81	
05/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		639,81
			TOTAL DO DIA	90.741,77	90.741,77
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.425,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.425,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	808,92	
08/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		808,92
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.368,24	
08/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.368,24
08/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DEPÓSITO NA DATA	5.178,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		5.178,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	256,77	
08/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		256,77
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	213,06	
			TRANSPORTE	12.249,99	12.036,93

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	12.249,99	12.036,93 213,06
			TOTAL DO DIA	12.249,99	12.249,99
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
09/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
09/03/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	48,29	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		48,29
			TOTAL DO DIA	268,29	268,29
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,00
10/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.210,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.210,00
10/03/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	706,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		706,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.257,66	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.257,66
10/03/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	275,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		275,00
10/03/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	401,11	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		401,11
10/03/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	216,98	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		216,98
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	244,60	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		244,60
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
10/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 02/2021	1.869,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 02/2021		1.869,00
			TOTAL DO DIA	13.585,35	13.585,35
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,42	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,42
			TOTAL DO DIA	964,42	964,42
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,81	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,81
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	13.900,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		13.900,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00	
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		320,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	173,92	
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		173,92
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	42,95	
			TRANSPORTE	16.057,68	16.014,73

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0014
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	16.057,68	16.014,73 42,95
			TOTAL DO DIA	16.057,68	16.057,68
13/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,17	
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,17
13/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,20	
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,20
13/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,58	
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,58
13/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,70	
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,70
			TOTAL DO DIA	2.005,65	2.005,65
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	789,03	
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		789,03
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00	
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.600,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,09	
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,09
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	194,08	
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		194,08
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	977,42	
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		977,42
			TOTAL DO DIA	8.190,62	8.190,62
16/03/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV	100,00	
16/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV		100,00
16/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.425,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.425,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	21,43	
16/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		21,43
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
16/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	258,78	
16/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		258,78
			TOTAL DO DIA	5.605,21	5.605,21
17/03/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - LIBERTYS SEGUROS	359,58	
17/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - LIBERTYS SEGUROS		359,58
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	103,16	
17/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		103,16
			TOTAL DO DIA	462,74	462,74
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,54	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,54
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,40	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,40
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	192,40	
18/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		192,40
			TRANSPORTE	996,34	996,34

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0015
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	996,34	996,34
			PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	97,20	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		97,20
			TOTAL DO DIA	1.093,54	1.093,54
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.000,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.000,00
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	73.997,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		73.997,00
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	8.224,55	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		8.224,55
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 02/2021	231,00	
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 02/2021		231,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	627,20	
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		627,20
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	313,96	
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		313,96
			TOTAL DO DIA	131.893,71	131.893,71
20/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
20/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
22/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	429,74	
22/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		429,74
22/03/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
22/03/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021	5.201,95	
22/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021		5.201,95
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
22/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
			TOTAL DO DIA	8.431,69	8.431,69
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.825,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.825,00
23/03/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.541,16	
23/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		3.541,16
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	829,98	
23/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		829,98
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.266,66	
23/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.266,66
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.266,67	
23/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.266,67
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.266,67	
23/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.266,67
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,90	
			TRANSPORTE	17.053,04	16.996,14

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0016
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	17.053,04	16.996,14 56,90
			TOTAL DO DIA	17.053,04	17.053,04
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.280,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.280,00
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	
24/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.000,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.250,00	
24/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.250,00
24/03/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
24/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	26.780,00	26.780,00
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,25	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,25
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,05	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,05
25/03/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU	257,60	
25/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU		257,60
25/03/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.949,55	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.949,55
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,05	
25/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,05
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
25/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	6.939,50	6.939,50
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.280,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.280,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
26/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	351,10	
26/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		351,10
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
26/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.419,00	
26/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.419,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,01	
26/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,01
			TOTAL DO DIA	17.280,11	17.280,11
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.682,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.682,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00	
29/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.700,00
29/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	20.933,10	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		20.933,10
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,20	
			TRANSPORTE	31.508,30	31.315,10

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0017
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	31.508,30	31.315,10
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		193,20
29/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	578,95	
					578,95
			TOTAL DO DIA	32.087,25	32.087,25
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	327,30	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		327,30
			TOTAL DO DIA	1.315,30	1.315,30
31/03/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 03/2021	2.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 03/2021		2.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.	231,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.		231,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	371,11	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		371,11
31/03/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,60	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,60
31/03/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	202,81	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		202,81
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	316,57	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		316,57
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	341,81	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		341,81
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.480,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.480,00
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 03/2021	5.655,00	
31/03/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 03/2021		5.655,00
31/03/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	506,67	
31/03/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEíCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		506,67
			TOTAL DO DIA	16.535,57	16.535,57
			TOTAL DO Mês	432.180,76	432.180,76
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,98	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,98
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	576,26	
01/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		576,26
			TOTAL DO DIA	819,24	819,24
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.412,50	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.412,50
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,70	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,70
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.028,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.028,00
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,48	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,48
			TRANSPORTE	15.786,68	15.786,68

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.786,68 119,40	15.786,68
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	223,32	
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		223,32
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	189,88	
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		189,88
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	419,00	
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		419,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,74	
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,74
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	370,00	
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		370,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	206,74	
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		206,74
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.593,00	
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.593,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
05/04/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
05/04/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	99,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		99,00
			TOTAL DO DIA	19.388,76	19.388,76
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	155,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		155,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	92,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		92,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	386,70	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		386,70
			TOTAL DO DIA	783,70	783,70
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,00	
07/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	980,00	
07/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		980,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	47,00	
07/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		47,00
07/04/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	500,00	
07/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		500,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	31,00	
07/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		31,00
			TOTAL DO DIA	1.571,00	1.571,00
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,66	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,66
			TRANSPORTE	325,66	325,66

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0019
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	325,66	325,66
08/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,27	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		32,27
08/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.188,80	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.188,80
08/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	385,24	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		385,24
08/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	131,50	
08/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		131,50
TOTAL DO DIA				2.063,47	2.063,47
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,79	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.277,79
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
09/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
09/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	275,70	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		275,70
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	573,90	
09/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		573,90
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,40	
09/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,40
TOTAL DO DIA				2.401,79	2.401,79
10/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 03/2021	1.869,00	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 03/2021		1.869,00
TOTAL DO DIA				1.869,00	1.869,00
12/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,20	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,20
12/04/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	578,95	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		578,95
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	493,21	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		493,21
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	493,21	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		493,21
12/04/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	181,36	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		181,36
12/04/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS	381,18	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS		381,18
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	881,78	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		881,78
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	498,09	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		498,09
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	22,86	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		22,86
12/04/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	19,39	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		19,39
12/04/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	245,86	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		245,86
TRANSPORTE				5.663,09	5.663,09

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.663,09	5.663,09
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,63	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	844,98	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		844,98
			TOTAL DO DIA	6.564,70	6.564,70
13/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.412,50	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.412,50
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
13/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
13/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
			TOTAL DO DIA	6.712,50	6.712,50
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.300,00	
14/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.300,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,63	
14/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		666,63
			TOTAL DO DIA	3.966,63	3.966,63
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.500,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	79,29	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		79,29
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.369,35	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.369,35
			TOTAL DO DIA	5.966,64	5.966,64
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.548,80	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.548,80
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.944,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.944,00
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
16/04/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV	100,00	
16/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV		100,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,69	
16/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,69
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
16/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
16/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	10.028,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		10.028,00
16/04/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	74,87	
16/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		74,87
			TOTAL DO DIA	35.750,36	35.750,36
17/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,22	
17/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,22
			TOTAL DO DIA	208,22	208,22
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,22	
			TRANSPORTE	209,22	

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0021
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209,22	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,22
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
19/04/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	800,00	
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		800,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.569,22	2.569,22
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.854,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.854,00
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,00
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DEPÓSITO NA DATA	3.854,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		3.854,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.800,00	
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.800,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	489,95	
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		489,95
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	489,95	
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		489,95
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	211,55	
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		211,55
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.630,12	
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.630,12
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 03/2021	231,00	
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 03/2021		231,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,99	
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,99
			TOTAL DO DIA	29.066,56	29.066,56
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	380,98	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		380,98
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,03	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		260,03
22/04/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	273,23	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		273,23
			TRANSPORTE	12.732,24	12.732,24

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0022
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	TRANSPORTE ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	12.732,24 3,20	12.732,24
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3,20
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	75,00	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		75,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.700,00	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.700,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,58	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		119,58
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	797,51	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		797,51
TOTAL DO DIA				19.427,53	19.427,53
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.484,20	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.484,20
23/04/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.486,91	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		3.486,91
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,25	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,25
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,30	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,30
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.420,00	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		11.420,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.266,94	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.266,94
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	620,90	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		620,90
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.375,00	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.375,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	681,21	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		681,21
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	564,27	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		564,27
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
23/04/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	63,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		63,00
23/04/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
TOTAL DO DIA				30.323,98	30.323,98
26/04/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0023
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	285,01	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		285,01
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	443,10	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		443,10
26/04/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3,20	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3,20
26/04/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU	257,60	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU		257,60
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	129,83	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		129,83
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	19,00	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		19,00
26/04/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.000,00	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.000,00
26/04/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
			TOTAL DO DIA	6.097,74	6.097,74
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
27/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
27/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,44	
27/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,44
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	494,66	
27/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		494,66
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	975,00	
27/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		975,00
			TOTAL DO DIA	1.900,10	1.900,10
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	266,22	
28/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		266,22
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.180,00	
28/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.180,00
28/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	10.548,82	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		10.548,82
			TOTAL DO DIA	15.279,04	15.279,04
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.560,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.560,00
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,76	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,76
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.235,36	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.235,36
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.697,26	
29/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.697,26
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	465,36	
29/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		465,36
			TRANSPORTE	14.188,74	14.188,74

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0024
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.188,74	14.188,74
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
29/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	488,34	
29/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		488,34
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	488,34	
29/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		488,34
			TOTAL DO DIA	15.315,42	15.315,42
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,80	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,80
30/04/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 04/2021	2.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 04/2021		2.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.	231,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.		231,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	45,00	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		45,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,50	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,50
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	317,19	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		317,19
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	342,49	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		342,49
30/04/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	1.060,38	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		1.060,38
30/04/2021	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO MULTA CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	10,60	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO MULTA CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		10,60
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,27	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		623,27
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 04/2021	3.418,46	
30/04/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 04/2021		3.418,46
30/04/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	506,67	
30/04/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		506,67
			TOTAL DO DIA	11.129,36	11.129,36
			TOTAL DO MÊS	219.174,96	219.174,96
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,76	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,76
03/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	108,69	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		108,69
03/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	109,65	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		109,65
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	880,00	
03/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		880,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,68	
03/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,68
			TOTAL DO DIA	1.394,78	1.394,78
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.230,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.230,00
			TRANSPORTE	6.230,00	6.230,00

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0025
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.230,00	6.230,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,50	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.444,50
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,82	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,82
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.327,57	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.327,57
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.128,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.128,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.432,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.432,00
04/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	262,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		262,00
04/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	125,84	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		125,84
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	652,91	
04/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		652,91
04/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	49,50	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		49,50
04/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	58,50	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		58,50
			TOTAL DO DIA	21.186,64	21.186,64
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,50	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,50
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	211,55	
05/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		211,55
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.630,12	
05/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.630,12
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,00	
05/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		119,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	33,00	
05/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		33,00
05/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	8.999,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		8.999,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.900,00	
05/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.900,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	272,52	
05/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		272,52
			TOTAL DO DIA	25.827,69	25.827,69
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,62	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,62
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,00
06/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DEPÓSITO NA DATA	490,88	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		490,88
			TRANSPORTE	3.734,50	3.734,50

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0026
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	TRANSPORTE APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV	3.734,50 490,88	3.734,50
06/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV		490,88
06/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	155,70	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		155,70
			TOTAL DO DIA	4.381,08	4.381,08
07/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	21.340,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		21.340,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	980,00	
07/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		980,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	469,80	
07/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		469,80
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	564,29	
07/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		564,29
			TOTAL DO DIA	23.354,09	23.354,09
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.498,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.498,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.629,50	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.629,50
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.972,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.972,00
10/05/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	29,64	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		29,64
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	202,55	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		202,55
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	101,82	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		101,82
10/05/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	67,76	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		67,76
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	7.484,20	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		7.484,20
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	255,56	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		255,56
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.969,20	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.969,20
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.140,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.140,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	561,55	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		561,55
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.309,54	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.309,54
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	266,89	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		266,89
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,00
10/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 04/2021	1.869,00	
			TRANSPORTE	57.462,21	55.593,21

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0027
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	57.462,21	55.593,21
10/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 04/2021		1.869,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	207,00	
			PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		207,00
			TOTAL DO DIA	57.669,21	57.669,21
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,33	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,33
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.512,40	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.512,40
11/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.088,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.088,00
			TOTAL DO DIA	8.211,73	8.211,73
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.897,55	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.897,55
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.905,50	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.905,50
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,84	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,84
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,68	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,68
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.078,24	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.078,24
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	704,42	
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		704,42
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	609,07	
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		609,07
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	609,60	
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		609,60
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.705,76	
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.705,76
12/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	63,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		63,00
			TOTAL DO DIA	26.024,66	26.024,66
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.660,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.660,00
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,64	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,64
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	270,00	
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		270,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.300,00	
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.300,00
			TRANSPORTE	7.908,64	7.908,64

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0028
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.908,64	7.908,64
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	881,61	
13/05/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	SUPRIMENTO DE CAIXA		881,61
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	487,14	
13/05/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		487,14
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	26,21	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		26,21
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	194,08	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		194,08
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,14	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,14
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,49	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		15,49
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,03	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,03
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,03
			TOTAL DO DIA	9.670,34	9.670,34
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.925,00	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.925,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	775,00	
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		775,00
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2,45	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2,45
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	125,70	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		125,70
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	6.488,15	6.488,15
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,50	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,50
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.362,72	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.362,72
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.147,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.147,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,00
17/05/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV	100,00	
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV		100,00
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	89,09	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		89,09
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	177,85	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		177,85
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	154,14	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		154,14
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	48,38	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		48,38
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	8.629,50	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		8.629,50
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,43	
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,43
			TRANSPORTE	45.811,61	45.811,61

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0029
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	45.811,61 220,90	45.811,61
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		220,90
17/05/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	202,81	
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		202,81
17/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	47,25	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		47,25
17/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	220,50	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		220,50
			TOTAL DO DIA	46.503,07	46.503,07
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.744,80	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.744,80
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,40	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,40
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,00	
18/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		119,00
18/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	13.242,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		13.242,00
18/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	6.512,40	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		6.512,40
18/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	153,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		153,00
			TOTAL DO DIA	26.169,60	26.169,60
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.684,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.684,00
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.244,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.244,00
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.944,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.944,00
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	6.230,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		6.230,00
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.444,50	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.444,50
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	30.362,72	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		30.362,72
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	206,74	
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		206,74
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	494,00	
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		494,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	475,00	
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		475,00
			TRANSPORTE	60.170,96	60.170,96



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0030
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	60.170,96	60.170,96
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,96	
19/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,96
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 04/2021	231,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. 04/2021		231,00
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.593,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.593,00
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.850,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.850,00
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	475,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		475,00
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.925,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.925,00
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.517,35	
19/05/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020		5.517,35
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020		5.517,35
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	258,55	
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		258,55
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	217,15	
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		217,15
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	248,59	
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		248,59
19/05/2021	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020	1.103,47	
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020		1.103,47
19/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020	84,97	
19/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020		84,97
TOTAL DO DIA				78.116,00	78.116,00
20/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	966,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		966,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	58,90	
20/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		58,90
20/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	8.500,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		8.500,00
20/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.129,50	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.129,50
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	
20/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		550,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	737,00	
20/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		737,00
20/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	54,36	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		54,36
TOTAL DO DIA				11.995,76	11.995,76
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,19	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,19
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	83,00	
21/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		83,00
21/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	10.176,80	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		10.176,80
21/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.014,40	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.014,40
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	469,80	
TRANSPORTE				16.316,19	15.846,39

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0031
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	16.316,19	15.846,39
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,00	469,80
21/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		119,00
			TOTAL DO DIA	16.435,19	16.435,19
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.588,80	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.588,80
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,50	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,50
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.873,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.873,00
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.512,28	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.512,28
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.157,00	
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.157,00
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	123,51	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		123,51
24/05/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	4.461,17	
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		4.461,17
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	58,06	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		58,06
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	555,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		555,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.375,00	
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.375,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	255,56	
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		255,56
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.266,37	
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.266,37
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	549,75	
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		549,75
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.969,20	
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.969,20
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.498,00	
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.498,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4,00	
24/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4,00
24/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
24/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	63,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		63,00
24/05/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	198,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		198,00
			TOTAL DO DIA	55.621,20	55.621,20
25/05/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU	257,60	
25/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU		257,60
25/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	17.972,00	
			TRANSPORTE	18.229,60	257,60

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0032
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.229,60	257,60
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		17.972,00
25/05/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.140,00	
25/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.140,00
25/05/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	2.337,22	
25/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		2.337,22
25/05/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	1.633,98	
25/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		1.633,98
			TOTAL DO DIA	28.400,80	28.400,80
26/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	14,82	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		14,82
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	229,32	
26/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		229,32
			TOTAL DO DIA	244,14	244,14
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.968,20	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.968,20
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.922,48	
27/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.922,48
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36.488,76	
27/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		36.488,76
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	609,07	
27/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		609,07
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
27/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
27/05/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
27/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BANCÁRIA		8,00
			TOTAL DO DIA	49.296,51	49.296,51
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.244,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.244,00
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
28/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	79,05	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		79,05
28/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	34,26	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		34,26
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.610,00	
28/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.610,00
			TOTAL DO DIA	6.099,31	6.099,31
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.223,67	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.223,67
31/05/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2021	2.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2021		2.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.	231,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.		231,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	264,96	
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		264,96
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	438,00	
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		438,00
			TRANSPORTE	5.257,63	5.257,63

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0033
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.257,63	5.257,63
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	29,64	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		29,64
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	44,05	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		44,05
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	163,04	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		163,04
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	72,57	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		72,57
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	234,19	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		234,19
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.520,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.520,00
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	166,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		166,00
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.327,57	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.327,57
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	317,84	
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		317,84
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	343,19	
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		343,19
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	609,60	
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		609,60
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	475,82	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		475,82
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	902,33	
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		902,33
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 05/2021	9.540,81	
31/05/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 05/2021		9.540,81
31/05/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACO DO PERÍODO	506,67	
31/05/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACES DE VEÍCULOS	DEPRECIACO DO PERÍODO		506,67
			TOTAL DO DIA	23.160,95	23.160,95
			TOTAL DO MÊS	526.250,90	526.250,90
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.495,64	
01/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.495,64
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	549,75	
01/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		549,75
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	285,04	
01/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		285,04
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	289,05	
01/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		289,05
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
01/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	7.019,48	7.019,48
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,70	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,70
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.484,50	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.484,50
			TRANSPORTE	14.765,20	14.765,20

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0034
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.765,20	14.765,20
02/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	39,54	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		39,54
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	93,50	
02/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		93,50
02/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	14.588,80	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		14.588,80
02/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.400,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.400,00
02/06/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	56,25	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		56,25
02/06/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	76,50	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		76,50
02/06/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	209,25	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		209,25
			TOTAL DO DIA	31.229,04	31.229,04
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.088,75	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.088,75
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	173,91	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		173,91
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	34,58	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		34,58
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	108,67	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		108,67
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	105,51	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		105,51
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.060,00	
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.060,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	475,00	
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		475,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	475,00	
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		475,00
04/06/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	185,73	
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		185,73
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	206,74	
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		206,74
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.593,00	
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.593,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,58	
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		193,58
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
04/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	55.180,47	55.180,47
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.065,95	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.065,95
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.733,80	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.733,80
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	68,52	
			TRANSPORTE	7.868,27	7.799,75

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0035
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.868,27	7.799,75
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		68,52
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	291,49	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		291,49
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	57,31	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		57,31
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	16.873,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		16.873,00
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	101,64	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		101,64
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	63,08	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		63,08
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5,81	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5,81
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	754,27	
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		754,27
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DEPÓSITO NA DATA	6.968,20	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO NA DATA		6.968,20
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.059,91	
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.059,91
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	995,00	
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		995,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,48	
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		52,48
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	995,00	
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		995,00
07/06/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	51,75	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		51,75
			TOTAL DO DIA	36.137,21	36.137,21
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,25	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,25
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,50	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,50
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.447,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.447,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,25	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,25
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.065,95	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.065,95
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	916,02	
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		916,02
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	675,81	
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		675,81
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	255,56	
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		255,56
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.969,20	
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.969,20
08/06/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	54,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		54,00
			TOTAL DO DIA	15.219,54	15.219,54
09/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	53,84	
			TRANSPORTE	53,84	

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0036
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53,84	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		53,84
09/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	44.088,75	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		44.088,75
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.840,00	
09/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.840,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	111,82	
09/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		111,82
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.125,00	
09/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.125,00
			TOTAL DO DIA	47.219,41	47.219,41
10/06/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	781,50	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		781,50
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.118,61	
10/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.118,61
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	611,33	
10/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		611,33
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	998,95	
10/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		998,95
10/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 05/2021	1.869,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 05/2021		1.869,00
			TOTAL DO DIA	5.419,39	5.419,39
11/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.484,50	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.484,50
			TOTAL DO DIA	4.484,50	4.484,50
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.531,60	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.531,60
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.408,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.408,00
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.733,80	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.733,80
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.115,00	
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.115,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	125,37	
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		125,37
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	235,00	
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		235,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	57,73	
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		57,73
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	615,69	
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		615,69
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	565,03	
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		565,03
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	615,15	
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		615,15
			TOTAL DO DIA	78.002,37	78.002,37
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.314,81	
15/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.314,81
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	252,01	
			TRANSPORTE	1.566,82	1.314,81



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0037
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	1.566,82	1.314,81
15/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		252,01
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	8.500,00	
15/06/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		8.500,00
15/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.500,00	
15/06/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.500,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	310,50	
			PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		310,50
			TOTAL DO DIA	11.877,32	11.877,32
16/06/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV	100,00	
16/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV		100,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	302,00	
16/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		302,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	232,02	
16/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		232,02
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.462,50	
16/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.462,50
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	26,10	
16/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		26,10
			TOTAL DO DIA	3.122,62	3.122,62
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
17/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	92,63	
17/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		92,63
17/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 05/2021	231,00	
17/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 05/2021		231,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
17/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.587,34	
17/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		11.587,34
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
17/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	13.210,97	13.210,97
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.847,50	
18/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.847,50
18/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	572,19	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		572,19
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.713,91	
18/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.713,91
18/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	21.408,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		21.408,00
			TOTAL DO DIA	37.741,60	37.741,60
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.296,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.296,00
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.147,00	
			TRANSPORTE	4.653,00	1.506,00

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.653,00	1.506,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.147,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,01	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,01
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	475,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		475,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.850,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.850,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	995,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		995,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	995,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		995,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	475,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		475,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	549,75	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		549,75
21/06/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.044,98	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.044,98
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	13.577,74	13.577,74
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	29,90	
22/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		29,90
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	238,18	
22/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		238,18
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
22/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.135,42	
22/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.135,42
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.650,87	
22/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.650,87
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	302,13	
22/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		302,13
			TOTAL DO DIA	4.476,50	4.476,50
23/06/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.299,95	
23/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		3.299,95
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,70	
23/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,70
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	71,50	
23/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		71,50
			TOTAL DO DIA	3.432,15	3.432,15
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.200,00	
24/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.200,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
24/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	213,69	
24/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		213,69
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	261,50	
24/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		261,50
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.008,80	
24/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.008,80
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
			TRANSPORTE	7.873,99	7.723,99



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0039
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	7.873,99	7.723,99
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
24/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
					1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.873,99	8.873,99
25/06/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU	257,60	
25/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU		257,60
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
25/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
25/06/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.272,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.272,00
25/06/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	1.787,98	
25/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		1.787,98
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.297,00	
25/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.297,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	462,33	
25/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		462,33
			TOTAL DO DIA	14.936,91	14.936,91
27/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,07	
27/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,07
			TOTAL DO DIA	245,07	245,07
28/06/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.600,00	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.600,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	245,07	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		245,07
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	32,00	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		32,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,04	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		260,04
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	77,40	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		77,40
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.635,25	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.635,25
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.952,33	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.952,33
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.462,50	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.462,50
			TOTAL DO DIA	16.264,59	16.264,59
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,11	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,11
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,95	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,95
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,35	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,35
29/06/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS	289,98	
			TRANSPORTE	1.943,39	1.653,41

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0040
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.943,39	1.653,41
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS		289,98
29/06/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	20,31	
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		20,31
29/06/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	603,59	
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		603,59
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,76	
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,76
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,20	
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		193,20
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	575,16	
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		575,16
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	708,63	
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		708,63
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	803,41	
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		803,41
			TOTAL DO DIA	5.294,45	5.294,45
30/06/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2021	2.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2021		2.100,00
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABRORE REF.	231,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABRORE REF.		231,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	318,68	
30/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		318,68
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	344,10	
30/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		344,10
30/06/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	180,77	
30/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		180,77
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.155,00	
30/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.155,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,00	
30/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
30/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 06/2021	9.621,47	
30/06/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 06/2021		9.621,47
30/06/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	506,67	
30/06/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		506,67
			TOTAL DO DIA	17.893,69	17.893,69
			TOTAL DO MÊS	430.859,01	430.859,01
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,46	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,46
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.995,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,36	
			TRANSPORTE	3.085,82	2.735,46

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0041
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.085,82	2.735,46
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,36
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.732,40	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.732,40
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.412,50	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.412,50
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,20	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.889,20
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
01/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.500,00	
01/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		12.500,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.712,25	
01/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.712,25
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.712,30	
01/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.712,30
01/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	63,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		63,00
01/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	99,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		99,00
			TOTAL DO DIA	34.306,47	34.306,47
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,80	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,80
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.835,50	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.835,50
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.945,50	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.945,50
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.366,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.366,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,80	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,80
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
02/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
02/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	108,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		108,00
02/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	85,50	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		85,50
02/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	63,00	
			TRANSPORTE	16.246,10	16.183,10

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0042
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	16.246,10	16.183,10 63,00
			TOTAL DO DIA	16.246,10	16.246,10
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	45,00	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		45,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
05/07/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	2.500,00	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		2.500,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	155,71	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		155,71
			TOTAL DO DIA	2.835,71	2.835,71
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.001,63	
07/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.001,63
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.001,63	
07/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.001,63
			TOTAL DO DIA	2.003,26	2.003,26
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.395,00	
08/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.395,00
			TOTAL DO DIA	1.395,00	1.395,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.036,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.036,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.425,20	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.425,20
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	47,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		47,00
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.073,25	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.073,25
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	9.684,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		9.684,00
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.447,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.447,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	323,08	
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		323,08
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.676,13	
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.676,13
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	251,15	
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		251,15
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.255,85	
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.255,85
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	261,50	
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		261,50
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.146,22	
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.146,22
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.008,80	
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.008,80
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.222,35	
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.222,35
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
			TRANSPORTE	56.572,53	56.572,53

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0043
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	56.572,53	56.572,53
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.309,54	
09/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.309,54
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	84,60	
09/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		84,60
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	57,60	
09/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		57,60
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		57,60
			TOTAL DO DIA	58.024,27	58.024,27
10/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 06/2021	1.869,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 06/2021		1.869,00
			TOTAL DO DIA	1.869,00	1.869,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.227,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.227,00
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.762,75	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.762,75
12/07/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.200,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.200,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.010,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.010,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.635,25	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.635,25
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.952,33	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.952,33
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	773,46	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		773,46
12/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	56,25	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		56,25
12/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	99,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		99,00
			TOTAL DO DIA	22.536,04	22.536,04
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,00
13/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.835,50	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.835,50
13/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	45.531,60	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		45.531,60
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	945,08	
13/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		945,08
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	692,50	
13/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		692,50
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
13/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TRANSPORTE	53.189,68	53.189,68

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0044
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	53.189,68	53.189,68
			PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	51,75	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		51,75
			TOTAL DO DIA	53.241,43	53.241,43
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.503,50	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.503,50
14/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.732,40	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.732,40
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
14/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.155,00	
14/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.155,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
14/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
14/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	49,50	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		49,50
			TOTAL DO DIA	44.574,40	44.574,40
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9,00	
15/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		9,00
15/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	7.412,50	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		7.412,50
15/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	200,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		200,00
15/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	485,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		485,00
15/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	47,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		47,00
15/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	492,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		492,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	68,98	
15/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		68,98
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,90	
15/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,90
			TOTAL DO DIA	9.355,38	9.355,38
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,21	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,21
16/07/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV	100,00	
16/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV		100,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
16/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	775,68	
			TRANSPORTE	2.200,89	1.425,21

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0045
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,89	1.425,21 775,68
			TOTAL DO DIA	2.200,89	2.200,89
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,12	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,12
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	215,00	
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		215,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8,00	
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		8,00
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	26.425,20	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		26.425,20
19/07/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	550,00	
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		550,00
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.951,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.951,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.081,33	
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.081,33
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	763,54	
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		763,54
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.600,00	
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.600,00
			TOTAL DO DIA	38.030,19	38.030,19
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,00
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.244,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.244,00
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.905,50	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.905,50
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.402,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.402,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,60	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,60
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,38	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.103,38
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,19	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,19
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	516,45	
20/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		516,45
20/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.945,50	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.945,50
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
20/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.524,67	
20/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.524,67
20/07/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	5.655,00	
20/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021		5.655,00
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 06/2021	231,00	
20/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 06/2021		231,00
			TRANSPORTE	74.219,29	74.219,29

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0046
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	74.219,29 45,00	74.219,29
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
20/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
20/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	74.354,29	74.354,29
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.046,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.046,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
21/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
21/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
21/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
21/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	175,50	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		175,50
			TOTAL DO DIA	23.101,50	23.101,50
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.491,50	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.491,50
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
22/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.489,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.489,00
22/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	760,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		760,00
22/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.500,80	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.500,80
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
22/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
22/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	18.901,30	18.901,30
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
23/07/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	4.254,99	
23/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		4.254,99
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TRANSPORTE	6.886,99	6.886,99

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0047
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.886,99	6.886,99
23/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.380,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.903,46	
23/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.903,46
TOTAL DO DIA				10.170,45	10.170,45
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,74	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,74
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,96	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,96
26/07/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	256,04	
26/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		256,04
26/07/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU	257,60	
26/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU		257,60
26/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.227,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.227,00
26/07/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
26/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	483,41	
26/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		483,41
26/07/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	5.404,99	
26/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		5.404,99
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	83,27	
26/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		83,27
TOTAL DO DIA				16.893,01	16.893,01
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,60	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,60
27/07/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.000,00	
27/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.000,00
TOTAL DO DIA				3.400,60	3.400,60
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.157,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.157,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
28/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
28/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	855,60	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		855,60
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
28/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	692,50	
28/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		692,50
TRANSPORTE				12.520,10	12.520,10

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0048
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	12.520,10 66,60	12.520,10
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		66,60
28/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
28/07/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
TOTAL DO DIA				12.676,70	12.676,70
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO EMPRÉSTIMO CONTRATO Nº C-105349940	105.000,00	
29/07/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C-105349940	LIBERACAO CREDITO EMPRÉSTIMO CONTRATO Nº C-105349940		105.000,00
29/07/2021	3.2.2.05.009	IOF	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1.523,56	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		1.523,56
29/07/2021	3.2.2.05.009	IOF	IOF ADICIONAL PJ	399,00	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		399,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	188,00	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		188,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.155,00	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.155,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	345,14	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		345,14
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	319,64	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		319,64
29/07/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	630,23	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		630,23
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,75	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,75
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,27	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		62,27
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	754,25	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		754,25
29/07/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS	405,75	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS		405,75
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,95	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,95
TOTAL DO DIA				114.289,54	114.289,54
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,18	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,18
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,27	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,27
30/07/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2021	2.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2021		2.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.	231,00	
TRANSPORTE				3.426,45	3.195,45

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0049
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS RET. PRÓ-LABRORE REF.	3.426,45	3.195,45
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	231,00
30/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
30/07/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	3.500,00	
30/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		3.500,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.095,45	
30/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.095,45
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
30/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	9.133,90	9.133,90
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 07/2021	10.030,54	
31/07/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 07/2021		10.030,54
31/07/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	506,67	
31/07/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		506,67
			TOTAL DO DIA	10.537,21	10.537,21
			TOTAL DO MÊS	580.076,64	580.076,64
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.888,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.888,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.715,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.715,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
02/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	224,71	
02/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		224,71
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	296,46	
02/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		296,46
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
02/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
02/08/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
02/08/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	60,75	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		60,75
02/08/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	94,50	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		94,50
			TOTAL DO DIA	27.774,42	27.774,42
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.967,50	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.967,50
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	32.503,50	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		32.503,50
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	37.402,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		37.402,00
			TRANSPORTE	82.193,00	82.193,00

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0050
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.193,00	82.193,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	105,91	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		105,91
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	265,76	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		265,76
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	765,07	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		765,07
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.600,00	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.600,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	235,33	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		235,33
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	865,61	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		865,61
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.064,33	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.064,33
03/08/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
03/08/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	85,50	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		85,50
			TOTAL DO DIA	88.225,51	88.225,51
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.047,50	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.047,50
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
04/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	21.046,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		21.046,00
04/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.103,38	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.103,38
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	229,00	
04/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		229,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	669,00	
04/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		669,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.952,00	
04/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.952,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
04/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
04/08/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	116,10	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		116,10
			TOTAL DO DIA	35.757,98	35.757,98
05/08/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	500,00	
05/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		500,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
05/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.272,00	
05/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.272,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.269,58	
05/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.269,58
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	865,94	
05/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		865,94
05/08/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	188,54	
05/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		188,54
			TRANSPORTE	14.096,06	14.096,06

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0051
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.096,06	14.096,06
05/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	96,86	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	298,01	
05/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		298,01
			TOTAL DO DIA	14.490,93	14.490,93
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
06/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.491,50	
06/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.491,50
			TOTAL DO DIA	6.991,50	6.991,50
09/08/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
09/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
09/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.120,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.120,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
09/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,60	
09/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,60
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	483,41	
09/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		483,41
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
09/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	3.754,01	3.754,01
10/08/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	577,52	
10/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		577,52
10/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 07/2021	1.869,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 07/2021		1.869,00
			TOTAL DO DIA	6.486,52	6.486,52
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,30	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,30
11/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	14.888,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		14.888,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	980,00	
11/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		980,00
11/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	554,19	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		554,19
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,02	
11/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,02
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
11/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
			TOTAL DO DIA	17.662,51	17.662,51
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,65	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,65
12/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.080,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.080,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	944,13	
			TRANSPORTE	2.306,78	1.362,65

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0052
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.306,78	1.362,65 944,13
			TOTAL DO DIA	2.306,78	2.306,78
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,01	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,01
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	195,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		195,00
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	10.047,50	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		10.047,50
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.969,60	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.969,60
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.420,00	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.420,00
13/08/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.500,00	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.500,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.155,00	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.155,00
13/08/2021	3.1.8.01.003	INTERNET/TV A CABO	PAGAMENTO CONF. FATURA - NET	82,52	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - NET		82,52
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	630,00	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		630,00
			TOTAL DO DIA	26.431,63	26.431,63
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.559,10	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.559,10
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.212,33	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.212,33
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.445,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.445,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.992,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.992,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.097,50	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.097,50
16/08/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV	100,00	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI PREV		100,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,00	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,00	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	14,00	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		14,00
16/08/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - HDI SEGUROS	244,43	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - HDI SEGUROS		244,43
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.110,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.110,00
16/08/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	2.500,00	
			TRANSPORTE	25.386,36	22.886,36



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0053
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	25.386,36	22.886,36 2.500,00
16/08/2021	3.2.2.03.005	LICENÇAS E VISTORIAS	PAGAMENTO CONF. GUIA DETRAN-MS	3.631,64	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. GUIA DETRAN-MS		3.631,64
16/08/2021	3.2.2.03.005	LICENÇAS E VISTORIAS	PAGAMENTO CONF. GUIA DETRAN-MS	589,45	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. GUIA DETRAN-MS		589,45
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
16/08/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	99,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		99,00
			TOTAL DO DIA	30.706,45	30.706,45
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.275,10	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.275,10
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	8.967,50	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		8.967,50
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,49	
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		240,49
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.313,83	
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.313,83
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	765,07	
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		765,07
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	151,18	
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		151,18
17/08/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	54,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		54,00
			TOTAL DO DIA	15.767,17	15.767,17
18/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	685,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		685,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
18/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	735,00	735,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,40	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,40
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,60	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.112,60
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,52	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,52
19/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.445,00	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.445,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.380,67	
19/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.380,67
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	394,00	
19/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		394,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	669,00	
19/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		669,00
			TOTAL DO DIA	10.441,19	10.441,19
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	289,81	
20/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		289,81
20/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	11.715,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		11.715,00
			TRANSPORTE	12.004,81	12.004,81

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0054
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.004,81	12.004,81
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
20/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	47,00	
20/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		47,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	395,64	
20/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		395,64
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 07/2021	231,00	
20/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 07/2021		231,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	82,39	
20/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		82,39
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
20/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	14.360,84	14.360,84
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,40	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.375,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.375,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.140,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.140,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
23/08/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.000,00	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.000,00
23/08/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.166,18	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		3.166,18
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	483,39	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		483,39
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,30	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,30
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		550,00
23/08/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	116,10	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		116,10
			TOTAL DO DIA	31.173,37	31.173,37
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.824,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.824,00
24/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.097,50	
			TRANSPORTE	24.592,50	20.495,00

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0055
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA TOTAL DO DIA	24.592,50 24.592,50	20.495,00 4.097,50 24.592,50
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.041,30	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.041,30
25/08/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU	257,60	
25/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU		257,60
25/08/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	2.731,81	
25/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		2.731,81
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	128,48	
25/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		128,48
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.052,33	
25/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.052,33
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	990,00	
25/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		990,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	206,23	
25/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		206,23
25/08/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.992,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.992,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,70	
25/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA TOTAL DO DIA	56,70 10.516,45	56,70 10.516,45
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,91	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,91
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	335,00	
26/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		335,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	145,53	
26/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		145,53
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,50	
26/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		27,50
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	240,09	
26/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA TOTAL DO DIA	240,09 1.043,03	240,09 1.043,03
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	242,50	
27/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		242,50
27/08/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,00	
27/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA COM R LIQUIDACAO TOTAL DO DIA	3,00 245,50	3,00 245,50
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	400,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		400,00
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.275,10	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.275,10
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	230,00	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		230,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00	
			TRANSPORTE	10.050,10	9.985,10

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0056
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.050,10	9.985,10
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		65,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,52	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,52
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	546,53	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		546,53
30/08/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	438,92	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		438,92
30/08/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	14,43	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		14,43
30/08/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	206,02	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		206,02
30/08/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS	398,25	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS		398,25
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.155,00	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.155,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,26	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		193,26
			TOTAL DO DIA	16.062,03	16.062,03
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.256,23	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.256,23
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.689,50	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.689,50
31/08/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 08/2021	2.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 08/2021		2.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.	231,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.		231,00
31/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	19.824,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		19.824,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,34	
31/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,34
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.365,52	
31/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.365,52
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	320,75	
31/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		320,75
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	346,35	
31/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		346,35
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 08/2021	7.001,76	
31/08/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 08/2021		7.001,76
31/08/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	506,67	
31/08/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		506,67
			TOTAL DO DIA	50.695,12	50.695,12
			TOTAL DO MÊS	436.220,44	436.220,44
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.685,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.685,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
			TRANSPORTE	9.089,00	7.089,00

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0057
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	9.089,00	7.089,00
01/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.041,30	
			RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.041,30
			TOTAL DO DIA	12.130,30	12.130,30
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.726,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.726,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
02/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.226,00	4.226,00
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	909,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		909,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,80	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,80
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	669,00	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		669,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	394,00	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		394,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,80	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,80
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	394,33	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		394,33
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	164,50	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		164,50
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	190,50	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		190,50
			TOTAL DO DIA	3.672,93	3.672,93
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
06/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
06/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
06/09/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	500,00	
06/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		500,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	456,00	
06/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		456,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	37,50	
06/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		37,50
			TOTAL DO DIA	1.313,50	1.313,50
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,67	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,67
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,56	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,56
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,00	
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		210,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	560,56	
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		560,56
08/09/2021	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	329,47	
			TRANSPORTE	5.327,26	4.997,79

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0058
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	5.327,26	4.997,79
08/09/2021	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	26,36	329,47
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO MULTA CONF. DAEMS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		26,36
08/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CONF. DAEMS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	6,59	
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO JUROS CONF. DAEMS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		6,59
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.296,50	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.296,50
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.140,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.140,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	205,83	
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		205,83
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.052,33	
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.052,33
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	356,12	
08/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		356,12
TOTAL DO DIA				16.410,99	16.410,99
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.365,52	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.365,52
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00	
09/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.800,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	54,23	
09/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		54,23
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	295,11	
09/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		295,11
09/09/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,00
TOTAL DO DIA				8.159,86	8.159,86
10/09/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	64,00	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		64,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.900,00	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.900,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	237,97	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		237,97
10/09/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	2.465,83	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		2.465,83
10/09/2021	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO MULTA CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	197,27	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO MULTA CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		197,27
TRANSPORTE				6.711,07	6.711,07

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0059
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	6.711,07	6.711,07
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO JUROS CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	49,32	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		49,32
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	990,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		990,00
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.089,57	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.089,57
10/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
10/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 08/2021	1.869,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 08/2021		1.869,00
			TOTAL DO DIA	10.778,96	10.778,96
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.915,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.915,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.009,50	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.009,50
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.542,30	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.542,30
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	237,91	
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		237,91
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	172,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		172,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	131,09	
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		131,09
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	147,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		147,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	934,28	
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		934,28
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.685,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.685,00
13/09/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	59,40	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		59,40
13/09/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	50,85	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		50,85
13/09/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	63,90	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		63,90
			TOTAL DO DIA	21.908,23	21.908,23
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.958,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.958,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	580,04	
14/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		580,04
			TRANSPORTE	15.538,04	15.538,04

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0060
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.538,04	15.538,04
14/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	945,33	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	132,00	
14/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		132,00
14/09/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
14/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
TOTAL DO DIA				17.615,37	17.615,37
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
15/09/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU	244,43	
15/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU		244,43
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
15/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.369,35	
15/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.369,35
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.277,75	
15/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.277,75
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.319,98	
15/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.319,98
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
15/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
TOTAL DO DIA				7.016,51	7.016,51
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.305,10	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.305,10
16/09/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	90,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		90,00
TOTAL DO DIA				2.895,10	2.895,10
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	RECEITA BONIFICAÇÃO	100,00	
17/09/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		100,00
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,96	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,96
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.050,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.050,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	430,00	
17/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		430,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	610,00	
17/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		610,00
17/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.009,50	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.009,50
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
17/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
TRANSPORTE				34.446,46	34.446,46

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0061
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.446,46	34.446,46
17/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	980,00	980,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
17/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
17/09/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	58,50	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		58,50
			TOTAL DO DIA	36.484,96	36.484,96
18/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
18/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.012,50	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.012,50
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	29,90	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		29,90
20/09/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	132,75	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		132,75
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	11.689,50	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		11.689,50
20/09/2021	3.2.2.03.005	LICENÇAS E VISTORIAS	PAGAMENTO CONF. GUIA DETRAN-MS	191,51	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. GUIA DETRAN-MS		191,51
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	24,50	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		24,50
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	740,99	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		740,99
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	394,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		394,00
20/09/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	3.418,46	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021		3.418,46
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.689,93	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.689,93
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 08/2021	231,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 08/2021		231,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	394,33	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		394,33
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.063,41	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.063,41
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
			TRANSPORTE	41.827,78	41.827,78

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0062
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	41.827,78 66,96	41.827,78
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		66,96
			TOTAL DO DIA	41.894,74	41.894,74
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.856,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.856,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,50	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,50
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	29.310,00	
21/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		29.310,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	35.670,00	
21/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		35.670,00
21/09/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	46,41	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		46,41
			TOTAL DO DIA	71.353,91	71.353,91
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.835,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.835,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,50	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,50
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	192,00	
22/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		192,00
22/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.305,10	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.305,10
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,00	
22/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		260,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
22/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.052,34	
22/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.052,34
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	321,20	
22/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		321,20
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
22/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
22/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
22/09/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	55,12	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		55,12
			TOTAL DO DIA	13.285,26	13.285,26
23/09/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	6.790,13	
23/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		6.790,13
23/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.915,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.915,00
23/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	10.375,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		10.375,00
			TOTAL DO DIA	23.080,13	23.080,13

TRANSPORTE

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0063
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.945,52	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.945,52
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
24/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	
24/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		550,00
			TOTAL DO DIA	7.995,52	7.995,52
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,02	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,02
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	128,00	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		128,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
27/09/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU	257,60	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - SEGUROS ICATU		257,60
27/09/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,62	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		280,62
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	312,30	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		312,30
27/09/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	6.782,93	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		6.782,93
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	812,41	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		812,41
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	520,00	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		520,00
			TOTAL DO DIA	14.948,88	14.948,88
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.476,50	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.476,50
28/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.030,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.030,00
28/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.542,30	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.542,30
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	228,99	
28/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		228,99
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
28/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,90	
28/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		74,90
28/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	340,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		340,00
			TOTAL DO DIA	27.392,69	27.392,69
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,56	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,56
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,60	
			TRANSPORTE	1.621,16	280,56

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0064
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.621,16	280,56
29/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,60
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	935,56	
29/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		935,56
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	13.012,50	
29/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		13.012,50
29/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	10.958,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		10.958,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,30	
29/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,30
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
29/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.917,50	
29/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.917,50
TOTAL DO DIA				29.510,02	29.510,02
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.641,43	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.641,43
30/09/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2021	2.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2021		2.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.	231,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.		231,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	83,95	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		83,95
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	322,08	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		322,08
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	401,73	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		401,73
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	145,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		145,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
30/09/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	51,27	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		51,27
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 09/2021	5.710,63	
30/09/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 09/2021		5.710,63
30/09/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	506,67	
30/09/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		506,67
TOTAL DO DIA				18.382,76	18.382,76
TOTAL DO MÊS				394.206,62	394.206,62
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.940,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.940,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.520,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.520,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
TRANSPORTE				123.460,00	123.460,00

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0065
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.460,00	123.460,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	239,00	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		239,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	666,00	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		666,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		16.000,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	909,00	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		909,00
01/10/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS	366,69	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS		366,69
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	66,23	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		66,23
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	691,45	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		691,45
01/10/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	20,29	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		20,29
01/10/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	468,80	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		468,80
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	247,44	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		247,44
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	193,33	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		193,33
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	729,80	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		729,80
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.550,00	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.550,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
01/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	615,06	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		615,06
01/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	280,32	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		280,32
			TOTAL DO DIA	147.153,41	147.153,41
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,50	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,50
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.779,20	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.779,20
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	569,93	
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		569,93
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	214,22	
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		214,22
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	19.050,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		19.050,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	918,27	
			TRANSPORTE	27.705,12	26.786,85

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0066
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.705,12	26.786,85
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		918,27
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	17.476,50	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		17.476,50
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	920,40	
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		920,40
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	305,42	
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		305,42
04/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	59,62	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		59,62
			TOTAL DO DIA	47.217,06	47.217,06
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.407,00	
05/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.407,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.050,00	
05/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.050,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	228,50	
05/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		228,50
05/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.750,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.750,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	690,00	
05/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		690,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	34,12	
05/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		34,12
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.132,59	
05/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.132,59
			TOTAL DO DIA	14.292,21	14.292,21
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
06/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.800,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.800,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.266,00	
06/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.266,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.917,50	
06/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.917,50
			TOTAL DO DIA	12.583,50	12.583,50
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
07/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	471,50	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		471,50
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	321,20	
07/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		321,20
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	83,15	
07/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		83,15
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	275,00	
07/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		275,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	31,00	
07/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		31,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	252,00	
07/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		252,00
			TRANSPORTE	1.563,85	1.563,85

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0067
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.563,85	1.563,85
07/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
			SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
			TOTAL DO DIA	1.643,85	1.643,85
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,64	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,64
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,20	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,20
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
08/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	131,00	
08/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		131,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
08/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
08/10/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	185,70	
08/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		185,70
08/10/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	185,03	
08/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		185,03
08/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
08/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
08/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	47,85	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		47,85
			TOTAL DO DIA	3.018,42	3.018,42
10/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 09/2021	1.869,00	
10/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 09/2021		1.869,00
			TOTAL DO DIA	1.869,00	1.869,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		125,00
11/10/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
11/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
11/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.000,00
11/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	2.500,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		2.500,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.900,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	13.565,00	13.565,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.845,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.845,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,43	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,43
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.106,80	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.106,80
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.800,00	
			TRANSPORTE	71.423,23	51.623,23

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0068
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	71.423,23	51.623,23
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.800,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	178,50	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		178,50
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	29,90	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		29,90
13/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	53,16	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		53,16
13/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	53,60	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		53,60
13/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	68,64	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		68,64
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	124,71	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		124,71
13/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	66,00	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		66,00
13/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	45,00	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		45,00
13/10/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - BONATTO E BONATTO	200,01	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - BONATTO E BONATTO		200,01
13/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	339,00	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		339,00
13/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	133,00	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		133,00
13/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.844,00	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.844,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
13/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	86,18	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		86,18
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	812,41	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		812,41
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	609,14	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		609,14
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.917,50	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.917,50
13/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	171,89	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		171,89
13/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	159,03	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		159,03
			TRANSPORTE	83.594,90	83.594,90

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0069
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	83.594,90 47,01	83.594,90
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		47,01
			TOTAL DO DIA	83.641,91	83.641,91
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.196,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.196,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,50	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,50
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.624,76	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.624,76
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,94	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,94
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.641,43	
14/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.641,43
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
14/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
14/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	58,01	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		58,01
14/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	55,57	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		55,57
			TOTAL DO DIA	14.821,21	14.821,21
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.278,90	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.278,90
15/10/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - HDI SEGUROS	244,43	
15/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - HDI SEGUROS		244,43
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	92,00	
15/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		92,00
15/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	124,10	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		124,10
			TOTAL DO DIA	11.604,43	11.604,43
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.925,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.925,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,00
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,50	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,50
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
18/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	160,00	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		160,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
			TRANSPORTE	11.411,50	11.411,50

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0070
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	TRANSPORTE	11.411,50	11.411,50
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
18/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	95,80	
18/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		95,80
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	56,00	
18/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		56,00
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.123,50	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.123,50
18/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	26,00	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		26,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	604,43	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		604,43
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	403,99	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		403,99
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	403,99	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		403,99
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.050,00	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.050,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	920,40	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		920,40
18/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	132,55	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		132,55
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	671,43	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		671,43
18/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	119,94	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		119,94
18/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	500,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		500,00
TOTAL DO DIA				19.519,53	19.519,53
19/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.340,60	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.340,60
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
19/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,90	
19/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		36,90
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	930,00	
19/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		930,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
19/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
19/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	112,50	
19/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		112,50
TOTAL DO DIA				2.650,00	2.650,00
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,62	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,62
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
TRANSPORTE				1.507,62	847,62

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0071
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.507,62	847,62
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	522,50	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		522,50
20/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	38,80	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		38,80
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	21.106,80	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		21.106,80
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	195,00	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		195,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 09/2021	231,00	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 09/2021		231,00
20/10/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021	5.710,63	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021		5.710,63
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.917,50	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.917,50
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	707,88	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		707,88
20/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	54,00	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		54,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	34.001,73	34.001,73
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,50	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,50
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,10	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,10
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
21/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90	
21/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		99,90
21/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	80,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		80,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	
21/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		550,00
			TOTAL DO DIA	1.414,50	1.414,50
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	31.940,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		31.940,00
22/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	186,40	
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		186,40
22/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	201,73	
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		201,73
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.100,00	
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.100,00
22/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	32,00	
			TRANSPORTE	37.460,13	37.428,13

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0072
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	37.460,13	37.428,13
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		32,00
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.605,76	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.605,76
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.380,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.380,00
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
22/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	2.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		2.000,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.155,00	
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.155,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	215,00	
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		215,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
TOTAL DO DIA				50.905,89	50.905,89
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.211,52	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.211,52
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
25/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.300,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.300,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	195,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		195,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
25/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	67,90	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		67,90
25/10/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - ICATU SEGUROS	257,60	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - ICATU SEGUROS		257,60
25/10/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	2.464,26	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		2.464,26
25/10/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
25/10/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	1.104,68	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		1.104,68
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.159,74	
25/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.159,74
TOTAL DO DIA				22.270,70	22.270,70
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11,10	
TRANSPORTE				11,10	

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0073
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,10	
26/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		11,10
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
26/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	611,10	611,10
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.760,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.760,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
27/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
27/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	8.000,00	
27/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	11.890,00	11.890,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.318,40	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.318,40
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.233,50	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.233,50
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,64	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,64
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,10	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,10
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.571,59	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.571,59
28/10/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	242,47	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		242,47
			TOTAL DO DIA	53.394,70	53.394,70
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,80	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,80
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.480,00	
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		18.480,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.500,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	83.520,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		83.520,00
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	19.800,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		19.800,00
29/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3.000,00
29/10/2021	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	263,41	
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		263,41
29/10/2021	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	PAGAMENTO MULTA CONF. DAEMS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	7,90	
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO MULTA CONF. DAEMS - ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL		7,90
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	403,44	
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		403,44
			TRANSPORTE	136.359,55	136.359,55

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0074
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	136.359,55	136.359,55
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	323,44	323,44
29/10/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	47,90	
29/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		47,90
TOTAL DO DIA				136.730,89	136.730,89
30/10/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2021	2.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2021		2.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.	231,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.		231,00
TOTAL DO DIA				2.331,00	2.331,00
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 10/2021	16.562,62	
31/10/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 10/2021		16.562,62
31/10/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	506,67	
31/10/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		506,67
TOTAL DO DIA				17.069,29	17.069,29
TOTAL DO MÊS				704.199,33	704.199,33
01/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.800,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.800,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
01/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
01/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	190,00	
01/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		190,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	920,40	
01/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		920,40
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	357,68	
01/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		357,68
TOTAL DO DIA				10.358,08	10.358,08
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
03/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
03/11/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO SIRIUS LTDA	50,61	
03/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO SIRIUS LTDA		50,61
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	249,30	
03/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		249,30
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
03/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
03/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.593,20	
03/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.593,20
03/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,03	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,03
TOTAL DO DIA				2.648,14	2.648,14
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,59	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,59
TRANSPORTE				3.893,59	3.893,59

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0075
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.893,59	3.893,59
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.008,80	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.008,80
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.096,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.096,00
04/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	107,43	
04/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		107,43
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	39,00	
04/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		39,00
04/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
04/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.700,00	
04/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.700,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,00	
04/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		260,00
			TOTAL DO DIA	20.104,82	20.104,82
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,95	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,95
05/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	392,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		392,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.057,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		11.057,00
05/11/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO BELA VISTA	371,95	
05/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO BELA VISTA		371,95
05/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.590,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.590,00
05/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	40.233,50	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		40.233,50
05/11/2021	3.2.2.04.005	TAXAS LICITAÇÕES	TAXA BOLSA DE LICITACOES	52,18	
05/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TAXA BOLSA DE LICITACOES		52,18
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	401,33	
05/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		401,33
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	401,33	
05/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		401,33
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	723,45	
05/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		723,45
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	203,30	
05/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		203,30
			TOTAL DO DIA	58.797,99	58.797,99
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	44,90	
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		44,90
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	809,48	
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		809,48
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
			TRANSPORTE	2.076,38	2.076,38

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0076
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.076,38	2.076,38
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.340,00	
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.340,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	10.278,90	
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		10.278,90
08/11/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - POSTO SAVANA	380,02	
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - POSTO SAVANA		380,02
08/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	45,60	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		45,60
08/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	46,42	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		46,42
			TOTAL DO DIA	17.167,32	17.167,32
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.670,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.670,00
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.542,50	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.542,50
09/11/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO PECAS DOIS IRMÃOS	101,00	
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO PECAS DOIS IRMÃOS		101,00
09/11/2021	3.2.2.03.005	LICENÇAS E VISTORIAS	PAGAMENTO CONF. GUIA DETRAN-MS	5.168,32	
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. GUIA DETRAN-MS		5.168,32
09/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	80,00	
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		80,00
09/11/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - POSTO SAVANA	310,02	
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - POSTO SAVANA		310,02
09/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	32.871,84	32.871,84
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.928,80	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.928,80
10/11/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
10/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
10/11/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO BELA VISTA	305,00	
10/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO BELA VISTA		305,00
10/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 10/2021	1.869,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 10/2021		1.869,00
			TOTAL DO DIA	11.447,80	11.447,80
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,95	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,95
11/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.872,50	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.872,50
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	647,18	
			TRANSPORTE	2.786,63	2.139,45

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0077
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	2.786,63	2.139,45
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		647,18
11/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
11/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	880,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		880,00
11/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	740,99	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA		740,99
11/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	132,13	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		132,13
11/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	106,26	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		106,26
			TOTAL DO DIA	4.786,01	4.786,01
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,56	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,56
12/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.008,80	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.008,80
12/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	29.845,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		29.845,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
12/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
			TOTAL DO DIA	35.524,36	35.524,36
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,20	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,20
16/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	32,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		32,00
16/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	8,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		8,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
16/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.130,17	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.130,17
16/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	126,98	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		126,98
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
16/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	920,40	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		920,40
16/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	3,20	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		3,20
16/11/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - HDI SEGUROS	244,43	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - HDI SEGUROS		244,43
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.760,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.760,00
			TRANSPORTE	8.206,38	8.206,38

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0078
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.206,38	8.206,38
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	15.542,50	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		15.542,50
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	6.318,40	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		6.318,40
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	31.067,28	31.067,28
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,16	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,16
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,70	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,70
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.850,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.850,00
17/11/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO SIRIUS LTDA	308,29	
17/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO SIRIUS LTDA		308,29
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
17/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	949,70	
17/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		949,70
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.537,92	
17/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.537,92
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
17/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
17/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	61,29	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		61,29
			TOTAL DO DIA	50.553,06	50.553,06
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,80	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,80
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,00
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	10.670,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		10.670,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	116,80	
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		116,80
18/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.315,17	
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.315,17
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.945,00	
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.945,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.945,00	
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.945,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.315,17	
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.315,17
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.593,00	
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.593,00
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.925,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.925,00
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.335,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.335,00
			TRANSPORTE	34.495,94	34.495,94

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0079
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	34.495,94 56,81	34.495,94
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		56,81
			TOTAL DO DIA	34.552,75	34.552,75
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	267,00	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		267,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.400,00	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		8.400,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	282,54	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		282,54
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	564,43	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		564,43
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 10/2021	231,00	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 10/2021		231,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.374,67	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.374,67
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	707,88	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		707,88
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	660,00	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		660,00
19/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	7.000,00	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	19.754,52	19.754,52
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,56	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,56
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
22/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	230,00	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		230,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.080,00	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.080,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	7.880,56	7.880,56
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,50	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,50
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,40	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,40
23/11/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5.798,02	
23/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		5.798,02
23/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	43.850,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		43.850,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.500,00	
23/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.500,00
			TRANSPORTE	61.384,92	61.384,92



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0080
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.384,92	61.384,92
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	23,80	
23/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,80
23/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	59,85	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		59,85
23/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	51,86	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		51,86
			TOTAL DO DIA	61.520,43	61.520,43
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.351,90	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.351,90
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	340,00	
24/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		340,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
24/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	270,00	
24/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		270,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.326,75	
24/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.326,75
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	314,84	
24/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		314,84
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
24/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	47.953,49	47.953,49
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.962,40	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.962,40
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,78	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,78
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.602,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.602,00
25/11/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - ICATU SEGUROS	257,60	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - ICATU SEGUROS		257,60
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.860,00	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.860,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.340,00	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		11.340,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	377,70	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		377,70
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	881,29	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		881,29
25/11/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.686,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.686,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.822,15	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		16.822,15
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	25.414,56	
			TRANSPORTE	69.935,48	44.520,92

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0081
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.935,48	44.520,92
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		25.414,56
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.100,00	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.100,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.025,67	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.025,67
25/11/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	5.136,19	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		5.136,19
25/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	63,40	
25/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		63,40
			TOTAL DO DIA	83.060,74	83.060,74
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.414,57	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.414,57
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.822,15	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.822,15
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.237,70	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.237,70
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.500,00	
26/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.500,00
26/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	474,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		474,00
26/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	72,00	
26/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		72,00
26/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	30,00	
26/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		30,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	213,50	
26/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		213,50
26/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	50,50	
26/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		50,50
			TOTAL DO DIA	56.133,42	56.133,42
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.740,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.740,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.639,90	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.639,90
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.649,70	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.649,70
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
			TRANSPORTE	32.297,60	32.297,60

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0082
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.297,60	32.297,60
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	302,52	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		302,52
29/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	195,98	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		195,98
29/11/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - RIOS GABRIEL E QUEIROZ	45,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - RIOS GABRIEL E QUEIROZ		45,00
29/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	88,90	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		88,90
29/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	50,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		50,00
29/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	43,40	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		43,40
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	186,70	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		186,70
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
29/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	7.000,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		7.000,00
29/11/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	35,91	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		35,91
29/11/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO SIRIUS LTDA	349,41	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO SIRIUS LTDA		349,41
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	384,80	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		384,80
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	410,29	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		410,29
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	920,40	
29/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		920,40
29/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	61,03	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		61,03
29/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	89,22	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		89,22
29/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	46,58	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		46,58
29/11/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	72,12	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		72,12
			TOTAL DO DIA	42.769,86	42.769,86
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.258,13	
			TRANSPORTE	3.258,13	

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0083
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.258,13	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.258,13
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.506,43	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.506,43
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,19	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,19
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.609,20	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.609,20
30/11/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2021	2.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2021		2.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABRORE REF.	231,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABRORE REF.		231,00
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.520,50	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.520,50
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	930,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		930,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	246,98	
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		246,98
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	324,96	
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		324,96
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	405,34	
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		405,34
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 11/2021	11.174,90	
30/11/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 11/2021		11.174,90
30/11/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	506,67	
30/11/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		506,67
			TOTAL DO DIA	42.553,30	42.553,30
			TOTAL DO MÊS	671.505,77	671.505,77
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,28	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,28
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.125,15	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.125,15
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.726,10	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.726,10
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.098,50	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.098,50
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
01/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
01/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	41.351,90	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		41.351,90
01/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	189,74	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		189,74
01/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	72,69	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		72,69
			TOTAL DO DIA	60.197,36	60.197,36
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
			TRANSPORTE	890,00	



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0084
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.745,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.745,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	8.740,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		8.740,00
02/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	10,00	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		10,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,36	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,36
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		550,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	870,00	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		870,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	837,52	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		837,52
02/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	7.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		7.000,00
02/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	118,77	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		118,77
			TOTAL DO DIA	36.384,65	36.384,65
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,35	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,35
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.529,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.529,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.838,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.838,00
03/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	79,00	
03/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		79,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
03/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
03/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
03/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	105,92	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		105,92
03/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	55,20	
			TRANSPORTE	17.883,47	17.828,27

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0085
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	17.883,47	17.828,27 55,20
			TOTAL DO DIA	17.883,47	17.883,47
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,36	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,36
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	222,32	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		222,32
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,53	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		140,53
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	58,23	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		58,23
06/12/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS	357,31	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS		357,31
06/12/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	14,66	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		14,66
06/12/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	557,37	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		557,37
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	67,92	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		67,92
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	770,85	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		770,85
06/12/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	181,64	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		181,64
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.288,39	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.288,39
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.211,84	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.211,84
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.214,50	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.214,50
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.663,08	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.663,08
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	282,54	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		282,54
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	564,43	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		564,43
06/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	32,00	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		32,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
06/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	41,40	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		41,40
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	144,00	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		144,00
06/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.000,00	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.000,00
06/12/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - POSTO SAVANA	258,45	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - POSTO SAVANA		258,45
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	19.639,90	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		19.639,90
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	17.609,20	
			TRANSPORTE	47.690,92	30.081,72

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0086
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	47.690,92	30.081,72
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		17.609,20
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.928,80	
			RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.928,80
			TOTAL DO DIA	51.619,72	51.619,72
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,55	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,55
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.246,55	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.246,55
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.614,20	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.614,20
07/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	786,40	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		786,40
07/12/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - ACQ AUTO POSTO MORUMBI	326,55	
07/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - ACQ AUTO POSTO MORUMBI		326,55
07/12/2021	2.2.2.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - IMPOSTOS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	43.164,29	
07/12/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		43.164,29
07/12/2021	2.2.2.01.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - JUROS E MULTA	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.529,72	
07/12/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.529,72
07/12/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONSOLIDAÇÃO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 03 - 60 PARCELAS	52.694,01	
07/12/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	CONSOLIDAÇÃO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 03 - 60 PARCELAS		52.694,01
07/12/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60	5.269,40	
07/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60		5.269,40
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.945,00	
07/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.945,00
07/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	71,46	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		71,46
			TOTAL DO DIA	122.974,13	122.974,13
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.769,40	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.769,40
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.530,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.530,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.460,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.460,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.100,50	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.100,50
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.606,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.606,00
08/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	6.096,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		6.096,00
08/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.745,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.745,00
08/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	10.098,50	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		10.098,50
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
08/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
08/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	99,42	
			TRANSPORTE	78.624,82	78.525,40

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0087
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	78.624,82	78.525,40 99,42
08/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	133,17	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		133,17
08/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	374,49	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		374,49
08/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	84,58	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		84,58
			TOTAL DO DIA	79.217,06	79.217,06
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.194,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.194,00
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,53	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,53
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.001,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.001,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.006,75	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.006,75
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.760,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.760,00
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	740,99	
09/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		740,99
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	574,45	
09/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		574,45
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.804,60	
09/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		13.804,60
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
09/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
09/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1,00
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	141,60	
09/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		141,60
09/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA	56,32	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - CARDOSO & PADUA LTDA		56,32
			TOTAL DO DIA	120.850,24	120.850,24
10/12/2021	1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	40,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		40,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	72,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		72,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	570,00	
			TRANSPORTE	732,00	162,00

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0088
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732,00	162,00
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		570,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	200,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		200,00
10/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	300,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		300,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	348,72	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		348,72
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	454,70	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		454,70
10/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 11/2021	1.869,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 11/2021		1.869,00
			TOTAL DO DIA	5.144,42	5.144,42
13/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	128,50	
13/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		128,50
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
13/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
13/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	28.460,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		28.460,00
13/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	8.530,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		8.530,00
13/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.852,36	
13/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.852,36
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	920,40	
13/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		920,40
			TOTAL DO DIA	40.641,26	40.641,26
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.345,80	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.345,80
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,00	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,00
14/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.838,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.838,00
14/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	525,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		525,00
14/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	5.000,00	
14/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		5.000,00
14/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	147,01	
14/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		147,01
			TOTAL DO DIA	26.604,81	26.604,81
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.803,95	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.803,95
15/12/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - HDI SEGUROS	244,43	
15/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - HDI SEGUROS		244,43
			TRANSPORTE	3.048,38	3.048,38

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0089
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	3.048,38	3.048,38
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	13.345,80	13.345,80
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		
15/12/2021	1.1.1.02.003	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
15/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		
15/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTEAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTEAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	480,13	480,13
15/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTEAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		
			TOTAL DO DIA	19.374,31	19.374,31
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,30	149,30
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
16/12/2021	3.1.8.01.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO CONF. NF-E - TORK OIL	175,02	175,02
16/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - TORK OIL		
16/12/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO BELA VISTA	162,80	162,80
16/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - AUTO POSTO BELA VISTA		
16/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.726,10	4.726,10
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		
16/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.125,15	2.125,15
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		
16/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	605,48	605,48
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		
16/12/2021	3.1.8.01.004	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CONF. NFS-E - CAIUBI HOTEL	120,00	120,00
16/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NFS-E - CAIUBI HOTEL		
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.293,59	2.293,59
16/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	550,00
16/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		
			TOTAL DO DIA	10.907,44	10.907,44
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.777,20	5.777,20
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,20	373,20
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,00	1.995,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.980,00	4.980,00
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
17/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTEAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTEAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	36,50	36,50
17/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTEAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		
17/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.380,00	1.380,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		
17/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.535,70	4.535,70
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		
17/12/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - POROROCA AUTO POSTO	243,09	243,09
17/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - POROROCA AUTO POSTO		
17/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	746,00	746,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		
17/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.246,55	3.246,55
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.345,64	1.345,64
17/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		
			TRANSPORTE	24.658,88	24.658,88

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0090
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.658,88	24.658,88
17/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA	733,84	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.700,00	
17/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.700,00
TOTAL DO DIA				30.092,72	30.092,72
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,13	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,13
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.047,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.047,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.893,50	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.893,50
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	3.500,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		3.500,00
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.006,75	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.006,75
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	8.001,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		8.001,00
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.803,95	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.803,95
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	9.706,50	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		9.706,50
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
20/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	79,34	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		79,34
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	564,44	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		564,44
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 11/2021	231,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO INSS REF. 11/2021		231,00
20/12/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021	11.174,90	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021		11.174,90
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	282,54	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		282,54
20/12/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	528,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		528,00
TOTAL DO DIA				87.766,05	87.766,05
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.303,69	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.303,69
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.497,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.497,00
21/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	11.769,40	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		11.769,40
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	813,00	
21/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		813,00
21/12/2021	3.1.8.01.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO CONF. NFS-E Nº 1251 - MARCELO ANTUNES SILVA	39.655,29	
TRANSPORTE				68.038,38	28.383,09

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0091
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	68.038,38	28.383,09
21/12/2021	3.1.8.01.004	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CONF. NFS-E Nº 1251 - MARCELO ANTUNES SILVA		39.655,29
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. CUPONS FISCAIS DIVERSOS.	2.518,00	
			PAGAMENTO CONF. CUPONS FISCAIS DIVERSOS.		2.518,00
			TOTAL DO DIA	70.556,38	70.556,38
22/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	80.760,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		80.760,00
22/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.196,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.196,00
22/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	640,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		640,00
22/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	32.508,41	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		32.508,41
22/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	650,00	
22/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		650,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
22/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
22/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.260,00	
22/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.260,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	163,52	
22/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		163,52
22/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	152,00	
22/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		152,00
			TOTAL DO DIA	118.929,93	118.929,93
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.823,15	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.823,15
23/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	85,00	
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		85,00
23/12/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5.337,19	
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		5.337,19
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	2.823,15	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		2.823,15
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.980,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.980,00
23/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	29,98	
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		29,98
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
23/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	599,99	
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		599,99
23/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	88,20	
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		88,20
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	98,00	
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		98,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	115,00	
			TRANSPORTE	20.027,66	19.912,66

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0092
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA	20.027,66	19.912,66 115,00
			TOTAL DO DIA	20.027,66	20.027,66
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,18	
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,18
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
24/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
			TOTAL DO DIA	224,18	224,18
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	119,50	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		119,50
27/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	1.899,93	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		1.899,93
27/12/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - BONATTO E BONATTO	326,24	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. NF-E - BONATTO E BONATTO		326,24
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
27/12/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - ICATU SEGUROS	281,35	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DUPLICATA - ICATU SEGUROS		281,35
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	4.529,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		4.529,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	59,80	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		59,80
27/12/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	60,00	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		60,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	245,00	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		245,00
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	5.614,20	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		5.614,20
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	497,83	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		497,83
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	988,40	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		988,40
27/12/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO	2.450,23	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. DAEMS - ICMS ST - COMERCIO		2.450,23
			TOTAL DO DIA	17.091,48	17.091,48
28/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.749,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.749,00
28/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	19,00	
28/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		19,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	13,00	
28/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		13,00
28/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	1.700,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		1.700,00
28/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA	951,64	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. NF-e EMITIDA N/DATA		951,64
28/12/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. NF-E - BONATTO E BONATTO	260,17	
			TRANSPORTE	4.692,81	4.432,64

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0093
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF-E - BONATTO E BONATTO	4.692,81	4.432,64 260,17
			TOTAL DO DIA	4.692,81	4.692,81
29/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	7.100,00	
29/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		7.100,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	129,00	
29/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		129,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	525,03	
29/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		525,03
			TOTAL DO DIA	7.754,03	7.754,03
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
30/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	500,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		500,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	315,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		315,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.602,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.602,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.398,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.398,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	407,63	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		407,63
30/12/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS	358,13	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - VIVO/MS		358,13
30/12/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS	184,97	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - CLARO/MS		184,97
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	177,62	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		177,62
30/12/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	367,58	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		367,58
30/12/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA	20,19	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO CONF. FATURA - AGUAS GUARIROBA		20,19
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	315,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		315,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	144,95	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		144,95
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	763,03	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		763,03
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	64,62	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	SUPRIMENTO DE CAIXA		64,62
30/12/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO CONF. CUPONS FISCAIS DIVERSOS	8.291,45	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. CUPONS FISCAIS DIVERSOS		8.291,45
			TOTAL DO DIA	15.040,17	15.040,17
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.760,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.760,00
31/12/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2021	2.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2021		2.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.	231,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RET. PRÓ-LABORE REF.		231,00
			TRANSPORTE	83.091,00	83.091,00

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0094
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.091,00	83.091,00
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 12/2021	10.824,35	
31/12/2021	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 12/2021		10.824,35
31/12/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	506,67	
31/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		506,67
31/12/2021	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	9.380,03	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO		9.380,03
31/12/2021	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	BAIXA ESTOQUE EXERCÍCIO - 2021	425.371,63	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	BAIXA ESTOQUE EXERCÍCIO - 2021		425.371,63
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	25.200,00	
31/12/2021	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		25.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	10.790,54	
31/12/2021	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		10.790,54
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	175,02	
31/12/2021	3.1.8.01.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		175,02
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	431,53	
31/12/2021	3.1.8.01.003	INTERNET/TV A CABO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		431,53
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	2.638,00	
31/12/2021	3.1.8.01.004	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		2.638,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	5.747,81	
31/12/2021	3.1.8.01.008	TELEFONE	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		5.747,81
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	6.080,04	
31/12/2021	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		6.080,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	5.415,84	
31/12/2021	3.1.8.01.012	SEGUROS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		5.415,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	9.580,92	
31/12/2021	3.2.2.03.005	LICENÇAS E VISTORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		9.580,92
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	163,87	
31/12/2021	3.2.2.03.008	TAXA ALVARÁ	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		163,87
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	5.935,65	
31/12/2021	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		5.935,65
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	12.290,06	
31/12/2021	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		12.290,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	52,18	
31/12/2021	3.2.2.04.005	TAXAS LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		52,18
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	39.655,29	
31/12/2021	3.1.8.01.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		39.655,29
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	774,00	
31/12/2021	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		774,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	140,88	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		140,88
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	1.922,56	
31/12/2021	3.2.2.05.009	IOF	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		1.922,56
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	1.345,60	
31/12/2021	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		1.345,60
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	1.626.295,95	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		1.626.295,95
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	80.760,00	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		80.760,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	425.371,63	
31/12/2021	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		425.371,63
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	94.742,49	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		94.742,49
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	46.654,61	
			TRANSPORTE	2.931.338,15	2.884.683,54

Sistema licenciado para PRESTACON SERVICOS CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/054.105-1 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE	2.931.338,15	2.884.683,54
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		46.654,61
31/12/2021	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	37.147,32	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		37.147,32
31/12/2021	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	592,88	
31/12/2021	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		592,88
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	100,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		100,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021	812.787,23	
31/12/2021	2.3.6.01.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2021		812.787,23
			TOTAL DO DIA	3.781.965,58	3.781.965,58
			TOTAL DO MÊS	4.745.939,86	4.745.939,86

WEBERSSON FLORES ARGUELHO
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI
CPF: 000.062.251-60

GILSON MÁRIO ALMEIDA DE REZENDE
Reg. no CRC - MS sob o No. MS006325/O-6
CPF: 480.548.951-00



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0096
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.499.953,18D
ATIVO CIRCULANTE	2.477.353,26D
DISPONÍVEL	2.309.253,90D
CAIXA	1.931.388,85D
CAIXA GERAL	1.931.388,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	377.041,24D
BANCO SICREDI S/A	377.041,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	823,81D
APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX PJ SANTANDER	1,39D
APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	822,42D
ADIANTAMENTOS	130.000,00D
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	130.000,00D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	130.000,00D
ESTOQUE	38.099,36D
MERCADORIAS PARA REVENDA	38.099,36D
MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	38.099,36D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.599,92D
INVESTIMENTOS	4.360,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.360,00D
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	4.360,00D
IMOBILIZADO	18.239,92D
IMOBILIZADO	30.400,00D
VEÍCULOS	30.400,00D
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	12.160,08C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	12.160,08C
PASSIVO	2.499.953,18C
PASSIVO CIRCULANTE	218.337,16C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.000,00C
EMPRÉSTIMOS	105.000,00C
EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C-105349940	105.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.006,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.581,55C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.581,55C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	47.424,61C
PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	47.424,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.331,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.869,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.869,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	462,00C
INSS A RECOLHER	462,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	52.694,01D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS	52.694,01D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.694,01D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMPOSTOS	43.164,29D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUROS E MULTA	9.529,72D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.334.310,03C
CAPITAL SOCIAL	88.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	88.000,00C
CAPITAL SOCIAL	88.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.433.522,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.433.522,80C



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0097
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1.433.522,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	812.787,23C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	812.787,23C
LUCRO DO EXERCÍCIO	812.787,23C

WEBERSSON FLORES ARGUELHO
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI
CPF: 000.062.251-60

GILSON MÁRIO ALMEIDA DE REZENDE
Reg. no CRC - MS sob o No. MS006325/O-6
CPF: 480.548.951-00



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43

Folha: 0098
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.626.295,95	<u>1.626.295,95</u>	<u>1.626.295,95</u>
----------------------	--------------	---------------------	---------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS			
ICMS ST - COMERCIO	(37.147,32)		
ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	(592,88)		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(80.760,00)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(94.742,49)	<u>(213.242,69)</u>	<u>(213.242,69)</u>

CUSTOS

PRÓ-LABORE	(25.200,00)		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(425.371,63)	<u>(450.571,63)</u>	<u>(450.571,63)</u>

RECEITA LÍQUIDA

962.481,63

LUCRO BRUTO

962.481,63

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(10.790,54)		
INTERNET/TV A CABO	(431,53)		
HOSPEDAGEM	(2.638,00)		
TELEFONE	(5.747,81)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(6.080,04)		
SEGUROS	(5.415,84)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(175,02)	<u>(31.278,78)</u>	<u>(31.278,78)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(39.655,29)		
ÁGUA E ESGOTO	(5.935,65)		
COMBUSTÍVEIS	(12.290,06)		
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(46.654,61)		
LICENÇAS E VISTORIAS	(9.580,92)		
TAXA ALVARÁ	(163,87)		
TAXAS LICITAÇÕES	(52,18)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(774,00)		
JUROS DE MORA	(140,88)	<u>(115.247,46)</u>	<u>(115.247,46)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

IOF	(1.922,56)		
MULTA DE MORA	(1.345,60)	<u>(3.268,16)</u>	<u>(3.268,16)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

812.687,23

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	100,00	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
------------------------	--------	---------------	---------------



Empresa: WEB ELETRICA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 26.492.610/0001-43

Folha: 0099
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 812.787,23

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 812.787,23

WEBERSSON FLORES ARGUELHO
TITULAR PESSOA FÍSICA EIRELI
CPF: 000.062.251-60

GILSON MÁRIO ALMEIDA DE REZENDE
Reg. no CRC - MS sob o No. MS006325/O-6
CPF: 480.548.951-00



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
6		1.1.1.02.003	BANCO SICREDI S/A	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
17		1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO SICREDI PREV	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
14	S	1.1.3	ADIANTAMENTOS	3
27	S	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	4
16		1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS - WEBERSSON FLORES ARGUELHO	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA - ICMS NORMAL	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
59		1.2.3.03.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
18		2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C-105349940	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
552	S	2.1.4.02	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	4
553		2.1.4.02.001	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Nº 03	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
554	S	2.2.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	3
555	S	2.2.2.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
556		2.2.2.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMPOSTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
557	2.2.2.01.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - JUROS E MULTA	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
548 S	2.3.6	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3
549 S	2.3.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522	2.3.6.01.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	3
273 S	3.1.1.02	DESPESAS TRABALHISTAS	4
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
558	3.1.4.01.004	ICMS ST - COMERCIO	5
559	3.1.4.01.005	ICMS EQUALIZACAO SIMPLES NACIONAL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
295 S	3.1.8	DESPESAS OPERACIONAIS	3
329 S	3.1.8.01	DESPESAS GERAIS	4
312	3.1.8.01.001	FRETES E CARRETOS	5
316	3.1.8.01.003	INTERNET/TV A CABO	5
317	3.1.8.01.004	HOSPEDAGEM	5
322	3.1.8.01.008	TELEFONE	5
324	3.1.8.01.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326	3.1.8.01.012	SEGUROS	5
313	3.1.8.01.014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
366	3.1.8.01.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
355	3.1.8.01.019	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.1.8.01.020	COMBUSTÍVEIS	5
547	3.1.8.01.024	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
345 S	3.2.2.03	TAXAS DIVERSAS	4
350	3.2.2.03.005	LICENÇAS E VISTORIAS	5
353	3.2.2.03.008	TAXA ALVARÁ	5
358	3.2.2.04.005	TAXAS LICITAÇÕES	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
369	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
376	3.2.2.05.009	IOF	5
377	3.2.2.05.010	MULTA DE MORA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
560	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WEB ELETRICA EIRELI ME					
NIRE:	5460007862-5	CNPJ:	26.492.610/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	284182389	Inscrição Municipal:	22390700-8		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/11/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	6	Data assinatura:	21/06/2022
Quantidade de páginas:	103		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
000.062.251-60	WEBERSSON FLORES ARGUELHO	Administrador	
480.548.951-00	GILSON MARIO ALMEIDA DE REZENDE	Contador	6325





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000023450 em 21/06/2022. Assinado digitalmente por Clodoaldo Alves Villar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/054.105-1	Hixx

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	WEB ELETRICA EIRELI ME
Nire:	
CNPJ:	26.492.610/0001-43
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
000.062.251-60	WEBERSSON FLORES ARGUELHO		21/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

480.548.951-00	GILSON MARIO ALMEIDA DE REZENDE	6325	21/06/2022
----------------	---------------------------------	------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital



Documento assinado eletronicamente por Clodoaldo Alves Villar, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2022, às 13:32.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Campo Grande. terça-feira, 21 de junho de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portal.jucems.ms.gov.br/) informando o número do protocolo 22/054.105-1.

Prestacon

Serviços Contábeis

Rua José Antônio Pereira nº 103
Vila Gatão - CEP 79.004.341

(*67) 3384-4931 - (*67) 3383-1130
prestaconsc@gmail.com
CRC-MS 00406/O

INDICES CONTÁBEIS

Web Elétrica EIRELI - ME
CNPJ nº 26.492.610/0001-43
Rua Marques de Leão nº 995 - Parque Novos Estados
Campo Grande MS - CEP 79.034-520

AC	-	Ativo Circulante
PC	-	Passivo Circulante
RLP	-	Realizável a Longo Prazo
ELP	-	Exigível a Longo Prazo
AT	-	Ativo Total

(LG) Liquidez Geral

(AC+RLP / PC+ELP)

$(2.477.353,26 + 0,00 / 218.337,16 + 0,00) = 11,34$

Solvencia Geral

(AT/PC+ELP)

$(2.499.953,18 / 218.337,16) = 11,44$

(LC) Liquidez Corrente

(AC/PC)

$(2.477.353,26 / 218.337,16) = 11,34$

WEBERSSON FLORES
ARGUELHO:0000622
5160

Assinado de forma digital por
WEBERSSON FLORES
ARGUELHO:00006225160
Dados: 2022.09.19 09:06:29 -04'00'

Administrador
Webersson Flores Arguelho
CPF 000.062.251-60

GILSON MARIO
ALMEIDA DE
REZENDE:48054895100

Assinado de forma digital por
GILSON MARIO ALMEIDA DE
REZENDE:48054895100
Dados: 2022.09.19 09:04:54
-04'00'

Contabilista - CRC/MS 006325/O-6 MS
Gilson Mario Almeida de Rezende
CPF.: 480.548.951-00