PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social: TDX Comercio e Serviço Ltda
CNPJ: 35.246.730/0001-51- Inscrição Estadual:
ENDEREÇO: Rua Atlântida, nº 20, Bairro Caiçara, CEP 30.720-590, Belo Horizonte, MG.
Telefone/Fax: 031 3403 2324
E-mail: comercial@tdx.med.br/ adm@tdx.med.br
Dados bancários: Banco Itaú, Agência 1674, Conta Corrente: 99889-1

Ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal

Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITALIZADORES DE IMAGEM TIPO CR, MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,** de acordo com as especificaçõe, com valor global de R$ 190.800,00

Declaramos expressamente que:

a) Executaremos os serviços em conformidade com os requisitos e normas vigentes pelo preço global contratado;

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida Seleção de Fornecedores, expressas no Elemento Técnico, Ato, Anexos, Encartes e Aviso de Convocação respectiva;

c) A proposta apresentada contempla todos os serviços e peças solicitados no Elemento Técnico.

d) Temos pleno conhecimento do local onde serão executados os serviços, objeto deste Ato, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;

e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura das propostas;

f)Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do Contrato;

Esclarecemos finalmente que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar ao IGESDF os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Belo Horizonte,12 de março de 2026

TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA:35246730000151

Assinado de forma digital por TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA:35246730000151
Dados: 2026.03.12 11:07:51 -03'00'

TDX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ-35.246.730/0001-51
Representante legal: Flavia Oliveira – RG: M - 8.155.985 /CPF: 989.155.416-34

PROPOSTA COMERCIAL PARA LOCAÇÃO DE CRs

Ao
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF
CNPJ: 28.481.233/0001-72
Endereço: SMHS Área Especial A, Asa Sul, Brasília, DF

OBJETO: Locação de 06 (seis) Sistema de Digitalização – CR SIGMA II - para Raio-X fixo (compatíveis com diversas marcas/modelos de Raios X, dentre eles, VMI/PHILIPS Compacto Plus 500) com serviços de manutenções corretivas com substituição de peças, sem limitação de chamados; manutenção preventiva com substituição de peças; cobertura de manutenção de hardware e software; cobertura de mão de obra no Distrito Federal; e, caso necessário, aplicação de treinamento operacional para a equipe que manuseará os equipamentos.

Equipamento compatível com desktop e, caso necessário, será ofertada licença para utilização do sistema no computador da Contratante;

Equipamento com capacidade de efeturar/realizar, no mínimo, 30 exames por dia (incluindo abdômen, tórax, seios da face, entre outros);

Serão disponibilizados pela Contratada, nobreak compatível para o equipamento ofertado, assim como todos os acessórios como cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjuntos ofertado, bem como serão disponibilizados 2 cassetes 35x43cm..

Os serviços serão disponíveis à Contratante das 08h00min às 18h00min, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, caso necessário, fins de semana e feriados.

Os equipamentos serão instalados nas unidade:

Nº	UNIDADE	ENDEREÇO
01	UPA DE SOBRADINHO	DF-420, em frente à AR-13, (próximo ao COER) - Sobradinho II / Brasília - DF CEP:
02	UPA DE RECANTO DAS EMAS	Quadra 400/600 - Área especial Recanto das Emas / Brasília-DF CEP: 72.625-000
03	UPA DE SÃO SEBASTIÃO	Qd. 102, lt. 1, cj. 1, São Sebastião / Brasília - DF - CEP: 71692-101
04	UPA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	DF-075, Km 180 - Área Especial, Estrada Parque Núcleo Bandeirante / Brasília - DF CEP: 71705-510
05	UPA DE CEILÂNDIA 1	Área Especial D - Via P1 norte, Ceilândia / Brasília - DF, CEP: 72225-270
06	UPA DE SAMAMBAIA	Qs 107,conj.4, Samambaia sul / Brasília - DF - CEP: 72301-524

Proponente: TDX Comercio e Serviços Ltda; CNPJ: 35.246.730/0001-51

Endereço: Rua Atlântida, nº 20, Bairro Caiçara, CEP 30.720-590, Belo Horizonte, MG.

Telefone/Fax: 031 3403 2324

E-mail: adm@tdx.med.br

Dados bancários: Banco Itaú, Agência :1674, Conta Corrente: 99889-1

Informações para assinatura do Contrato:
Signatário: Flavia Oliveira , Brasileira, natural de Abaeté, MG, divorciada, empresária, residente à Rua Atlantida, 45 , Caiçara CEP 30.720-590, Belo Horizonte, MG, CPF 989.155.416-34, RG M - 8.155.985 SSP/MG

Vide abaixo a descrição do equipamento:

DIGITALIZADOR CR REGIUS SIGMA II

REGIUS Σ II



O digitalizador Regius Sigma II oferece uma solução compacta e acessível para sua clínica de radiologia, mantendo a qualidade de imagem superior e a confiabilidade esperada da família de digitalizadores Konica Minolta Regius. Combinado com o software ImagePilot, a Regius Sigma II oferece uma operação simples com um fluxo de trabalho otimizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resolução 87,5 µm (11,4 pixels/mm) para radiologia geral
- Cassetes compatíveis: 14x17” (35x43 cm), 14x14” (35x35 cm), 11x14” (28x35 cm), 10x12” (24x30 cm), 8x10” (18x24 cm) e 15x30 cm
- Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza)

- Capacidade de processamento de até 60 placas/hora no tamanho 14x17” (35x43 cm)

ImagePilot



Console de Operação ImagePilot

Plataforma completamente integrada que combina o registro do paciente, a aquisição digital de imagens, o fluxo de trabalho simplificado e possibilidade de distribuição das imagens tudo em um único sistema. A função *AutoPilot* permite a aquisição com processamento automático da imagem sem necessidade de especificar o tipo de exame que será realizado e corrige erros de técnica eliminando a necessidade de repetições.

Dell Optplex 3050 - Core i3 - 8GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse.

- Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens
- Monitor de 19 polegadas
- Conectividade DICOM 3.0
- DICOM Print
- DICOM MWM para conexão RIS e HIS
- Drive CD/DVD para gravação de mídia externa
- Conversão da imagem para formato JPEG
- Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB)
- Processamento automático das imagens por região anatômica de estudo
- Eliminação das linhas de grade
- Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres
- Medidas de distância e ângulo
- Magnificação (zoom) da imagem
- Visualização em tela cheia
- Rotação, movimentação e inversão da imagem
- Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho
- Escurecimento automático da imagem (máscara)
- Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário
- Impressão de até 25 imagens por película
- Acesso ao sistema através de login e senha

CONFIGURAÇÃO GERAL

QTD	DESCRIÇÃO
6	CR Regius Sigma II ANVISA 80101380012 Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. Procedência Japão
-	Capacidade de processamento de 60 placas/hora 14x17” (35x43 cm)
6	Console de operação ImagePilot (CPU, mouse e teclado)
6	Monitor de 19 polegadas
6	DICOM Storage
24	Cassetes e plates 14x17” (35x43 cm) para radiologia geral

DO VALOR

O valor **mensal** da presente proposta de locação é no importe de R$ 15.900,00 (Quinze mil e novecentos reais)

Valor **anual**: R$ 190.800,00 (Cento e noventa mil e oitocentos reais)

DA ENTREGA - INSTALAÇÃO

Caso seja entabulado o contrato de locação, a entrega, que inclui o frete, e a instalação do equipamento serão por conta da **LOCADORA**, sem ônus algum para a **LOCATÁRIA**, e se dará em até 06 (seis) dias úteis a contar emissão da ordem de fornecimento.

DO PRAZO

A presente proposta de locação terá um prazo mínimo de 12 (dozes) meses, que constará no respectivo contrato de locação a ser firmado, tempo esse que poderá ser prorrogado caso haja interesse das partes e, caso ocorra, se dará através de aditamento contratual.

INÍCIO DO SERVIÇO:

Conforme Termo de Referência, que se torna parte integrante dessa proposta.

VALIDADE:

90(noventa) dias.

Belo Horizonte, 12 de março de 2026

TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA:35246730000151

Assinado de forma digital por TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA:35246730000151
Dados: 2026.03.12 11:13:26 -03'00'

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova junto aos órgãos públicos e privados, que a empresa TDX Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 35.246.730/0001-51, representada tecnicamente pelo Sr. Teodomiro Dias de Oliveira Filho, portador do CPF 051 472 606-76, RG MG-8 696 684 SSP/MG, estabelecida à Rua Atlântida, nº 20, Bairro Caiçara, CEP 30.720-590, Belo Horizonte, MG, realiza instalações bem como executa serviços de Manutenções PREVENTIVAS e CORRETIVAS em nossos equipamentos radiológicos como Raios X, Digitalizadores de Imagens (CRs e DRs) e Impressoras a Laser (DRYs) de diversas marcas/modelos para nossa instituição, Nova X Técnica Manutenção em Equipamentos Radiológicos Ltda, inscrita no CNPJ 08.348.704/0001-61, sediada à Rua Bonfim, nº 607, Bairro Bonfim, CEP 31.210-150, Belo Horizonte, MG e, DECLARAMOS que até a presente data, nada consta em nossos registros que a desabone comercial ou tecnicamente.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2025.

JULIO CESAR LIBONI DE CASTRO:25011901653

Assinado de forma digital por JULIO CESAR LIBONI DE CASTRO:25011901653
Dados: 2025.11.13 14:21:54 -03'00'

NOXA X TÉCNICA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS LTDA

Representante legal: Júlio César Liboni de Castro

CPF: 250.119.016-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário Municipal

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2022.

Razão Social: TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA ATLANTIDA, 40 - CAICARA ADELAIDE
CNPJ: 35246730000151

Atividade(s) passível(eis) de licenciamento sanitário não exercida(s) no local:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:
7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Atividade(s) não passível(eis) de licenciamento:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:
3319800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte declara que a(s) atividade(s) econômicas(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica/física supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte conforme o artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 12 de janeiro de 1996 e suas atualizações.

Notas:
1 – A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor.
2 – Verifique se a atividade econômica dispensada do licenciamento sanitário municipal é passível de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova junto aos órgãos públicos e privados, que a empresa TDX Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 35.246.730/0001-51, representada tecnicamente pelo Sr. Teodomiro Dias de Oliveira Filho, portador do CPF 051 472 606-76, RG MG-8 696 684 SSP/MG, estabelecida à Rua Atlântida, nº 20, Bairro Caiçara, CEP 30.720-590, Belo Horizonte, MG, realiza instalações bem como executa serviços de Manutenções PREVENTIVAS e CORRETIVAS em nossos equipamentos radiológicos como Raios X, Digitalizadores de Imagens (CRs e DRs) e Impressoras a Laser (DRYs) de diversas marcas/modelos para nossa instituição, Nova X Técnica Manutenção em Equipamentos Radiológicos Ltda, inscrita no CNPJ 08.348.704/0001-61, sediada à Rua Bonfim, nº 607, Bairro Bonfim, CEP 31.210-150, Belo Horizonte, MG e, DECLARAMOS que até a presente data, nada consta em nossos registros que a desabone comercial ou tecnicamente.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2025.

JULIO CESAR LIBONI DE CASTRO:25011901653

Assinado de forma digital por JULIO CESAR LIBONI DE CASTRO:25011901653
Dados: 2025.11.13 14:21:54 -03'00'

NOXA X TÉCNICA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS LTDA

Representante legal: Júlio César Liboni de Castro

CPF: 250.119.016-53

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
CNPJ	71.256.283/0001-85	**Autorização**	8.01.013-8
Produto	LEITORA DE IMAGENS REGIUS		

Modelo Produto Médico
REGIUS 110 - JFF7 / A5RE
REGIUS 110 HQ - A1YC / A5RF
REGIUS 210 - A1YD
REGIUS SIGMA II - A5ER / A5EU

Nome Técnico	Digitalizador de Imagens Radiograficas
Registro	80101380012
Processo	25351.769219/2015-20
Origem do Produto	• FABRICANTE: KONICA MINOLTA, INC. - JAPÃO
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário Municipal

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2022.

Razão Social: TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA ATLANTIDA, 40 - CAICARA ADELAIDE
CNPJ: 35246730000151

Atividade(s) passível(eis) de licenciamento sanitário não exercida(s) no local:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:
7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Atividade(s) não passível(eis) de licenciamento:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:
3319800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte declara que a(s) atividade(s) econômicas(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica/física supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte conforme o artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 12 de janeiro de 1996 e suas atualizações.

Notas:
1 – A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor.
2 – Verifique se a atividade econômica dispensada do licenciamento sanitário municipal é passível de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

EDITAL DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 004/2026

Ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal–IGESDF

A empresa TDX Comércio e Serviços Ltda, CNPJ: 35.246.730/0001-51, endereço completo: Atlântida, nº 20, Bairro Caiçara, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.720-590 , Tel 31 3403 2324, e-mail: comercial@txd.med.br , neste ato representada por Flavia Oliveira , portador do RG M-8.155.985, inscrito no CPF nº 989.155.416-34, domiciliado na Rua Atlântida,45 , Bairro Caiçara , cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.720-590 ,DECLARA , para fins de comprovação junto ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, que tem pleno conhecimento deste Edital e seus Anexos, bem como que recebeu todos os documentos e informações necessárias para a correta elaboração de sua proposta comercial e que aceita e se submete a todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório. Por fim, a empresa declara para os fins de cumprimento ao disposto no item 5 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO do Edital, que em seu quadro de funcionários não há empregados e/ ou sócios que se enquadram nas vedações previstas nas referidas condições para participação.

Belo Horizonte, 06 de março de 2026

FLAVIA DE OLIVEIRA:98915541634

Assinado de forma digital por FLAVIA DE OLIVEIRA:98915541634
Dados: 2026.03.06 14:46:24 -03'00'

TDX Comércio e Serviço Ltda

Representante legal: Flavia Oliveira

CPF: 989.155.416-34 – RG: M - 8.155.985

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Presidencial

Unidade Gestora da Lei Geral de Proteção de Dados

FORMULÁRIO E DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E PRIVACIDADE

O presente formulário tem por finalidade conhecer e avaliar os riscos de integridade e privacidade, aos quais o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, denominado IGESDF, poderá estar exposto em observância ao relacionamento com terceiros (fornecedores e prestadores de serviços), com base no Código de Ética e Conduta do IGESDF e as boas práticas de combate à corrupção e governança em proteção de dados pessoais. Ademais, trata-se dos pilares norteadores que compõe o Programa de Compliance e o Programa de Privacidade do IGESDF, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar eventuais irregularidades, harmonizando-se à missão, visão, valores e objetivos estratégicos do Instituto.

O preenchimento deste documento é indispensável e deverá ser parte integrante do instrumento contratual a ser firmado junto ao IGESDF, sob a guarda da Gerência de Contratos.

A - Perfil da Empresa	
1. Número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, razão social, nome fantasia e, se for o caso, nomes anteriores:	TDX Comércio e Serviço Ltda CNPJ 35.246.730/0001-51
2. Endereço da sede, de suas filiais e escritórios de representação em território nacional e no exterior:	Rua Atlantida,20, Caiçara - CEP 30720-590 - Belo Horizonte /MG
3. Ramo de atividade:	77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4. Qual o porte da empresa? (micro, pequena, média ou grande empresa)	Pequena
5. Qual o número de empregados?	03
6. A empresa declara para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos?	(x) Sim ( ) Não

B - Relacionamento com colaboradores do IGESDF	
1. Algum integrante da empresa é familiar de algum colaborador do IGESDF ou do Conselho de Administração do IGESDF?	( ) Sim (X) Não
2. A empresa declara que nenhum dos seus diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros do conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo, sócio ou procurador pertença aos quadros do IGESDF ou, ainda que parcialmente, esteja vinculado ao IGESDF?	(x) Sim ( ) Não
3. Se afirmativo, forneça detalhes (nome e cargo do representante da sua empresa, grau de parentesco ou afinidade, nome e função do colaborador do IGESDF ou membro da Alta Administração do IGESDF).	

C - Programa de Integridade	
1. A sua empresa possui um Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevam as condutas éticas que devem ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?	(X) Sim ( ) Não
2. A sua empresa possui um programa de integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados?	(X) Sim ( ) Não
3. A sua empresa disponibiliza canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados, e mecanismos destinados à proteção de denunciantes?	(X) Sim ( ) Não
4. A sua empresa promove treinamentos periódicos sobre o seu programa de integridade, destinados a Alta Administração e todos os empregados próprios e/ou terceirizados, e quando aplicável, a fornecedores?	(X) Sim ( ) Não

D - Programa de Privacidade	
1. A sua empresa possui Uma Alta Administração comprometida com o tema?	(X) Sim ( ) Não
2. A sua empresa designou um Encarregado de Proteção de Dados, responsável pelo gerenciamento do Programa em Privacidade, pelas solicitações dos titulares e por ser ponto de contato entre o Controlador, o Titular e a ANPD (art. 41)?	(X) Sim ( ) Não
3. A sua empresa promove ações educativas para todos os seus colaboradores sobre o tema, com intuito de minimizar acessos não autorizados e/ou situações acidentais ou ilícitas (art. 50)?	(X) Sim ( ) Não
4. A sua empresa realizou Inventário de Dados Pessoais, em foram mapeados todos os processos de tratamento de dados, sendo indicadas as bases legais mais assertivas, assim como todos os controladores conjuntos e operadores de tratamento (art. 37)?	(X) Sim ( ) Não
5. A sua empresa possui documentos internos (contratos ou instrumentos congêneres)em que foram definidas as obrigações e responsabilidades de todos os seus fornecedores ou parceiros comerciais (arts. 42-45)?	(X) Sim ( ) Não
6. A sua empresa disponibiliza canal de comunicação para que os titulares de dados solicitem seus direitos (art.18)?	(X) Sim ( ) Não
7. A sua empresa possui Política de Privacidade constituída e disponível em seu sítio eletrônico (art. 41, § 1º)?	(X) Sim ( ) Não
8. A sua empresa possui Política de Segurança da Informação estruturada, formalizada e disponível para todos os colaboradores em seu ambiente interno?	(X) Sim ( ) Não
9. A sua empresa possui Termo de responsabilidade e confidencialidade para todos os seus colaboradores?	(X) Sim ( ) Não
10. Em caso de ocorrência de algum incidente com dados pessoais, a sua empresa possui um plano de comunicação estabelecido, contendo	(X) Sim ( ) Não

responsabilidades de cada área para mitigar os riscos?	
11. A sua empresa instituiu controles internos de segurança da informação com medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (art.46)?	(X) Sim ( ) Não

E - Veracidade das informações prestada	
1. A empresa declara, para fins de direito, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas, são verdadeiras?	(X) Sim ( ) Não

Declaro que tomei conhecimento, do Código de Ética e de Conduta e do Programa de Integridade do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, assim como confirmo meu dever legal e compromisso ético de conduzir minhas atividades sem me submeter à influência ilegal, à corrupção, suborno e tráfico de influência. (Disponível em https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Codigo-de-Etica-e-Conduta-do-IGESDF-1.pdf e https://igesdf.org.br/programa-de-integridade/).

F - Declaração de Integridade e Privacidade	
1. Razão Social	TDX Comércio e Serviço Ltda
2. CNPJ	35.246.730/0001-51
3. Cargo	Representante legal
4. Nome por extenso	Flavia Oliveira
5. Local e data	Belo Horizonte , 06 de março de 2026
6 . Assinatura	

Documento assinado eletronicamente por **BRUNA CARVALHO CRUZ DE OLIVERA - Matr.0001469-9**, **Encarregado(a) Setorial**, em 18/04/2023, às 17:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **110818623** código CRC= **175E9C15**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHS Área Especial Qd. 101 Asa Sul, Brasília - DF - Bairro BRASILIA - CEP 70330150 - DF

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E RESERVA TÉCNICA

A empresa TDX Comércio e Serviços Ltda. Inscrita sob o CNPJ: 35.246.730/0001-51, sediada em Belo Horizonte MG, Rua Atlântida, 20 – Bairro Caiçara, representada legalmente pela sra. Flávia de Oliveira portadora do CPF 989.155.416-34 DECLARA , para devidos fins que em atendimento às exigências do edital, que possui disponibilidade dos equipamentos necessários para execução do objeto da licitação

Declara ainda que dispõe de **reserva técnica correspondente a no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de equipamentos locados**, garantindo a substituição imediata em caso de necessidade, assegurando assim a continuidade e a qualidade na prestação dos serviços.

A empresa se compromete a manter todos os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento durante toda a execução contratual.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Belo Horizonte,03 de março de 2026

TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA:35246730000151

Assinado de forma digital por TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA:35246730000151
Dados: 2026.03.06 15:09:48 -03'00'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.246.730/0001-51 **MATRIZ**		**21/10/2019**

NOME EMPRESARIAL
TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TDX COMERCIO E SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ATLANTIDA	**20**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.720-590	**CAICARA ADELAIDE**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROCESSOS@OLIVEIRACONTABILIDADE.COM.BR	**(31) 3889-8020**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/10/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/03/2026** às **15:53:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 02/02/2026

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 03/05/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003575073.00-93	CNPJ/CPF: 35.246.730/0001-51	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R ATLANTIDA		NÚMERO: 20
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAICARA ADELAIDE	CEP: 30720590
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2026000961418881

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213202129	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2538932785

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE
Local

27 OUTUBRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157956 em 04/11/2025 da Empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213202129 e protocolo 257088741 - 31/10/2025. Efeitos do registro: 27/10/2025. Autenticação: 384BA6D93A858C60652290F0D9EB264E5D29CEF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/708.874-1 e o código de segurança sgke Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/708.874-1	MGN2538932785	29/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
989.155.416-34	FLAVIA DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157956 em 04/11/2025 da Empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213202129 e protocolo 257088741 - 31/10/2025. Efeitos do registro: 27/10/2025. Autenticação: 384BA6D93A858C60652290F0D9EB264E5D29CEF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/708.874-1 e o código de segurança sgke Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
TDX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35.246.730/0001-51
NIRE: 3121320212-9

Pelo presente instrumento particular:

TEODOMIRO DIAS DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, empresário, divorciado, nascido aos 05/08/1979, portador da carteira de identidade de numero M-8.696.684, expedida pela SSP – MG, e do CPF 051.472.606-76, residente e domiciliado na Rua Atlântida, Nº 45, APTO. 501, no bairro Caiçara em Belo Horizonte – MG, CEP: 30.720-590.

Único sócio componente da *Sociedade Empresária Limitada* denominada por **"TDX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"**, *inscrita na Receita Federal do Brasil, sob o número de CNPJ: 35.246.730/0001-51, e registrada na Junta Comercial de Minas Gerais, sob o NIRE: 3121320212-9 em 22/06/2022,* resolve alterar as cláusulas e condições, nos termos da Lei nº. 10.406/2002:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Entrada e Saída de Sócios e Distribuição de Quotas.

1.1 Neste ato, o sócio **TEODOMIRO DIAS DE OLIVEIRA FILHO** acima qualificado, detentor de 10.000 (dez mil quotas), do capital social desta sociedade, com intuito de não permanecer mais nesta sociedade, vende e transfere as suas quotas para a sócia ora admitida, **FLAVIA DE OLIVEIRA,** brasileira, empresária, divorciada, nascida aos 17/02/1976, portadora da carteira de identidade de número M-8.155.985, expedida pela SSP – MG, e do CPF 989.155.416-34, residente e domiciliado na Rua Atlântida, Nº 45, APTO. 501, no bairro Caiçara em Belo Horizonte – MG, CEP: 30.720-590.

1.2 O capital social da sociedade continua com o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), estando distribuídas para a sócia da seguinte forma:

Sócia	Total De Quotas	Valor Total
FLAVIA DE OLIVEIRA	**10.000**	**R$ 10.000,00**
Total.....	**10.000**	**R$ 10.000,00**

DA CONSOLIDAÇÃO

Em razão da alteração ora implementada, o Contrato Social da sociedade fica, doravante, consolidado da seguinte forma:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157956 em 04/11/2025 da Empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213202129 e protocolo 257088741 - 31/10/2025. Efeitos do registro: 27/10/2025. Autenticação: 384BA6D93A858C60652290F0D9EB264E5D29CEF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/708.874-1 e o código de segurança sgke Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
TDX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35.246.730/0001-51
NIRE: 3121320212-9

Pelo presente instrumento particular:

FLAVIA DE OLIVEIRA, brasileira, empresária, divorciada, nascida aos 17/02/1976, portadora da carteira de identidade de número M-8.155.985, expedida pela SSP – MG, e do CPF 989.155.416-34, residente e domiciliado na Rua Atlântida, Nº 45, APTO. 501, no bairro Caiçara em Belo Horizonte – MG, CEP: 30.720-590.

Única sócia componente da *Sociedade Empresária Limitada* denominada por **"TDX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"**, *inscrita na Receita Federal do Brasil, sob o número de CNPJ: 35.246.730/0001-51, e registrada na Junta Comercial de Minas Gerais, sob o NIRE: 3121320212-9 em 22/06/2022,* resolve na melhor forma de direito, consolidar as disposições contratuais vigentes, nos termos do Código Civil, Lei nº. 10.406/2002, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da Natureza Jurídica, Nome, filial, Sede e Foro.

A sociedade tem como forma de *Sociedade Empresaria Limitada*, com a denominação de **"TDX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"**. A sociedade tem sua sede na **Rua Atlântida, Nº 20, no bairro Caiçara Adelaide, em Belo Horizonte – MG, CEP: 30.720-590**. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de **Belo Horizonte – MG**.

Parágrafo Primeiro: A sociedade tem por nome fantasia **"TDX COMÉRCIO E SERVIÇOS".**

Parágrafo Segundo: A sociedade não possui filial, podendo a mesma instalá-las em qualquer época e em qualquer parte do Território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objetivo Social.

A sociedade tem por objetivo social a atividade de **"Comercialização, locação, recuperação, manutenção técnica e transporte de aparelhos médicos e acessórios para os mesmo."**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157956 em 04/11/2025 da Empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213202129 e protocolo 257088741 - 31/10/2025. Efeitos do registro: 27/10/2025. Autenticação: 384BA6D93A858C60652290F0D9EB264E5D29CEF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/708.874-1 e o código de segurança sgke Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CLAUSULA TERCEIRO – Do Capital Social.

O capital social da sociedade é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), integralmente realizado, dividido em 10.000 (dez mil) quotas, cada uma no valor nominal de R$1,00 (um real), as quais já se encontram subscritas e integralizadas pela sócia, em moeda corrente nacional do país, estando distribuídas da seguinte forma:

Sócia	Total De Quotas	Valor Total
FLAVIA DE OLIVEIRA	**10.000**	**R$ 10.000,00**
Total.....	**10.000**	**R$ 10.000,00**

Parágrafo Único: Aos aumentos de capital ou redução aplicar-se-ão as disposições dos artigos 1.081 a 1.083 do Código Civil / 2.002.

CLÁUSULA QUARTA - Da Administração.

A administração da sociedade caberá ao sócio **FLAVIA DE OLIVEIRA**, que responderá **ISOLADAMENTE**, e assinará, pela sociedade, todos os documentos que julgar necessário ao bom funcionamento e desenvolvimento dos negócios, tendo ela o poder e atribuição do uso da denominação social em todos os atos e operações relativas à sociedade, que representará ativa e passivamente em juízo ou fora dela, bem como perante autarquias, órgãos públicos federais, estaduais e municipais, instituições financeiras, bancárias e clientes em geral, podendo nomear, mandatários para agir em nome da sociedade para o exercício de sua função.

CLÁUSULA QUINTA - Das Deliberações.

As deliberações sociais serão tomadas por maioria de votos, respeitando-se o *Art. 1076 – Combinado com os Art. 1061, 1063 e 1071 da Lei 10406/02*, ficando, entretanto, dispensadas as assembleias, desde que a sócia decida por escrito, sobre matéria que seria objeto delas.

CLÁUSULA SEXTA - Da Transferência de Quotas.

A sócia poderá transferir suas quotas no todo ou em parte, para pessoas estranhas a sociedade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157956 em 04/11/2025 da Empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213202129 e protocolo 257088741 - 31/10/2025. Efeitos do registro: 27/10/2025. Autenticação: 384BA6D93A858C60652290F0D9EB264E5D29CEF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/708.874-1 e o código de segurança sgke Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Falecimento ou Falência dos Sócios.

No caso de falecimento da sócia, os seus herdeiros poderão nomear um representante para integrar a sociedade. Não havendo acordo, será feita a liquidação da sociedade pelo balanço levantado na data do falecimento da sócia.

CLÁUSULA OITAVA - Dos Lucros Apurados.

Os lucros apurados da sociedade serão distribuídos para sócia, proporcionalmente ao capital social, havendo prejuízo será este levado a uma conta especial, para amortização com os lucros dos exercícios seguintes, de acordo com a legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA NONA - Das Proibições.

É vedado a sócia o emprego da firma ou denominação social, em avais, abonos ou fianças, em qualquer obrigação de mero favor, assim como delegar seu uso a pessoas estranhas à sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do prazo de Duração.

A sociedade iniciou suas atividades na data do registro deste contrato social na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 18/10/2019, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos Impedimentos Legais.

A sócia administradora declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, Parágrafo 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incursa na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do Exercício Social.

O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e findo, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial para apuração dos resultados, que serão distribuídos ou suportado pela sócia na proporção de sua participação no capital social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157956 em 04/11/2025 da Empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213202129 e protocolo 257088741 - 31/10/2025. Efeitos do registro: 27/10/2025. Autenticação: 384BA6D93A858C60652290F0D9EB264E5D29CEF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/708.874-1 e o código de segurança sgke Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos Casos Omissos.

Os casos omissos surgidos na interpretação das cláusulas do presente instrumento ou de fatos nele não regulados serão resolvidos por decisão da própria sócia ou de um árbitro por ela escolhido.

E, por estarem assim justo e contratado, lavram este instrumento, em uma única via, que será assinada digitalmente pelos sócios, sendo esta única via arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte - MG, 27 de outubro de 2025.

TEODOMIRO DIAS DE OLIVEIRA FILHO	**CPF: 051.472.606-76**
FLAVIA DE OLIVEIRA	**CPF: 989.155.416-34**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157956 em 04/11/2025 da Empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213202129 e protocolo 257088741 - 31/10/2025. Efeitos do registro: 27/10/2025. Autenticação: 384BA6D93A858C60652290F0D9EB264E5D29CEF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/708.874-1 e o código de segurança sgke Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/708.874-1	MGN2538932785	29/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
989.155.416-34	FLAVIA DE OLIVEIRA
051.472.606-76	TEODOMIRO DIAS DE OLIVEIRA FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157956 em 04/11/2025 da Empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213202129 e protocolo 257088741 - 31/10/2025. Efeitos do registro: 27/10/2025. Autenticação: 384BA6D93A858C60652290F0D9EB264E5D29CEF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/708.874-1 e o código de segurança sgke Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, de NIRE 3121320212-9 e protocolado sob o número 25/708.874-1 em 31/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13157956, em 04/11/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
989.155.416-34	FLAVIA DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
989.155.416-34	FLAVIA DE OLIVEIRA
051.472.606-76	TEODOMIRO DIAS DE OLIVEIRA FILHO

Belo Horizonte. terça-feira, 04 de novembro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 04/11/2025, às 16:00 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/708.874-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157956 em 04/11/2025 da Empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213202129 e protocolo 257088741 - 31/10/2025. Efeitos do registro: 27/10/2025. Autenticação: 384BA6D93A858C60652290F0D9EB264E5D29CEF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/708.874-1 e o código de segurança sgke Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

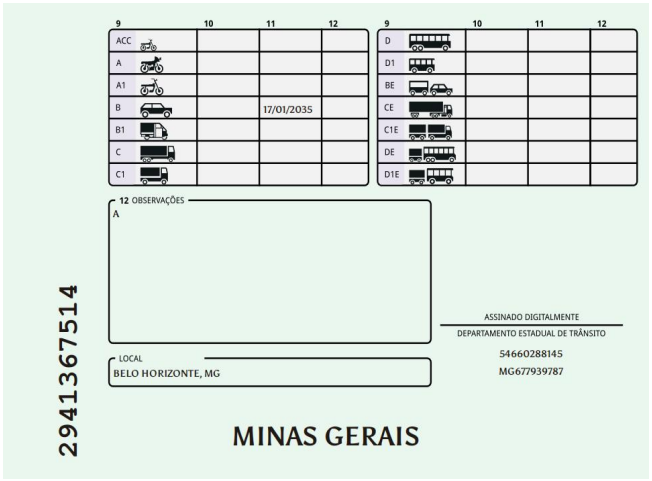
o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 04 de novembro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157956 em 04/11/2025 da Empresa TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nire 31213202129 e protocolo 257088741 - 31/10/2025. Efeitos do registro: 27/10/2025. Autenticação: 384BA6D93A858C60652290F0D9EB264E5D29CEF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/708.874-1 e o código de segurança sgke Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL





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

I<BRA021398446<164<<<<<<<<<<<
7602171F3501173BRA<<<<<<<<<<<2
FLAVIA<<DE<OLIVEIRA<<<<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

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

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

Nome: TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.246.730/0001-51

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:13:17 do dia 22/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2026.
Código de controle da certidão: **7CF0.2A99.7F21.C89B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.246.730/0001-51
Certidão nº: 998908/2026
Expedição: 06/01/2026, às 11:04:13
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.246.730/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.246.730/0001-51

Razão Social: TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R ATLANTIDA 20 / CAICARA-ADELAIDE / BELO HORIZONTE / MG / 30720-590

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

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

Validade:23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022319345676069868

Informação obtida em 03/03/2026 08:35:27

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

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.246.730/0001-51**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:33:22 do dia 05/03/2026 , com validade até o dia 04/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: aDhq5IrdrLlDywpzfhGP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/03/2026 às 16:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.246.730/0001-51.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69A9.DA06.8B9C.5078 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.246.730/0001-51**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:27:41 do dia 05/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: J0PF050326162741

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: TDX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 35.246.730/0001-51

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Janeiro de 2026 às 10:59

BELO HORIZONTE, 06 de Janeiro de 2026 às 10:59

Código de Autenticação: 2601-0610-5945-0455-6472

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.111.215,64	R$ 1.211.009,13
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.111.215,64	R$ 1.211.009,13
DISPONIBILIDADES		R$ 2.433,57	R$ 9.807,04
CAIXA		R$ 2.433,57	R$ 2.999,34
Caixa		R$ 2.433,57	R$ 2.999,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 6.807,70
Banco do Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 170,01
Banco Itau		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco C6 S.A		R$ 0,00	R$ 6.637,69
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Itau		R$ 0,00	R$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 1.108.782,07	R$ 1.201.202,09
CLIENTES NACIONAIS		R$ 1.108.532,07	R$ 1.200.952,09
Clientes		R$ 1.108.532,07	R$ 1.200.952,09
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 250,00	R$ 250,00
IRRF a Compensar		R$ 250,00	R$ 250,00
PASSIVO		R$ 1.111.215,64	R$ 1.211.009,13
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 71.409,45	R$ 69.331,10
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 51.104,25	R$ 51.374,55
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 51.104,25	R$ 51.374,55
Fornecedores		R$ 51.104,25	R$ 51.374,55
CONTAS A PAGAR		R$ 14.780,63	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ 14.780,63	R$ 0,00
X-Service		R$ 14.780,63	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 873,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Salários a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 873,71
I.N.S.S. a Pagar		R$ 0,00	R$ 323,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.26.0A.C8.1D.08.BE.9B.4F.CA.3E.77.09.72.43.C2.F1.0E.88.34-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.G.T.S. a Pagar		R$ 0,00	R$ 550,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 5.524,57	R$ 1.895,81
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 77,70
IRRF a Recolher - Contribuintes		R$ 0,00	R$ 77,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 5.524,57	R$ 1.818,11
SIMPLES NACIONAL a Pagar		R$ 5.524,57	R$ 1.818,11
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 15.187,03
BANCOS CONTA GARANTIDA		R$ 0,00	R$ 15.187,03
Banco Itau		R$ 0,00	R$ 15.187,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.039.806,19	R$ 1.141.678,03
CAPITAL		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
Teodomiro Dias de Oliveira Filho		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
RESERVAS		R$ 1.029.806,19	R$ 1.131.678,03
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.029.806,19	R$ 1.131.678,03
Reserva de Lucros		R$ 1.029.806,19	R$ 1.131.678,03
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros Distribuidos		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO)		R$ 1.029.961,23	R$ 462.578,28
RECEITAS		R$ 1.085.493,35	R$ 522.761,62
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.164.005,57	R$ 576.935,10
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R$ 1.164.005,57	R$ 576.935,10
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R$ 1.041.400,00	R$ 381.250,00
Revenda de Mercadorias a Prazo		R$ 1.041.400,00	R$ 381.250,00
RECEITAS COM SERVICOS		R$ 122.605,57	R$ 195.685,10
Servicos Prestados a Prazo		R$ 122.605,57	R$ 195.685,10
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R$ (78.512,22)	R$ (54.173,48)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R$ (78.512,22)	R$ (54.173,48)
ISQN s Servicos		R$ (223,50)	R$ 0,00
(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R$ (78.288,72)	R$ (54.173,48)
CUSTOS		R$ (50.654,25)	R$ 0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (50.654,25)	R$ 0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (50.654,25)	R$ 0,00
Compra de Mercadoria para Revenda		R$ (50.000,00)	R$ 0,00
Compra de Material para Uso e Consumo		R$ (459,80)	R$ 0,00
Fretes S Compras		R$ (194,45)	R$ 0,00
(-) DESPESAS		R$ (4.877,87)	R$ (60.312,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (868,85)	R$ (7.807,92)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ (6.883,99)
(-) Salarios		R$ 0,00	R$ (6.300,66)
(-) 13.Salario		R$ 0,00	R$ (583,33)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ (550,66)
(-) F.G.T.S.		R$ 0,00	R$ (550,66)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (868,85)	R$ (373,27)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R$ (450,00)	R$ (360,45)
(-) Taxas e contribuicoes		R$ (418,85)	R$ (12,82)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (4.009,02)	R$ (51.204,91)
(-) JUROS, ENCARGOS, FINANCIAMENTOS E DESCONTOS		R$ (4.009,02)	R$ (10.029,91)
(-) Juros		R$ (385,43)	R$ (1.670,09)
(-) Multas		R$ (3.623,59)	R$ (8.359,82)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ 0,00	R$ (41.175,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.26.0A.C8.1D.08.BE.9B.4F.CA.3E.77.09.72.43.C2.F1.0E.88.34-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Tarifas Bancarias		R$ 0,00	R$ (1.068,60)
(-) Juros Bancarios		R$ 0,00	R$ (40.106,40)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ (1.299,97)
(-) IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ (1.299,97)
(-) IOF		R$ 0,00	R$ (1.299,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 129,53
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 129,53
Rendimentos de Aplicacao		R$ 0,00	R$ 129,53
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ 0,00	R$ (0,07)
(-) PERDAS		R$ 0,00	R$ (0,07)
(-) Perdas s Aplicacao		R$ 0,00	R$ (0,07)

TDX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
35.246.730/0001-51
INDICES 2023

LIQUIDEZ GERAL - LG>=1,00	**Base de Calculo**	**Índice**
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo →	1.211.009,13	17,47
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	69.331,10	

LIQUIDEZ CORRENTE – LC>=1,00	**Base de Calculo**	**Índice**
Ativo Circulante →	1.211.009,13	17,47
Passivo Circulante	69.331,10	

SOLVÊNCIA GERAL - SG >=1,00	**Base de Calculo**	**Índice**
Ativo Total →	1.211.009,13	17,47
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	69.331,10	

ENDIVIDAMENTO - IE <=0,90	**Base de Calculo**	**Índice**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	69.331,10	0,06
Ativo total	1.211.009,13	

FLAVIA DE OLIVEIRA:98915541634 Assinado de forma digital por FLAVIA DE OLIVEIRA:98915541634 Dados: 2025.11.19 11:33:32 -03'00'

FLÁVIA DE OLIVEIRA
CPF: 989.155.416-34

JOSE NILTON DE OLIVEIRA:56557329634 Assinado de forma digital por JOSE NILTON DE OLIVEIRA:56557329634 Dados: 2025.11.19 11:27:28 -03'00'

JOSE NILTON DE OLIVEIRA
CRC-MG063046
CPF: 565.573.296-34

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A	217	R$ 2.458,98	C
01/01/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		VALOR REFERENTE A	217	R$ 2.458,98	D
01/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A	259	R$ 1.237,88	C
01/01/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		VALOR REFERENTE A	259	R$ 1.237,88	D
01/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A	276	R$ 10,00	C
01/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VALOR REFERENTE A	276	R$ 10,00	D
01/01/2023	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros		TRANS P AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	277	R$ 1.293,56	C
01/01/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		TRANS P AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	277	R$ 1.293,56	D
01/01/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		TRANS P AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	405	R$ 0,02	C
01/01/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		TRANS P AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	405	R$ 0,02	D
01/01/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEBIMENTO	406	R$ 23.128,00	C
01/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	406	R$ 23.128,00	D
02/01/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	176	R$ 1.650,00	C
02/01/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	176	R$ 1.650,00	D
03/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	260	R$ 9,60	C
03/01/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	260	R$ 9,60	D
11/01/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	177	R$ 3.797,60	C
11/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	177	R$ 3.797,60	D
11/01/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	178	R$ 1.490,00	C
11/01/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	178	R$ 1.490,00	D
12/01/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		TRANSFERENCIAS BANCARIAS	218	R$ 1.300,00	C
12/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		TRANSFERENCIAS BANCARIAS	218	R$ 1.300,00	D
12/01/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	219	R$ 62,12	C
12/01/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RENDIMENTO DE APLICACAO	219	R$ 62,12	D
12/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PG SIMPLES NACIONAL Nov 22	261	R$ 4.425,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Nov 22	261	R$ 4.075,39	D
12/01/2023	04.2.3.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL Nov 22	261	R$ 40,75	D
12/01/2023	04.2.3.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Nov 22	261	R$ 309,32	D
12/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	262	R$ 2.000,00	C
12/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RECEBIMENTO	262	R$ 2.000,00	D
12/01/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	263	R$ 1.134,99	C
12/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	263	R$ 1.134,99	D
12/01/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	264	R$ 0,07	C
12/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	264	R$ 0,07	D
12/01/2023	02.1.2.05.133	X-Service		EMPRESTIMO	403	R$ 4.425,46	C
12/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		EMPRESTIMO	403	R$ 4.425,46	D
13/01/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300002 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	106	R$ 2.466,87	C
13/01/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300002 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	106	R$ 2.466,87	D
16/01/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	179	R$ 2.417,53	C
16/01/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	179	R$ 2.417,53	D
16/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	180	R$ 1.000,00	C
16/01/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEPOSITO NA DATA	180	R$ 1.000,00	D
16/01/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	181	R$ 2.658,32	C
16/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	181	R$ 2.658,32	D
16/01/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	220	R$ 66,51	C
16/01/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	220	R$ 66,51	D
16/01/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	221	R$ 66,51	C
16/01/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RENDIMENTO DE APLICACAO	221	R$ 66,51	D
18/01/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300003 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI MG	107	R$ 7.500,00	C
18/01/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300003	107	R$ 7.500,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI MG			
18/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		ESTORNO	265	R$ 0,96	C
18/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		ESTORNO	265	R$ 0,96	D
23/01/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	182	R$ 429,04	C
23/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	182	R$ 429,04	D
24/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	266	R$ 8.320,00	C
24/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	266	R$ 8.320,00	D
24/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	267	R$ 5,00	C
24/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	267	R$ 5,00	D
24/01/2023	02.1.2.05.133	X-Service		EMPRESTIMO	268	R$ 14.500,00	C
24/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		EMPRESTIMO	268	R$ 14.500,00	D
24/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	269	R$ 6.175,96	C
24/01/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	269	R$ 6.175,96	D
25/01/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	222	R$ 4.915,00	C
25/01/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	222	R$ 4.915,00	D
25/01/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	223	R$ 2,49	C
25/01/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	223	R$ 2,49	D
25/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	270	R$ 4.560,96	C
25/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	270	R$ 4.560,96	D
25/01/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	271	R$ 4.560,75	C
25/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	271	R$ 4.560,75	D
25/01/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	272	R$ 0,21	C
25/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	272	R$ 0,21	D
31/01/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 01 2023 Simples Nacional	122	R$ 1.290,98	C
31/01/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 01 2023 Simples Nacional	122	R$ 1.290,98	D
31/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VALOR REFERENTE A	273	R$ 8.000,00	C
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A	273	R$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	274	R$ 10.000,00	C
31/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	274	R$ 10.000,00	D
31/01/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	275	R$ 2.000,00	C
31/01/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	275	R$ 2.000,00	D
31/01/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	278	R$ 0,01	C
31/01/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	278	R$ 0,01	D
01/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	279	R$ 3.293,92	C
01/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	279	R$ 3.293,92	D
01/02/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	280	R$ 3.293,89	C
01/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	280	R$ 3.293,89	D
01/02/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	281	R$ 0,03	C
01/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	281	R$ 0,03	D
01/02/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEBIMENTO	407	R$ 23.128,00	C
01/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	407	R$ 23.128,00	D
08/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	224	R$ 3.797,60	C
08/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	224	R$ 3.797,60	D
10/02/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	183	R$ 131,24	C
10/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	183	R$ 131,24	D
10/02/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	184	R$ 2.000,00	C
10/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	184	R$ 2.000,00	D
10/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	282	R$ 2.280,16	C
10/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	282	R$ 2.280,16	D
10/02/2023	02.1.2.05.133	X-Service		EMPRESTIMO	283	R$ 3.000,00	C
10/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		EMPRESTIMO	283	R$ 3.000,00	D
10/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	284	R$ 719,84	C
10/02/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	284	R$ 719,84	D
13/02/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300004 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	108	R$ 2.466,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300004 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	108	R$ 2.466,87	D
15/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	225	R$ 69,00	C
15/02/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	225	R$ 69,00	D
17/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		TRANSFERENCIAS BANCARIAS	226	R$ 1.000,00	C
17/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		TRANSFERENCIAS BANCARIAS	226	R$ 1.000,00	D
17/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	285	R$ 3.797,60	C
17/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	285	R$ 3.797,60	D
17/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	286	R$ 2.000,00	C
17/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	286	R$ 2.000,00	D
17/02/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	287	R$ 797,56	C
17/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	287	R$ 797,56	D
17/02/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	288	R$ 0,04	C
17/02/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	288	R$ 0,04	D
17/02/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	290	R$ 0,04	C
17/02/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	290	R$ 0,04	D
22/02/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300005 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	109	R$ 7.480,00	C
22/02/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300005 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	109	R$ 7.480,00	D
23/02/2023	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 27 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA EPP	102	R$ 100.000,00	C
23/02/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		VENDAS CFE. 27 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA EPP	102	R$ 100.000,00	D
23/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	227	R$ 40.000,00	C
23/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEPOSITO NA DATA	227	R$ 40.000,00	D
24/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	228	R$ 30.000,00	C
24/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	228	R$ 30.000,00	D
27/02/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	185	R$ 2.417,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	185	R$ 2.417,54	D
27/02/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	229	R$ 4.915,00	C
27/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	229	R$ 4.915,00	D
27/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	230	R$ 5.292,48	C
27/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	230	R$ 5.292,48	D
28/02/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 02 2023 Simples Nacional	123	R$ 9.548,71	C
28/02/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 02 2023 Simples Nacional	123	R$ 9.548,71	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	231	R$ 100.000,00	C
28/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEPOSITO NA DATA	231	R$ 100.000,00	D
28/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	232	R$ 8.000,00	C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	232	R$ 8.000,00	D
28/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	233	R$ 60.000,00	C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	233	R$ 60.000,00	D
28/02/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	234	R$ 10,00	C
28/02/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	234	R$ 10,00	D
28/02/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VALOR REFERENTE A	301	R$ 0,03	C
28/02/2023	04.2.6.01.006	Perdas s Aplicacao		VALOR REFERENTE A	301	R$ 0,03	D
01/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEBIMENTO	408	R$ 23.128,00	C
01/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	408	R$ 23.128,00	D
02/03/2023	02.1.1.05.0002	Fornecedores		SERVICOS TOMADOS 3999149 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	110	R$ 90,00	C
02/03/2023	04.2.1.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		SERVICOS TOMADOS 3999149 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	110	R$ 90,00	D
02/03/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	291	R$ 218,00	C
02/03/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	291	R$ 218,00	D
02/03/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	292	R$ 217,98	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	292	R$ 217,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	293	R$ 0,02	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	293	R$ 0,02	D
06/03/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300006 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	111	R$ 2.466,87	C
06/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300006 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	111	R$ 2.466,87	D
06/03/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	235	R$ 40.000,00	C
06/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	235	R$ 40.000,00	D
08/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	236	R$ 7.480,00	C
08/03/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	236	R$ 7.480,00	D
09/03/2023	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 29 CONSORCIO INTERM DE SAUDE DA MICRORREGIAO ARACUAI ITAOBIM	103	R$ 10.350,00	C
09/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		VENDAS CFE. 29 CONSORCIO INTERM DE SAUDE DA MICRORREGIAO ARACUAI ITAOBIM	103	R$ 10.350,00	D
10/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	186	R$ 2.417,53	C
10/03/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	186	R$ 2.417,53	D
10/03/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	295	R$ 218,00	C
10/03/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	295	R$ 218,00	D
10/03/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		ESTORNO	300	R$ 218,00	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		ESTORNO	300	R$ 218,00	D
13/03/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300013 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI MG	112	R$ 7.500,00	C
13/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300013 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI MG	112	R$ 7.500,00	D
13/03/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300014 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI MG	113	R$ 7.500,00	C
13/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300014 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI MG	113	R$ 7.500,00	D
13/03/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300015 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI MG	114	R$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300015 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI MG	114	R$ 7.500,00	D
15/03/2023	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 30 BIOGRAM COMERCIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	104	R$ 101.000,00	C
15/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		VENDAS CFE. 30 BIOGRAM COMERCIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	104	R$ 101.000,00	D
15/03/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	237	R$ 69,00	C
15/03/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	237	R$ 69,00	D
22/03/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	238	R$ 324,24	C
22/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	238	R$ 324,24	D
22/03/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	239	R$ 5.292,48	C
22/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	239	R$ 5.292,48	D
24/03/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300016 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	115	R$ 7.480,00	C
24/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300016 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	115	R$ 7.480,00	D
27/03/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	240	R$ 7.500,00	C
27/03/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	240	R$ 7.500,00	D
28/03/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	241	R$ 8.000,00	C
28/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	241	R$ 8.000,00	D
29/03/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	296	R$ 12,82	C
29/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	296	R$ 12,82	D
29/03/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	297	R$ 360,42	C
29/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	297	R$ 360,42	D
29/03/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	298	R$ 372,88	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	298	R$ 372,88	D
29/03/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	299	R$ 0,36	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	299	R$ 0,36	D
29/03/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	302	R$ 0,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	04.2.6.01.006	Perdas s Aplicacao		RESGATE APLICACAO NA DATA	302	R$ 0,03	D
31/03/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 03 2023 Simples Nacional	124	R$ 12.977,94	C
31/03/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 03 2023 Simples Nacional	124	R$ 12.977,94	D
01/04/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEBIMENTO	409	R$ 23.128,00	C
01/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	409	R$ 23.128,00	D
03/04/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	242	R$ 10.350,00	C
03/04/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	242	R$ 10.350,00	D
03/04/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	243	R$ 420,00	C
03/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	243	R$ 420,00	D
05/04/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300017 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	116	R$ 2.466,87	C
05/04/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300017 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	116	R$ 2.466,87	D
11/04/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	187	R$ 50.000,00	C
11/04/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	187	R$ 50.000,00	D
11/04/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	188	R$ 54.000,00	C
11/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	188	R$ 54.000,00	D
11/04/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	244	R$ 10.000,00	C
11/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	244	R$ 10.000,00	D
17/04/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	189	R$ 2.417,53	C
17/04/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	189	R$ 2.417,53	D
17/04/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	245	R$ 2.000,00	C
17/04/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	245	R$ 2.000,00	D
17/04/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	246	R$ 3.799,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	246	R$ 3.799,20	D
17/04/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	247	R$ 69,00	C
17/04/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	247	R$ 69,00	D
17/04/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	303	R$ 22.000,00	C
17/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	303	R$ 22.000,00	D
17/04/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	304	R$ 29,30	C
17/04/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	304	R$ 29,30	D
17/04/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	305	R$ 0,04	C
17/04/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	305	R$ 0,04	D
18/04/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	190	R$ 20.000,00	C
18/04/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	190	R$ 20.000,00	D
19/04/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	191	R$ 15.000,00	C
19/04/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	191	R$ 15.000,00	D
20/04/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	306	R$ 23.000,00	C
20/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	306	R$ 23.000,00	D
20/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	307	R$ 15.000,00	C
20/04/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	307	R$ 15.000,00	D
30/04/2023	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 34 BIOGRAM COMERCIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	105	R$ 100.000,00	C
30/04/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		VENDAS CFE. 34 BIOGRAM COMERCIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	105	R$ 100.000,00	D
30/04/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 04 2023 Simples Nacional	125	R$ 8.745,39	C
30/04/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 04 2023 Simples Nacional	125	R$ 8.745,39	D
30/04/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	388	R$ 29.960,66	C
30/04/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	388	R$ 29.960,66	D
01/05/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	389	R$ 29.960,66	C
01/05/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	389	R$ 29.960,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEBIMENTO	410	R$ 23.128,00	C
01/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	410	R$ 23.128,00	D
02/05/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 18 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	117	R$ 7.480,00	C
02/05/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 18 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	117	R$ 7.480,00	D
02/05/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 19 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	118	R$ 2.250,00	C
02/05/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 19 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	118	R$ 2.250,00	D
02/05/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	248	R$ 7.480,00	C
02/05/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	248	R$ 7.480,00	D
02/05/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	249	R$ 209,51	C
02/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	249	R$ 209,51	D
02/05/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	250	R$ 69,00	C
02/05/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	250	R$ 69,00	D
02/05/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		JUROS BANCARIOS NA DATA	308	R$ 1.902,39	C
02/05/2023	04.2.3.03.002	Juros Bancarios		JUROS BANCARIOS NA DATA	308	R$ 1.902,39	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		IOF	309	R$ 130,06	C
03/05/2023	04.2.4.01.001	IOF		IOF	309	R$ 130,06	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	310	R$ 70.000,00	C
03/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	310	R$ 70.000,00	D
05/05/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 20 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	119	R$ 2.466,87	C
05/05/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 20 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	119	R$ 2.466,87	D
08/05/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	192	R$ 35.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	192	R$ 35.000,00	D
15/05/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	193	R$ 2.417,53	C
15/05/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	193	R$ 2.417,53	D
16/05/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	194	R$ 516,41	C
16/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	194	R$ 516,41	D
16/05/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	251	R$ 7.480,00	C
16/05/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	251	R$ 7.480,00	D
17/05/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	195	R$ 2.250,00	C
17/05/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	195	R$ 2.250,00	D
17/05/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	311	R$ 20.000,00	C
17/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	311	R$ 20.000,00	D
18/05/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 21 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	120	R$ 7.480,00	C
18/05/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 21 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	120	R$ 7.480,00	D
26/05/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 23 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	121	R$ 1.490,00	C
26/05/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 23 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	121	R$ 1.490,00	D
29/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	425	R$ 25.000,00	C
29/05/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	425	R$ 25.000,00	D
31/05/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 05 2023 Simples Nacional	126	R$ 2.689,91	C
31/05/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 05 2023 Simples Nacional	126	R$ 2.689,91	D
31/05/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	390	R$ 121.993,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	390	R$ 121.993,11	D
01/06/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	196	R$ 7.000,00	C
01/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	196	R$ 7.000,00	D
01/06/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	252	R$ 15.000,00	C
01/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	252	R$ 15.000,00	D
01/06/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		JUROS BANCARIOS NA DATA	312	R$ 14.101,34	C
01/06/2023	04.2.3.03.002	Juros Bancarios		JUROS BANCARIOS NA DATA	312	R$ 14.101,34	D
01/06/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	391	R$ 121.993,11	C
01/06/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	391	R$ 121.993,11	D
01/06/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEBIMENTO	411	R$ 23.128,00	C
01/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	411	R$ 23.128,00	D
02/06/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		IOF	313	R$ 465,73	C
02/06/2023	04.2.4.01.001	IOF		IOF	313	R$ 465,73	D
05/06/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 24 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	130	R$ 2.466,87	C
05/06/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 24 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	130	R$ 2.466,87	D
14/06/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	197	R$ 2.417,53	C
14/06/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	197	R$ 2.417,53	D
15/06/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	253	R$ 69,00	C
15/06/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	253	R$ 69,00	D
15/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	314	R$ 50.000,00	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	314	R$ 50.000,00	D
16/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	315	R$ 50.000,00	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	315	R$ 50.000,00	D
19/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	316	R$ 37.000,00	C
19/06/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	316	R$ 37.000,00	D

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	317	R$ 429,82	C
19/06/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	317	R$ 429,82	D
21/06/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 25 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	131	R$ 7.480,00	C
21/06/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 25 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	131	R$ 7.480,00	D
21/06/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	318	R$ 311,91	C
21/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	318	R$ 311,91	D
21/06/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	319	R$ 311,91	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	319	R$ 311,91	D
22/06/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	198	R$ 72,60	C
22/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	198	R$ 72,60	D
26/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	199	R$ 3.600,00	C
26/06/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEPOSITO NA DATA	199	R$ 3.600,00	D
30/06/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 06 2023 Simples Nacional	160	R$ 1.228,02	C
30/06/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 06 2023 Simples Nacional	160	R$ 1.228,02	D
30/06/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	320	R$ 0,01	C
30/06/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	320	R$ 0,01	D
01/07/2023	02.1.1.05.0002	Fornecedores		SERVICOS TOMADOS 438553 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	132	R$ 90,15	C
01/07/2023	04.2.1.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		SERVICOS TOMADOS 438553 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	132	R$ 90,15	D
01/07/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEBIMENTO	412	R$ 23.128,00	C
01/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	412	R$ 23.128,00	D
03/07/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		JUROS BANCARIOS NA DATA	321	R$ 9.455,43	C
03/07/2023	04.2.3.03.002	Juros Bancarios		JUROS BANCARIOS NA DATA	321	R$ 9.455,43	D
03/07/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	323	R$ 0,01	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	323	R$ 0,01	D
03/07/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	327	R$ 117,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	327	R$ 117,91	D
04/07/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 26 INST JURID P EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	133	R$ 1.490,00	C
04/07/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 26 INST JURID P EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	133	R$ 1.490,00	D
04/07/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		IOF	324	R$ 141,76	C
04/07/2023	04.2.4.01.001	IOF		IOF	324	R$ 141,76	D
05/07/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 27 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	134	R$ 2.466,87	C
05/07/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 27 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	134	R$ 2.466,87	D
07/07/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	200	R$ 1.490,00	C
07/07/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	200	R$ 1.490,00	D
07/07/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	201	R$ 2.417,53	C
07/07/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	201	R$ 2.417,53	D
10/07/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PG EMPRESTIMO	325	R$ 900,00	C
10/07/2023	02.1.2.05.133	X-Service		PG EMPRESTIMO	325	R$ 900,00	D
11/07/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	202	R$ 4.795,08	C
11/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	202	R$ 4.795,08	D
14/07/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	384	R$ 14.960,00	C
14/07/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	384	R$ 14.960,00	D
17/07/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	385	R$ 69,00	C
17/07/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	385	R$ 69,00	D
20/07/2023	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE. 35 BIOGRAM COMERCIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	129	R$ 69.900,00	C
20/07/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		VENDAS CFE. 35 BIOGRAM COMERCIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	129	R$ 69.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	203	R$ 5.000,00	C
20/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	203	R$ 5.000,00	D
20/07/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	386	R$ 15.000,00	C
20/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	386	R$ 15.000,00	D
21/07/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PAGAMENTO multa atraso entrega DCTFWEB	326	R$ 50,00	C
21/07/2023	04.2.3.02.003	Multas		PAGAMENTO multa atraso entrega DCTFWEB	326	R$ 50,00	D
24/07/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	204	R$ 71,37	C
24/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	204	R$ 71,37	D
31/07/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 07 2023 Simples Nacional	161	R$ 6.365,99	C
31/07/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 07 2023 Simples Nacional	161	R$ 6.365,99	D
31/07/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VALOR REFERENTE A	328	R$ 0,01	C
31/07/2023	04.2.6.01.006	Perdas s Aplicacao		VALOR REFERENTE A	328	R$ 0,01	D
31/07/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	392	R$ 10.419,27	C
31/07/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	392	R$ 10.419,27	D
01/08/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 28 INST JURID P EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	135	R$ 1.490,00	C
01/08/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 28 INST JURID P EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	135	R$ 1.490,00	D
01/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		JUROS BANCARIOS NA DATA	329	R$ 1.542,99	C
01/08/2023	04.2.3.03.002	Juros Bancarios		JUROS BANCARIOS NA DATA	329	R$ 1.542,99	D
01/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	393	R$ 10.419,27	C
01/08/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	393	R$ 10.419,27	D
01/08/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEBIMENTO	413	R$ 23.128,00	C
01/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	413	R$ 23.128,00	D
02/08/2023	02.1.1.05.0002	Fornecedores		SERVICOS TOMADOS 452348 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	136	R$ 90,15	C
02/08/2023	04.2.1.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		SERVICOS TOMADOS 452348 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	136	R$ 90,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		IOF	330	R$ 51,67	C
02/08/2023	04.2.4.01.001	IOF		IOF	330	R$ 51,67	D
05/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	430	R$ 12.000,00	C
05/08/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	430	R$ 12.000,00	D
07/08/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 29 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	137	R$ 2.466,87	C
07/08/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 29 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	137	R$ 2.466,87	D
08/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	331	R$ 7.098,68	C
08/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	331	R$ 7.098,68	D
08/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	332	R$ 20.000,00	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	332	R$ 20.000,00	D
08/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	333	R$ 877,39	C
08/08/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	333	R$ 877,39	D
09/08/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 30 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	138	R$ 7.480,00	C
09/08/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 30 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	138	R$ 7.480,00	D
10/08/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	205	R$ 2.417,53	C
10/08/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	205	R$ 2.417,53	D
15/08/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	254	R$ 69,00	C
15/08/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	254	R$ 69,00	D
15/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	429	R$ 25.000,00	C
15/08/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	429	R$ 25.000,00	D
16/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PG SIMPLES NACIONAL diversos	334	R$ 46.925,38	C
16/08/2023	04.2.3.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL diversos	334	R$ 1.577,39	D

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	04.2.3.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL diversos	334	R$ 7.417,84	D
16/08/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL diversos	334	R$ 37.930,15	D
16/08/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	335	R$ 877,39	C
16/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	335	R$ 877,39	D
16/08/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	336	R$ 0,02	C
16/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	336	R$ 0,02	D
21/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PG SIMPLES NACIONAL Jul 23	337	R$ 6.365,99	C
21/08/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Jul 23	337	R$ 6.365,99	D
21/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	338	R$ 50.000,00	C
21/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	338	R$ 50.000,00	D
25/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	428	R$ 25.000,00	C
25/08/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	428	R$ 25.000,00	D
31/08/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 08 2023 Simples Nacional	162	R$ 1.390,78	C
31/08/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 08 2023 Simples Nacional	162	R$ 1.390,78	D
31/08/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	394	R$ 2.403,96	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	394	R$ 2.403,96	D
01/09/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300031 INST JURID P EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	139	R$ 1.490,00	C
01/09/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300031 INST JURID P EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	139	R$ 1.490,00	D
01/09/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		JUROS BANCARIOS NA DATA	339	R$ 1.547,32	C
01/09/2023	04.2.3.03.002	Juros Bancarios		JUROS BANCARIOS NA DATA	339	R$ 1.547,32	D
01/09/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	395	R$ 2.403,96	C
01/09/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	395	R$ 2.403,96	D
01/09/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEBIMENTO	414	R$ 23.128,00	C
01/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	414	R$ 23.128,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		IOF	340	R$ 194,96	C
04/09/2023	04.2.4.01.001	IOF		IOF	340	R$ 194,96	D
04/09/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	341	R$ 35.000,00	C
04/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	341	R$ 35.000,00	D
05/09/2023	02.1.2.05.133	X-Service		PAGAMENTO Dae Jucemg	128	R$ 12,82	C
05/09/2023	04.2.1.03.028	Taxas e contribuicoes		PAGAMENTO Dae Jucemg	128	R$ 12,82	D
05/09/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300032 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	140	R$ 2.466,87	C
05/09/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300032 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	140	R$ 2.466,87	D
05/09/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300033 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	141	R$ 7.500,00	C
05/09/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300033 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	141	R$ 7.500,00	D
05/09/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	342	R$ 7.098,68	C
05/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	342	R$ 7.098,68	D
05/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	427	R$ 25.000,00	C
05/09/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	427	R$ 25.000,00	D
14/09/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300034 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	142	R$ 7.500,00	C
14/09/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300034 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	142	R$ 7.500,00	D
14/09/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300035 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	143	R$ 3.250,00	C
14/09/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 202300035 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	143	R$ 3.250,00	D
15/09/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	206	R$ 2.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	206	R$ 2.800,00	D
15/09/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	387	R$ 69,00	C
15/09/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	387	R$ 69,00	D
15/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	426	R$ 25.000,00	C
15/09/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	426	R$ 25.000,00	D
18/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO Sieg Solucoes	167	R$ 92,09	C
18/09/2023	02.1.1.05.0002	Fornecedores		PAGAMENTO Sieg Solucoes	167	R$ 90,15	D
18/09/2023	04.2.3.02.003	Multas		PAGAMENTO Sieg Solucoes	167	R$ 1,94	D
19/09/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	207	R$ 2.417,53	C
19/09/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	207	R$ 2.417,53	D
29/09/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	208	R$ 1.490,00	C
29/09/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	208	R$ 1.490,00	D
29/09/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	343	R$ 7.500,00	C
29/09/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	343	R$ 7.500,00	D
30/09/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 09 2023 Simples Nacional	163	R$ 2.412,79	C
30/09/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 09 2023 Simples Nacional	163	R$ 2.412,79	D
30/09/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	396	R$ 38.744,92	C
30/09/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	396	R$ 38.744,92	D
01/10/2023	02.1.1.05.0002	Fornecedores		SERVICOS TOMADOS 479903 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	144	R$ 90,15	C
01/10/2023	04.2.1.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		SERVICOS TOMADOS 479903 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	144	R$ 90,15	D
01/10/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	397	R$ 38.744,92	C
01/10/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	397	R$ 38.744,92	D
01/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEBIMENTO	415	R$ 23.128,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO	415	R$ 23.128,00	D
02/10/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		JUROS BANCARIOS NA DATA	378	R$ 6.505,70	C
02/10/2023	04.2.3.03.002	Juros Bancarios		JUROS BANCARIOS NA DATA	378	R$ 6.505,70	D
03/10/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 36 INST JURID P EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	145	R$ 1.490,00	C
03/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 36 INST JURID P EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	145	R$ 1.490,00	D
03/10/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	209	R$ 3.000,00	C
03/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	209	R$ 3.000,00	D
03/10/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		IOF	379	R$ 217,36	C
03/10/2023	04.2.4.01.001	IOF		IOF	379	R$ 217,36	D
05/10/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 37 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	146	R$ 2.466,87	C
05/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 37 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	146	R$ 2.466,87	D
05/10/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 38 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	147	R$ 7.480,00	C
05/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 38 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	147	R$ 7.480,00	D
05/10/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 39 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	148	R$ 7.480,00	C
05/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 39 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	148	R$ 7.480,00	D
05/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	424	R$ 25.000,00	C
05/10/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	424	R$ 25.000,00	D
06/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	380	R$ 10.270,58	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	380	R$ 10.270,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	255	R$ 0,01	C
10/10/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEPOSITO NA DATA	255	R$ 0,01	D
15/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	423	R$ 25.000,00	C
15/10/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	423	R$ 25.000,00	D
16/10/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 42 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	149	R$ 1.850,00	C
16/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 42 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	149	R$ 1.850,00	D
16/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	210	R$ 2.417,53	C
16/10/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	210	R$ 2.417,53	D
16/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	211	R$ 1.490,00	C
16/10/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	211	R$ 1.490,00	D
16/10/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	256	R$ 69,00	C
16/10/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	256	R$ 69,00	D
17/10/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 43 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	150	R$ 7.500,00	C
17/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 43 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	150	R$ 7.500,00	D
17/10/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	381	R$ 1.320,00	C
17/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	381	R$ 1.320,00	D
18/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	382	R$ 13.878,89	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	382	R$ 13.878,89	D
25/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	422	R$ 25.000,00	C
25/10/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	422	R$ 25.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	212	R$ 1.490,00	C
27/10/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	212	R$ 1.490,00	D
31/10/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 10 2023 Simples Nacional	164	R$ 2.937,10	C
31/10/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 10 2023 Simples Nacional	164	R$ 2.937,10	D
31/10/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	383	R$ 13.182,01	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	383	R$ 13.182,01	D
31/10/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	398	R$ 9.456,50	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	398	R$ 9.456,50	D
01/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		JUROS BANCARIOS NA DATA	344	R$ 4.739,53	C
01/11/2023	04.2.3.03.002	Juros Bancarios		JUROS BANCARIOS NA DATA	344	R$ 4.739,53	D
01/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	399	R$ 9.456,50	C
01/11/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	399	R$ 9.456,50	D
03/11/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 47 CENTRO EDUCACIONAL GENOMA LTDA	151	R$ 970,00	C
03/11/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 47 CENTRO EDUCACIONAL GENOMA LTDA	151	R$ 970,00	D
03/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		IOF	345	R$ 69,42	C
03/11/2023	04.2.4.01.001	IOF		IOF	345	R$ 69,42	D
05/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	421	R$ 25.000,00	C
05/11/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	421	R$ 25.000,00	D
06/11/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 48 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	152	R$ 2.466,87	C
06/11/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 48 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	152	R$ 2.466,87	D
06/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	346	R$ 16.000,00	C
06/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	346	R$ 16.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	347	R$ 1.724,55	C
06/11/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	347	R$ 1.724,55	D
07/11/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	213	R$ 6.000,00	C
07/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	213	R$ 6.000,00	D
08/11/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 49 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	153	R$ 7.500,00	C
08/11/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 49 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	153	R$ 7.500,00	D
08/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	348	R$ 660,00	C
08/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	348	R$ 660,00	D
08/11/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	349	R$ 660,00	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	349	R$ 660,00	D
09/11/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 50 INST JURID P EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	154	R$ 1.490,00	C
09/11/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 50 INST JURID P EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	154	R$ 1.490,00	D
09/11/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	214	R$ 2.417,53	C
09/11/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	214	R$ 2.417,53	D
15/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	420	R$ 25.000,00	C
15/11/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	420	R$ 25.000,00	D
16/11/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	257	R$ 69,00	C
16/11/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	257	R$ 69,00	D
17/11/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 51 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	155	R$ 6.482,66	C
17/11/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 51 FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS FUNSAUD	155	R$ 6.482,66	D
17/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	350	R$ 12,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	350	R$ 12,82	D
17/11/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	351	R$ 12,82	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	351	R$ 12,82	D
20/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PG SIMPLES NACIONAL Out 23	352	R$ 2.937,10	C
20/11/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Out 23	352	R$ 2.937,10	D
20/11/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	353	R$ 1.051,73	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	353	R$ 1.051,73	D
20/11/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		RENDIMENTO DE APLICACAO	354	R$ 0,04	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RENDIMENTO DE APLICACAO	354	R$ 0,04	D
23/11/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	215	R$ 1.490,00	C
23/11/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	215	R$ 1.490,00	D
25/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	419	R$ 25.000,00	C
25/11/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	419	R$ 25.000,00	D
29/11/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 52 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	156	R$ 7.500,00	C
29/11/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 52 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	156	R$ 7.500,00	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PG SIMPLES NACIONAL Set 23	355	R$ 2.739,48	C
29/11/2023	04.2.3.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL Set 23	355	R$ 24,13	D
29/11/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Set 23	355	R$ 2.412,79	D
29/11/2023	04.2.3.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Set 23	355	R$ 302,56	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PG SIMPLES NACIONAL Ago 23	356	R$ 1.696,76	C
29/11/2023	04.2.3.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL Ago 23	356	R$ 27,82	D
29/11/2023	04.2.3.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Ago 23	356	R$ 278,16	D
29/11/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Ago 23	356	R$ 1.390,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	357	R$ 7.000,00	C
29/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	357	R$ 7.000,00	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	358	R$ 678,43	C
29/11/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	358	R$ 678,43	D
30/11/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 11 2023 Simples Nacional	165	R$ 2.767,74	C
30/11/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 11 2023 Simples Nacional	165	R$ 2.767,74	D
30/11/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		VR SALARIO CONTRATUAL NO MES	168	R$ 2.800,00	C
30/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIOS REF	168	R$ 2.542,00	C
30/11/2023	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar		DESC. INSS NO MES CF FOLHA	168	R$ 239,05	C
30/11/2023	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		DESC. IRRF S FOLHA NO MES	168	R$ 19,45	C
30/11/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		VR PROVISAO	168	R$ 0,50	C
30/11/2023	04.2.1.01.001	Salarios		VR SALARIO CONTRATUAL NO MES	168	R$ 2.800,00	D
30/11/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		PG SALARIOS REF	168	R$ 2.542,00	D
30/11/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		DESC. INSS NO MES CF FOLHA	168	R$ 239,05	D
30/11/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		DESC. IRRF S FOLHA NO MES	168	R$ 19,45	D
30/11/2023	04.2.1.01.001	Salarios		VR PROVISAO	168	R$ 0,50	D
30/11/2023	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar		VR FGTS NO MES CF FOLHA	169	R$ 224,00	C
30/11/2023	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		VR FGTS NO MES CF FOLHA	169	R$ 224,00	D
30/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG ADIANTAMENTO SALARIO	172	R$ 292,00	C
30/11/2023	01.1.2.07.006	Adiantamento 13o Salario		PG ADIANTAMENTO SALARIO	172	R$ 292,00	D
30/11/2023	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar		VR FGTS NO MES CF FOLHA	173	R$ 23,33	C
30/11/2023	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		VR FGTS NO MES CF FOLHA	173	R$ 23,33	D
01/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	359	R$ 1.400,00	C
01/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	359	R$ 1.400,00	D
01/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	360	R$ 22.000,00	C
01/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	360	R$ 22.000,00	D
01/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		JUROS BANCARIOS NA DATA	361	R$ 311,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	04.2.3.03.002	Juros Bancarios		JUROS BANCARIOS NA DATA	361	R$ 311,70	D
01/12/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	362	R$ 678,43	C
01/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	362	R$ 678,43	D
04/12/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 56 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	157	R$ 7.500,00	C
04/12/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 56 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	157	R$ 7.500,00	D
04/12/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 57 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	158	R$ 7.500,00	C
04/12/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 57 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	158	R$ 7.500,00	D
04/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		IOF	363	R$ 29,01	C
04/12/2023	04.2.4.01.001	IOF		IOF	363	R$ 29,01	D
04/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	364	R$ 218,00	C
04/12/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	364	R$ 218,00	D
05/12/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		SERVICOS PRESTADOS S NF 58 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	159	R$ 2.466,87	C
05/12/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		SERVICOS PRESTADOS S NF 58 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	159	R$ 2.466,87	D
05/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	418	R$ 25.000,00	C
05/12/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	418	R$ 25.000,00	D
06/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	365	R$ 24.000,00	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	365	R$ 24.000,00	D
06/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	366	R$ 719,72	C
06/12/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		VR APLICACAO NA DATA	366	R$ 719,72	D
07/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PAGAMENTO DCTFWEB Nov 23	367	R$ 258,50	C
07/12/2023	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar		PG INSS Nov 23	367	R$ 239,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		PAGAMENTO IRRF s assalariados no mes Nov 23	367	R$ 19,45	D
07/12/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	368	R$ 258,50	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	368	R$ 258,50	D
11/12/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	216	R$ 2.417,53	C
11/12/2023	01.1.1.02.180	Banco C6 S.A		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	216	R$ 2.417,53	D
11/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	369	R$ 1.320,00	C
11/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	369	R$ 1.320,00	D
11/12/2023	01.1.1.03.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	370	R$ 461,22	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	370	R$ 461,22	D
14/12/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	371	R$ 1.000,00	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	371	R$ 1.000,00	D
15/12/2023	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	258	R$ 72,00	C
15/12/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		DEBITO TARIFA BANCARIA NA DATA	258	R$ 72,00	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PG INSS 13o	372	R$ 43,74	C
20/12/2023	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar		PG INSS 13o	372	R$ 43,74	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		PG SIMPLES NACIONAL Nov 23	373	R$ 2.767,74	C
20/12/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Nov 23	373	R$ 2.767,74	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	374	R$ 40.000,00	C
20/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	374	R$ 40.000,00	D
20/12/2023	01.1.2.01.0002	Clientes		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	375	R$ 13.473,23	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		RECEB. DE CLIENTES CONF. EXTRATO NA DATA	375	R$ 13.473,23	D
20/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	417	R$ 25.000,00	C
20/12/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	417	R$ 25.000,00	D
25/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	416	R$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/12/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		PG LUCRO DISTRIBUIDOS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	416	R$ 25.000,00	D
29/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	376	R$ 1.000,00	C
29/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	376	R$ 1.000,00	D
29/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO NA DATA	377	R$ 15.000,00	C
29/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		DEPOSITO NA DATA	377	R$ 15.000,00	D
31/12/2023	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 12 2023 Simples Nacional	166	R$ 1.818,11	C
31/12/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO DE IMPOSTOS REF. Provisao de Impostos: 12 2023 Simples Nacional	166	R$ 1.818,11	D
31/12/2023	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		DESC. IRRF S FOLHA NO MES	170	R$ 77,70	C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIOS REF	170	R$ 3.099,00	C
31/12/2023	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar		DESC. INSS NO MES CF FOLHA	170	R$ 323,05	C
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		VR PROVISAO	170	R$ 0,66	C
31/12/2023	04.2.1.01.005	13.Salario		DESCONTO	170	R$ 0,41	C
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		VR SALARIO CONTRATUAL NO MES	170	R$ 3.500,00	C
31/12/2023	04.2.1.01.001	Salarios		DESCONTO	170	R$ 0,50	C
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		DESC. IRRF S FOLHA NO MES	170	R$ 77,70	D
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		PG SALARIOS REF	170	R$ 3.099,00	D
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		DESC. INSS NO MES CF FOLHA	170	R$ 323,05	D
31/12/2023	04.2.1.01.001	Salarios		VR PROVISAO	170	R$ 0,66	D
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		DESCONTO	170	R$ 0,41	D
31/12/2023	04.2.1.01.001	Salarios		VR SALARIO CONTRATUAL NO MES	170	R$ 3.500,00	D
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		DESCONTO	170	R$ 0,50	D
31/12/2023	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar		VR FGTS NO MES CF FOLHA	171	R$ 280,00	C
31/12/2023	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		VR FGTS NO MES CF FOLHA	171	R$ 280,00	D
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		VR PROVISAO	174	R$ 0,41	C
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		VR 13O SALARIO NO MES CF FOLHA	174	R$ 583,33	C
31/12/2023	01.1.2.07.006	Adiantamento 13o Salario		DESCONTO	174	R$ 0,33	C
31/12/2023	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar		DESC. INSS NO MES CF FOLHA	174	R$ 43,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIOS REF	174	R$ 248,00	C
31/12/2023	01.1.2.07.006	Adiantamento 13o Salario		DESCONTO	174	R$ 291,67	C
31/12/2023	01.1.2.07.006	Adiantamento 13o Salario		VR PROVISAO	174	R$ 0,41	D
31/12/2023	04.2.1.01.005	13.Salario		VR 13O SALARIO NO MES CF FOLHA	174	R$ 583,33	D
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		DESCONTO	174	R$ 0,33	D
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		DESC. INSS NO MES CF FOLHA	174	R$ 43,74	D
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		PG SALARIOS REF	174	R$ 248,00	D
31/12/2023	02.1.3.01.001	Salarios a Pagar		DESCONTO	174	R$ 291,67	D
31/12/2023	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar		VR FGTS NO MES CF FOLHA	175	R$ 23,33	C
31/12/2023	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		VR FGTS NO MES CF FOLHA	175	R$ 23,33	D
31/12/2023	02.1.5.03.02	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	400	R$ 15.187,03	C
31/12/2023	01.1.1.02.005	Banco Itau		CONTA GARANTIDA	400	R$ 15.187,03	D
31/12/2023	01.1.2.07.006	Adiantamento 13o Salario		VALOR REFERENTE A	402	R$ 0,41	C
31/12/2023	04.2.1.01.005	13.Salario		VALOR REFERENTE A	402	R$ 0,41	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa		EMPRESTIMO	404	R$ 35.818,91	C
31/12/2023	02.1.2.05.133	X-Service		EMPRESTIMO	404	R$ 35.818,91	D
31/12/2023	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	431	R$ 462.578,28	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	431	R$ 462.578,28	D
31/12/2023	02.3.5.01.0001	Lucros Distribuidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	432	R$ 362.000,00	C
31/12/2023	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	432	R$ 362.000,00	D
31/12/2023	04.2.3.03.002	Juros Bancarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 40.106,40	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 522.891,15	C
31/12/2023	04.2.1.01.005	13.Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 583,33	C
31/12/2023	04.2.1.02.002	F.G.T.S.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 550,66	C
31/12/2023	04.2.1.01.001	Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 6.300,66	C
31/12/2023	04.2.1.03.028	Taxas e contribuicoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 12,82	C
31/12/2023	04.2.4.01.001	IOF		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 1.299,97	C
31/12/2023	04.2.6.01.006	Perdas s Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 0,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	04.2.1.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 360,45	C
31/12/2023	04.2.3.02.001	Juros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 1.670,09	C
31/12/2023	04.2.3.02.003	Multas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 8.359,82	C
31/12/2023	04.2.3.03.001	Tarifas bancarias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 1.068,60	C
31/12/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 54.173,48	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 60.312,87	D
31/12/2023	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 381.250,00	D
31/12/2023	03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 195.685,10	D
31/12/2023	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	433	R$ 129,53	D

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31112131391	35.246.730/0001-51	

NOME EMPRESARIAL
TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
64.26.0A.C8.1D.08.BE.9B.4F.CA.3E.77.09.72.43.C2.F1.0E.88.34

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	56557329634	JOSE NILTON DE OLIVEIRA:56557329634	553483079106945636 1	06/06/2024 a 06/06/2025	Não
Procurador	03962242000154	OLIVEIRA CONTABIL LTDA:03962242000154	710969046120360501 7	06/06/2024 a 06/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

64.26.0A.C8.1D.08.BE.9B.4F.CA.3E.
77.09.72.43.C2.F1.0E.88.34-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/07/2024 às 09:08:16

B6.25.07.A1.44.E8.3F.66
E5.BB.8F.FC.1C.AD.2D.
6B

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	31112131391
CNPJ	35.246.730/0001-51
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/10/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2434

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2434
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.26.0A.C8.1D.08.BE.9B.4F.CA.3E.77.09.72.43.C2.F1.0E.88.34-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.211.009,13	R$ 949.695,82
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.211.009,13	R$ 949.695,82
DISPONIBILIDADES		R$ 9.807,04	R$ 74.695,18
CAIXA		R$ 2.999,34	R$ 10.002,50
Caixa		R$ 2.999,34	R$ 10.002,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 6.807,70	R$ 35.536,72
Banco do Brasil S/A		R$ 170,01	R$ 624,16
Banco do Brasil S/A		R$ 170,01	R$ 624,16
Caixa Econômica Federal S/A		R$ 0,00	R$ 2.402,60
Caixa Econômica Federal S/A		R$ 0,00	R$ 2.402,60
Itau		R$ 0,00	R$ 1,00
Itau		R$ 0,00	R$ 1,00
C6		R$ 6.637,69	R$ 32.508,96
C6		R$ 6.637,69	R$ 32.508,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 0,00	R$ 29.155,96
Itau Aplicações		R$ 0,00	R$ 29.155,96
Itau Aplic 1		R$ 0,00	R$ 29.155,96
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 1.201.202,09	R$ 875.000,64
CLIENTES		R$ 1.200.952,09	R$ 397.156,72
Clientes Individuais		R$ 1.200.952,09	R$ 397.156,72
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de férias		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS / ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 476.569,70
Adiantamento a fornecedores		R$ 0,00	R$ 85.820,00
Emprestimos a Terceiros		R$ 0,00	R$ 390.749,70
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 250,00	R$ 1.274,22
IRRF a Recuperar		R$ 250,00	R$ 516,60
INSS a Compensar		R$ 0,00	R$ 757,62
PASSIVO		R$ 1.211.009,13	R$ 949.695,82
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 69.331,10	R$ 328.560,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.54.D9.1B.B2.47.F0.9D.FE.34.F4.56.A0.94.7D.2B.FA.89.0A.BC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 51.374,55	R$ 21.178,21
FORNECEDORES		R$ 51.374,55	R$ 21.178,21
Fornecedores Individuais		R$ 51.374,55	R$ 21.178,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 15.187,03	R$ 363.139,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 15.187,03	R$ 363.139,40
Caixa Econômica Federal		R$ 0,00	R$ 217.139,40
Conta Garantida		R$ 15.187,03	R$ 146.000,00
EMPRESTIMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Emprestimos de Socios		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 873,71	R$ 1.860,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Salários a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Rescisões a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
13º salário a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 873,71	R$ 1.860,06
INSS a pagar		R$ 323,05	R$ 1.074,20
GRRF a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS a pagar		R$ 550,66	R$ 785,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.895,81	R$ 17.169,55
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 77,70	R$ 0,00
IRRF a Recolher - Contribuintes		R$ 77,70	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 1.818,11	R$ 17.169,55
SIMPLES NACIONAL a Pagar		R$ 1.818,11	R$ 17.169,55
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ (74.786,54)
PARCELAMENTOS		R$ 0,00	R$ (74.786,54)
(-) Juros a transcorrer		R$ 0,00	R$ (74.786,54)
TRANSITORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
Conta transitoria		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.141.678,03	R$ 621.135,14
CAPITAL		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.54.D9.1B.B2.47.F0.9D.FE.34.F4.56.A0.94.7D.2B.FA.89.0A.BC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
Teodomiro Dias de Oliveira Filho		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
RESERVAS		R$ 1.131.678,03	R$ 611.135,14
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.131.678,03	R$ 611.135,14
Reserva de Lucros		R$ 1.131.678,03	R$ 611.135,14
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros Distribuidos		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R$ (0,00)	R$ 285.457,11
RECEITAS		R$ 0,00	R$ 776.732,32
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 778.789,82
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 849.826,24
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R$ 0,00	R$ 330.159,80
Revenda de Mercadorias a Prazo		R$ 0,00	R$ 330.159,80
RECEITAS COM SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 519.666,44
Serviços Prestados a Prazo		R$ 0,00	R$ 519.666,44
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R$ 0,00	R$ (71.055,74)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (71.055,74)
(-) ISQN sobre serviços		R$ 0,00	R$ (250,00)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R$ 0,00	R$ (70.805,74)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 19,32
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 19,32
Rendimentos de Aplicação do FAF		R$ 0,00	R$ 19,32
(-) OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ (2.057,50)
(-) DEDUÇOES OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ (2.057,50)
(-) DEVOLUÇOES E ABATIMENTOS		R$ 0,00	R$ (2.057,50)
(-) Descontos Incondicionais concedidos		R$ 0,00	R$ (2.057,50)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (491.275,21)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (148.004,96)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (148.004,96)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (148.004,96)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R$ (0,00)	R$ (20.563,26)
(-) Compra de Material para Uso e Consumo		R$ (0,00)	R$ (127.211,70)
(-) Fretes sobre Compras		R$ (0,00)	R$ (230,00)
(-) DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (343.270,25)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (249.986,76)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (92.122,76)
(-) Salários		R$ (0,00)	R$ (77.257,46)
(-) Horas extras		R$ (0,00)	R$ (5.123,65)
(-) Férias		R$ (0,00)	R$ (2.833,32)
(-) 13.Salário		R$ (0,00)	R$ (6.908,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.54.D9.1B.B2.47.F0.9D.FE.34.F4.56.A0.94.7D.2B.FA.89.0A.BC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (7.655,03)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (6.853,19)
(-) Multa rescisória FGTS		R$ (0,00)	R$ (801,84)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (75.015,00)
(-) Dispêndios com alimentação		R$ (0,00)	R$ (2.475,00)
(-) Desp Viagens Diversas		R$ (0,00)	R$ (72.540,00)
(-) DESPESAS MENSAIS		R$ (0,00)	R$ (16.886,16)
(-) Aluguel		R$ (0,00)	R$ (12.776,16)
(-) Comissões sobre vendas		R$ (0,00)	R$ (4.110,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (58.307,81)
(-) Material de escritório		R$ (0,00)	R$ (3.572,73)
(-) Assistência Médica		R$ (0,00)	R$ (756,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R$ (0,00)	R$ (22.854,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$ (0,00)	R$ (5.426,78)
(-) Serviço de comunicação		R$ (0,00)	R$ (615,46)
(-) Honorarios Contabeis e Advocaticios		R$ (0,00)	R$ (5.716,43)
(-) Seguros		R$ (0,00)	R$ (1.561,10)
(-) Despesas Gerais		R$ (0,00)	R$ (13.505,00)
(-) Taxas diversas		R$ (0,00)	R$ (4.300,31)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (58.818,18)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (0,00)	R$ (58.818,18)
(-) Juros		R$ (0,00)	R$ (54.404,39)
(-) Multas		R$ (0,00)	R$ (4.413,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (2.664,07)
(-) IMPOSTOS		R$ (0,00)	R$ (2.664,07)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (2.662,12)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R$ (0,00)	R$ (1,95)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (31.801,24)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (31.801,24)
(-) Tarifas Bancarias		R$ (0,00)	R$ (3.037,24)
(-) Juros Bancários		R$ (0,00)	R$ (28.764,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.54.D9.1B.B2.47.F0.9D.FE.34.F4.56.A0.94.7D.2B.FA.89.0A.BC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

TDX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35.246.730/0001-51
INDICES 2024

LIQUIDEZ GERAL - LG>=1,00	**Base de Calculo**	**Índice**
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo → / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	949.695,82 / 328.560,68	2,89

LIQUIDEZ CORRENTE – LC>=1,00	**Base de Calculo**	**Índice**
Ativo Circulante → / Passivo Circulante	949.695,82 / 328.560,68	2,89

SOLVÊNCIA GERAL - SG >=1,00	**Base de Calculo**	**Índice**
Ativo Total → / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	949.695,82 / 328.560,68	2,89

ENDIVIDAMENTO - IE <=0,90	**Base de Calculo**	**Índice**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo total	328.560,68 / 949.695,82	0,35

FLAVIA DE OLIVEIRA:98915541634
Assinado de forma digital por FLAVIA DE OLIVEIRA:98915541634
Dados: 2025.11.19 11:34:25 -03'00'

FLÁVIA DE OLIVEIRA
CPF: 989.155.416-34

JOSE NILTON DE OLIVEIRA:56557329634
Assinado de forma digital por JOSE NILTON DE OLIVEIRA:56557329634
Dados: 2025.11.19 11:26:38 -03'00'

JOSE NILTON DE OLIVEIRA
CRC-MG063046
CPF: 565.573.296-34

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa		AJUSTE REF.: exercicios anteriores	123	R$ 2.066,52	C
01/01/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		AJUSTE REF.: exercicios anteriores	123	R$ 2.066,52	D
01/01/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.:	129	R$ 15.187,03	C
01/01/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.:	129	R$ 15.187,03	D
01/01/2024	02.1.5.06.001	Conta transitoria		VALOR REF.:	1151	R$ 11.000,00	C
01/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF.:	1151	R$ 11.000,00	D
02/01/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	124	R$ 2.139,36	C
02/01/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	124	R$ 2.139,36	D
02/01/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		1 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1217	R$ 1.490,00	C
02/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		1 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1217	R$ 1.490,00	D
03/01/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	125	R$ 220,04	C
03/01/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	125	R$ 220,04	D
03/01/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	126	R$ 218,00	C
03/01/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	126	R$ 218,00	D
05/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	127	R$ 6.518,75	C
05/01/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	127	R$ 6.518,75	D
05/01/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		2 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1218	R$ 2.466,87	C
05/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		2 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1218	R$ 2.466,87	D
12/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	616	R$ 1.490,00	C
12/01/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	616	R$ 1.490,00	D
15/01/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	464	R$ 72,00	C
15/01/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	464	R$ 72,00	D
16/01/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG FGTS Dez 23	121	R$ 320,13	C
16/01/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Dez 23	121	R$ 320,13	D
16/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	617	R$ 2.417,53	C
16/01/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	617	R$ 2.417,53	D
19/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO	465	R$ 11.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		DEPOSITO	465	R$ 11.000,00	D
22/01/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		ESTORNO	466	R$ 11.000,00	C
22/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa		ESTORNO	466	R$ 11.000,00	D
22/01/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		3 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	1219	R$ 2.500,00	C
22/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		3 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	1219	R$ 2.500,00	D
22/01/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		4 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1220	R$ 7.500,00	C
22/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		4 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1220	R$ 7.500,00	D
25/01/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	120	R$ 3.500,00	C
25/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	120	R$ 3.500,00	D
25/01/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	122	R$ 69,00	C
25/01/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	122	R$ 69,00	D
25/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	128	R$ 13.194,14	C
25/01/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	128	R$ 13.194,14	D
31/01/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1000	R$ 1.871,67	C
31/01/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1000	R$ 1.871,67	D
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1089	R$ 25.000,00	C
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1089	R$ 25.000,00	D
31/01/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 01 2024 Simples Nacional	1342	R$ 1.457,44	C
31/01/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 01 2024 Simples Nacional	1342	R$ 1.457,44	D
31/01/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR REF.: vr salario cf folha	1354	R$ 3.500,00	C
31/01/2024	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: vr salario cf folha	1354	R$ 3.500,00	D
31/01/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc INSS cf folha	1355	R$ 318,81	C
31/01/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc INSS cf folha	1355	R$ 318,81	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1356	R$ 3.103,00	C
31/01/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1356	R$ 3.103,00	D
31/01/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		VALOR REF.: vr FGTS cf folha	1357	R$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	04.2.1.02.002	FGTS		VALOR REF.: vr FGTS cf folha	1357	R$ 280,00	D
31/01/2024	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		VALOR DESCONTO SOBRE desc IRRF cf folha	1358	R$ 78,34	C
31/01/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc IRRF cf folha	1358	R$ 78,34	D
31/01/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PROVISAO	1359	R$ 0,81	C
31/01/2024	04.2.1.01.001	Salários		PROVISAO	1359	R$ 0,81	D
31/01/2024	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO REF.	1360	R$ 0,66	C
31/01/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO REF.	1360	R$ 0,66	D
01/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	152	R$ 1.562,30	C
01/02/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	152	R$ 1.562,30	D
01/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1001	R$ 1.871,67	C
01/02/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1001	R$ 1.871,67	D
01/02/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		5 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1221	R$ 1.490,00	C
01/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		5 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1221	R$ 1.490,00	D
02/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	153	R$ 23,67	C
02/02/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	153	R$ 23,67	D
02/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	154	R$ 218,00	C
02/02/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	154	R$ 218,00	D
05/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	155	R$ 2.500,00	C
05/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	155	R$ 2.500,00	D
05/02/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		6 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1222	R$ 2.466,87	C
05/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		6 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1222	R$ 2.466,87	D
06/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	150	R$ 1.000,00	C
06/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	150	R$ 1.000,00	D
15/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	134	R$ 12,82	C
15/02/2024	04.2.1.99.039	Taxas diversas		PG CONF EXTRATO	134	R$ 12,82	D
15/02/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	467	R$ 72,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	467	R$ 72,00	D
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	618	R$ 2.417,53	C
15/02/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	618	R$ 2.417,53	D
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	619	R$ 1.490,00	C
15/02/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	619	R$ 1.490,00	D
19/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Marcus	146	R$ 800,00	C
19/02/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Marcus	146	R$ 800,00	D
19/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Marcus	147	R$ 300,00	C
19/02/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Marcus	147	R$ 300,00	D
19/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Marcus	148	R$ 200,00	C
19/02/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Marcus	148	R$ 200,00	D
20/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Marcus	145	R$ 400,00	C
20/02/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Marcus	145	R$ 400,00	D
20/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	468	R$ 10.442,66	C
20/02/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	468	R$ 10.442,66	D
20/02/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		7 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1223	R$ 1.490,00	C
20/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		7 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1223	R$ 1.490,00	D
21/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL Dez 23	130	R$ 2.016,28	C
21/02/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Dez 23	130	R$ 1.818,11	D
21/02/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Dez 23	130	R$ 179,99	D
21/02/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL Dez 23	130	R$ 18,18	D
21/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL Jan 24	131	R$ 1.462,25	C
21/02/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Jan 24	131	R$ 1.457,44	D
21/02/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Jan 24	131	R$ 4,81	D
21/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	133	R$ 276,24	C
21/02/2024	04.2.1.99.039	Taxas diversas		PG CONF EXTRATO	133	R$ 276,24	D
21/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Marcus	144	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Marcus	144	R$ 200,00	D
21/02/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TRANSFERENCIA BANCARIA	156	R$ 4.000,00	C
21/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TRANSFERENCIA BANCARIA	156	R$ 4.000,00	D
21/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG FGTS Jan 24	1085	R$ 295,44	C
21/02/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Jan 24	1085	R$ 280,00	D
21/02/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG FGTS Jan 24	1085	R$ 15,44	D
21/02/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		8 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1224	R$ 7.500,00	C
21/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		8 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1224	R$ 7.500,00	D
26/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Marcus	139	R$ 200,00	C
26/02/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Marcus	139	R$ 200,00	D
26/02/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	151	R$ 69,00	C
26/02/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	151	R$ 69,00	D
27/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	136	R$ 3.998,43	C
27/02/2024	04.2.1.99.039	Taxas diversas		PG CONF EXTRATO	136	R$ 3.998,43	D
27/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	138	R$ 650,00	C
27/02/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	138	R$ 650,00	D
27/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB	991	R$ 859,98	C
27/02/2024	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		PG IRRF S FOLHA	991	R$ 77,70	D
27/02/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG IRRF S FOLHA	991	R$ 9,48	D
27/02/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG IRRF S FOLHA	991	R$ 0,77	D
27/02/2024	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		PG IRRF S FOLHA	991	R$ 78,34	D
27/02/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG IRRF S FOLHA	991	R$ 1,80	D
27/02/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF	991	R$ 323,05	D
27/02/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF	991	R$ 39,44	D
27/02/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG INSS REF	991	R$ 3,23	D
27/02/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF	991	R$ 318,81	D
27/02/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF	991	R$ 7,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Vilson Protecao Radiologica	135	R$ 3.105,85	C
29/02/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Vilson Protecao Radiologica	135	R$ 3.105,85	D
29/02/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1002	R$ 12.952,93	C
29/02/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1002	R$ 12.952,93	D
29/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1088	R$ 25.000,00	C
29/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1088	R$ 25.000,00	D
29/02/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 02 2024 Simples Nacional	1343	R$ 1.354,69	C
29/02/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 02 2024 Simples Nacional	1343	R$ 1.354,69	D
29/02/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR REF.: vr salario cf folha	1361	R$ 7.800,00	C
29/02/2024	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: vr salario cf folha	1361	R$ 7.800,00	D
29/02/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc INSS cf folha	1362	R$ 739,62	C
29/02/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc INSS cf folha	1362	R$ 739,62	D
29/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1363	R$ 6.800,00	C
29/02/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1363	R$ 6.800,00	D
29/02/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		VALOR REF.: vr FGTS cf folha	1364	R$ 624,00	C
29/02/2024	04.2.1.02.002	FGTS		VALOR REF.: vr FGTS cf folha	1364	R$ 624,00	D
29/02/2024	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		VALOR DESCONTO SOBRE desc IRRF cf folha	1365	R$ 261,38	C
29/02/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc IRRF cf folha	1365	R$ 261,38	D
29/02/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PROVISAO	1366	R$ 1,81	C
29/02/2024	04.2.1.01.001	Salários		PROVISAO	1366	R$ 1,81	D
29/02/2024	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO REF.	1367	R$ 0,81	C
29/02/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO REF.	1367	R$ 0,81	D
01/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	179	R$ 261,18	C
01/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	179	R$ 261,18	D
01/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	180	R$ 500,00	C
01/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	180	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	190	R$ 624,81	C
01/03/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	190	R$ 624,81	D
01/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	620	R$ 35.222,00	C
01/03/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	620	R$ 35.222,00	D
01/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1003	R$ 12.952,93	C
01/03/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1003	R$ 12.952,93	D
01/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1090	R$ 25.000,00	C
01/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1090	R$ 25.000,00	D
01/03/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 36 RM CARATINGA LTDA	1200	R$ 22.800,00	C
01/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 36 RM CARATINGA LTDA	1200	R$ 22.800,00	D
04/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	191	R$ 56,07	C
04/03/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	191	R$ 56,07	D
04/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	192	R$ 7.500,00	C
04/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	192	R$ 7.500,00	D
04/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	193	R$ 46,87	C
04/03/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	193	R$ 46,87	D
04/03/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		EMPRESTIMO Teodomiro	194	R$ 12.000,00	C
04/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO Teodomiro	194	R$ 12.000,00	D
04/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	195	R$ 249,00	C
04/03/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	195	R$ 249,00	D
05/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG FGTS Fev 24	157	R$ 624,00	C
05/03/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Fev 24	157	R$ 624,00	D
05/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG OLIVEIRA CONTABIL	158	R$ 706,00	C
05/03/2024	04.2.1.99.032	Honorarios Contabeis e Advocaticios		PG OLIVEIRA CONTABIL	158	R$ 706,00	D
05/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	181	R$ 250,00	C
05/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	181	R$ 250,00	D
05/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	189	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	189	R$ 1.000,00	D
05/03/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		EMPRESTIMO Teodomiro	196	R$ 8.000,00	C
05/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO Teodomiro	196	R$ 8.000,00	D
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1091	R$ 25.000,00	C
05/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1091	R$ 25.000,00	D
05/03/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		9 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1225	R$ 2.466,87	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		9 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1225	R$ 2.466,87	D
07/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	177	R$ 200,00	C
07/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	177	R$ 200,00	D
07/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	178	R$ 250,00	C
07/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	178	R$ 250,00	D
07/03/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		10 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1226	R$ 1.490,00	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		10 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1226	R$ 1.490,00	D
08/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicus	174	R$ 200,00	C
08/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicus	174	R$ 200,00	D
08/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicus	175	R$ 590,00	C
08/03/2024	04.2.1.01.003	Horas extras		PAGAMENTO DE Marcus Vinicus	175	R$ 590,00	D
08/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	176	R$ 550,00	C
08/03/2024	04.2.1.01.003	Horas extras		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	176	R$ 550,00	D
08/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: Real B	197	R$ 100.000,00	C
08/03/2024	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores		VALOR REF.: Real B	197	R$ 100.000,00	D
11/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Sete Cert dupl 46077736	159	R$ 205,00	C
11/03/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Sete Cert dupl 46077736	159	R$ 205,00	D
11/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	165	R$ 3.500,00	C
11/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	165	R$ 3.500,00	D
12/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	172	R$ 250,00	C
12/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	172	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal		EMPRESTIMO 36 parcelas	1047	R$ 217.139,40	C
12/03/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		EMPRESTIMO 36 parcelas	1047	R$ 113.588,86	D
12/03/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1047	R$ 103.550,54	D
13/03/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		VALOR REF.: Teodomiro	198	R$ 50.000,00	C
13/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: Teodomiro	198	R$ 50.000,00	D
13/03/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		EMPRESTIMO	209	R$ 115.000,00	C
13/03/2024	01.1.2.08.012	Emprestimos a Terceiros		EMPRESTIMO	209	R$ 115.000,00	D
13/03/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	210	R$ 6,90	C
13/03/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	210	R$ 6,90	D
14/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	199	R$ 5.893,73	C
14/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	199	R$ 5.893,73	D
14/03/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 7206 NALIA APARECIDA DOMINGUES LEITE ACESSORIOS ME	1189	R$ 6.211,70	C
14/03/2024	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo		COMPRAS REF. 7206 NALIA APARECIDA DOMINGUES LEITE ACESSORIOS ME	1189	R$ 6.211,70	D
15/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE ProRad Consultores dupl 10409228	160	R$ 320,00	C
15/03/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE ProRad Consultores dupl 10409228	160	R$ 320,00	D
15/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	163	R$ 250,00	C
15/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	163	R$ 250,00	D
15/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Marcus	173	R$ 800,00	C
15/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Marcus	173	R$ 800,00	D
15/03/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	469	R$ 72,00	C
15/03/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	469	R$ 72,00	D
15/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1092	R$ 25.000,00	C
15/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1092	R$ 25.000,00	D
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	621	R$ 2.417,53	C
18/03/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	621	R$ 2.417,53	D
19/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Expresso M2000	161	R$ 478,18	C
19/03/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Expresso M2000	161	R$ 478,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	171	R$ 250,00	C
19/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	171	R$ 250,00	D
19/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	200	R$ 1.500,00	C
19/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	200	R$ 1.500,00	D
19/03/2024	01.1.1.02.014.001	C6		TRANSFERENCIA BANCARIA	201	R$ 50.000,00	C
19/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TRANSFERENCIA BANCARIA	201	R$ 50.000,00	D
19/03/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		11 OTORRINO ACADEMY LTDA	1182	R$ 1.500,00	C
19/03/2024	03.1.2.02.007	ISQN sobre serviços		ISSQN RETIDO S NF 11 OTORRINO ACADEMY LTDA	1182	R$ 75,00	D
19/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		11 OTORRINO ACADEMY LTDA	1182	R$ 1.425,00	D
20/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	164	R$ 400,00	C
20/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	164	R$ 400,00	D
20/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB	992	R$ 1.001,00	C
20/03/2024	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		PG IRRF S FOLHA	992	R$ 261,38	D
20/03/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF	992	R$ 739,62	D
21/03/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 40 RM CARATINGA LTDA	1201	R$ 12.422,00	C
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 40 RM CARATINGA LTDA	1201	R$ 12.422,00	D
21/03/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		12 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1227	R$ 7.500,00	C
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		12 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1227	R$ 7.500,00	D
22/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	166	R$ 1.000,00	C
22/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	166	R$ 1.000,00	D
22/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	182	R$ 50,00	C
22/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	182	R$ 50,00	D
22/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	183	R$ 250,00	C
22/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	183	R$ 250,00	D
22/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Marcus	202	R$ 250,00	C
22/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Marcus	202	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	170	R$ 150,00	C
25/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	170	R$ 150,00	D
25/03/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	211	R$ 69,00	C
25/03/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	211	R$ 69,00	D
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	622	R$ 1.490,00	C
25/03/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	622	R$ 1.490,00	D
26/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	167	R$ 380,00	C
26/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	167	R$ 380,00	D
26/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	184	R$ 200,00	C
26/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	184	R$ 200,00	D
26/03/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2536 MEDICINA EMPRESARIAL LTDA	1228	R$ 50,00	C
26/03/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2536 MEDICINA EMPRESARIAL LTDA	1228	R$ 50,00	D
27/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	168	R$ 500,00	C
27/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	168	R$ 500,00	D
27/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	169	R$ 200,00	C
27/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	169	R$ 200,00	D
27/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	185	R$ 50,00	C
27/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	185	R$ 50,00	D
27/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	186	R$ 100,00	C
27/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	186	R$ 100,00	D
27/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE HE Marcus	187	R$ 595,55	C
27/03/2024	04.2.1.01.003	Horas extras		PAGAMENTO DE HE Marcus	187	R$ 595,55	D
27/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	188	R$ 550,00	C
27/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	188	R$ 550,00	D
27/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	203	R$ 2.500,00	C
27/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	203	R$ 2.500,00	D
27/03/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		VALOR REF.: Teodomiro	204	R$ 10.000,00	C

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: Teodomiro	204	R$ 10.000,00	D
28/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Marcus	205	R$ 200,00	C
28/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Marcus	205	R$ 200,00	D
28/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	206	R$ 200,00	C
28/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	206	R$ 200,00	D
28/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	207	R$ 550,00	C
28/03/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	207	R$ 550,00	D
31/03/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1004	R$ 4.346,86	C
31/03/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1004	R$ 4.346,86	D
31/03/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1048	R$ 2.876,40	C
31/03/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		EMPRESTIMO 36 parcelas	1048	R$ 2.876,40	D
31/03/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 03 2024 Simples Nacional	1344	R$ 3.566,13	C
31/03/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 03 2024 Simples Nacional	1344	R$ 3.566,13	D
31/03/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR REF.: vr salario cf folha	1368	R$ 8.540,00	C
31/03/2024	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: vr salario cf folha	1368	R$ 8.540,00	D
31/03/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc INSS cf folha	1369	R$ 795,12	C
31/03/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc INSS cf folha	1369	R$ 795,12	D
31/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1370	R$ 7.514,00	C
31/03/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1370	R$ 7.514,00	D
31/03/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		VALOR REF.: vr FGTS cf folha	1371	R$ 683,20	C
31/03/2024	04.2.1.02.002	FGTS		VALOR REF.: vr FGTS cf folha	1371	R$ 683,20	D
31/03/2024	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		VALOR DESCONTO SOBRE desc IRRF cf folha	1372	R$ 230,84	C
31/03/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc IRRF cf folha	1372	R$ 230,84	D
31/03/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PROVISAO	1373	R$ 1,77	C
31/03/2024	04.2.1.01.001	Salários		PROVISAO	1373	R$ 1,77	D
31/03/2024	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO REF.	1374	R$ 1,81	C

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO REF.	1374	R$ 1,81	D
01/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	218	R$ 500,00	C
01/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	218	R$ 500,00	D
01/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	254	R$ 4.755,90	C
01/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	254	R$ 4.755,90	D
01/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	255	R$ 5.098,21	C
01/04/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	255	R$ 5.098,21	D
01/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1005	R$ 4.346,86	C
01/04/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1005	R$ 4.346,86	D
01/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1093	R$ 25.000,00	C
01/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1093	R$ 25.000,00	D
02/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	219	R$ 600,00	C
02/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	219	R$ 600,00	D
02/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	244	R$ 250,00	C
02/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	244	R$ 250,00	D
02/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	256	R$ 472,06	C
02/04/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	256	R$ 472,06	D
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	257	R$ 5.842,83	C
02/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	257	R$ 5.842,83	D
02/04/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		13 ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	1229	R$ 19.850,00	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		13 ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	1229	R$ 19.850,00	D
03/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Vilson Radiologica dupl 7206S2	214	R$ 1.552,92	C
03/04/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Vilson Radiologica dupl 7206S2	214	R$ 1.552,92	D
03/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG OLIVEIRA CONTABIL	215	R$ 706,00	C
03/04/2024	04.2.1.99.032	Honorarios Contabeis e Advocaticios		PG OLIVEIRA CONTABIL	215	R$ 706,00	D
03/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO	216	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEPOSITO	216	R$ 5.000,00	D
03/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	220	R$ 500,00	C
03/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	220	R$ 500,00	D
03/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	230	R$ 550,00	C
03/04/2024	04.2.1.03.003	Dispêndios com alimentação		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	230	R$ 550,00	D
03/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	240	R$ 850,00	C
03/04/2024	04.2.1.01.003	Horas extras		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	240	R$ 850,00	D
03/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	243	R$ 300,00	C
03/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	243	R$ 300,00	D
03/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	245	R$ 200,00	C
03/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	245	R$ 200,00	D
03/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Flavia de Oliveira	246	R$ 450,00	C
03/04/2024	04.2.1.03.003	Dispêndios com alimentação		PAGAMENTO DE Flavia de Oliveira	246	R$ 450,00	D
03/04/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		14 BIO TECNICO MANUTENCAO LTDA	1230	R$ 2.500,00	C
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		14 BIO TECNICO MANUTENCAO LTDA	1230	R$ 2.500,00	D
04/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	241	R$ 250,00	C
04/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	241	R$ 250,00	D
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	258	R$ 3.000,00	C
04/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	258	R$ 3.000,00	D
04/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	259	R$ 1.971,68	C
04/04/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	259	R$ 1.971,68	D
05/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	221	R$ 250,00	C
05/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	221	R$ 250,00	D
05/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	242	R$ 220,00	C
05/04/2024	04.2.1.01.003	Horas extras		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	242	R$ 220,00	D
05/04/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	260	R$ 470,00	C
05/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	260	R$ 470,00	D
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1094	R$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1094	R$ 25.000,00	D
08/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	223	R$ 600,00	C
08/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	223	R$ 600,00	D
08/04/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	261	R$ 600,00	C
08/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	261	R$ 600,00	D
08/04/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		15 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1231	R$ 2.466,87	C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		15 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1231	R$ 2.466,87	D
09/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Sieg Solucoes	212	R$ 90,15	C
09/04/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Sieg Solucoes	212	R$ 90,15	D
09/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	222	R$ 250,00	C
09/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	222	R$ 250,00	D
09/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	234	R$ 280,00	C
09/04/2024	04.2.1.99.008	Material de escritório		PG CONF EXTRATO	234	R$ 280,00	D
09/04/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	262	R$ 620,15	C
09/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	262	R$ 620,15	D
10/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	224	R$ 150,00	C
10/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	224	R$ 150,00	D
10/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	239	R$ 250,00	C
10/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	239	R$ 250,00	D
10/04/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	263	R$ 281,53	C
10/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	263	R$ 281,53	D
10/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	279	R$ 3.500,00	C
10/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PG CONF EXTRATO	279	R$ 3.500,00	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	623	R$ 2.417,53	C
10/04/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	623	R$ 2.417,53	D
11/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	231	R$ 380,00	C
11/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PG CONF EXTRATO	231	R$ 380,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	232	R$ 800,00	C
12/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PG CONF EXTRATO	232	R$ 800,00	D
12/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	235	R$ 300,00	C
12/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	235	R$ 300,00	D
12/04/2024	02.1.2.02.004	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		VALOR REF.:	624	R$ 5.000,00	C
12/04/2024	01.1.1.02.014.001	C6		VALOR REF.:	624	R$ 5.000,00	D
12/04/2024	02.1.2.02.004	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		VALOR REF.:	625	R$ 2.000,00	C
12/04/2024	01.1.1.02.014.001	C6		VALOR REF.:	625	R$ 2.000,00	D
12/04/2024	02.1.2.02.004	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		VALOR REF.:	626	R$ 4.500,00	C
12/04/2024	01.1.1.02.014.001	C6		VALOR REF.:	626	R$ 4.500,00	D
12/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL	993	R$ 1.471,06	C
12/04/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL	993	R$ 1.354,69	D
12/04/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL	993	R$ 102,82	D
12/04/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL	993	R$ 13,55	D
15/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	225	R$ 250,00	C
15/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	225	R$ 250,00	D
15/04/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	470	R$ 72,00	C
15/04/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	470	R$ 72,00	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1095	R$ 25.000,00	C
15/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1095	R$ 25.000,00	D
16/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	236	R$ 200,00	C
16/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	236	R$ 200,00	D
16/04/2024	01.1.1.02.014.001	C6		TRANSFERENCIA BANCARIA	265	R$ 11.500,00	C
16/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TRANSFERENCIA BANCARIA	265	R$ 11.500,00	D
16/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	266	R$ 4.480,47	C
16/04/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	266	R$ 4.480,47	D
17/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	226	R$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	226	R$ 250,00	D
17/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	229	R$ 2.500,00	C
17/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PG CONF EXTRATO	229	R$ 2.500,00	D
17/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	267	R$ 2.500,00	C
17/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PG CONF EXTRATO	267	R$ 2.500,00	D
17/04/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	268	R$ 4.480,47	C
17/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	268	R$ 4.480,47	D
17/04/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		17 CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASON DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	1232	R$ 1.200,00	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		17 CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASON DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	1232	R$ 1.200,00	D
18/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	238	R$ 800,00	C
18/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	238	R$ 800,00	D
18/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	269	R$ 3.970,00	C
18/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	269	R$ 3.970,00	D
18/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	270	R$ 2.400,47	C
18/04/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	270	R$ 2.400,47	D
18/04/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 3625 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1190	R$ 21.000,00	C
18/04/2024	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo		COMPRAS REF. 3625 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1190	R$ 21.000,00	D
19/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB Mar 24	217	R$ 1.025,96	C
19/04/2024	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		PG IRRF S FOLHA Mar 24	217	R$ 230,84	D
19/04/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF Mar 24	217	R$ 795,12	D
19/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	227	R$ 1.000,00	C
19/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	227	R$ 1.000,00	D
19/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	237	R$ 500,00	C
19/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	237	R$ 500,00	D
19/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	247	R$ 350,00	C

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	04.2.1.99.008	Material de escritório		PG CONF EXTRATO	247	R$ 350,00	D
19/04/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	271	R$ 2.400,47	C
19/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	271	R$ 2.400,47	D
19/04/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		18 FUNDACAO CORONEL JOAO DE ALMEIDA	1233	R$ 6.500,00	C
19/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		18 FUNDACAO CORONEL JOAO DE ALMEIDA	1233	R$ 6.500,00	D
19/04/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		19 FUNDACAO CORONEL JOAO DE ALMEIDA	1234	R$ 2.500,00	C
19/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		19 FUNDACAO CORONEL JOAO DE ALMEIDA	1234	R$ 2.500,00	D
22/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE JVD Comercio dupl 36251	213	R$ 15.000,00	C
22/04/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE JVD Comercio dupl 36251	213	R$ 15.000,00	D
22/04/2024	01.1.1.02.014.001	C6		TRANSFERENCIA BANCARIA	272	R$ 5.000,00	C
22/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TRANSFERENCIA BANCARIA	272	R$ 5.000,00	D
22/04/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TRANSFERENCIA BANCARIA	273	R$ 6.000,00	C
22/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TRANSFERENCIA BANCARIA	273	R$ 6.000,00	D
22/04/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		20 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1235	R$ 7.500,00	C
22/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		20 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1235	R$ 7.500,00	D
23/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	228	R$ 300,00	C
23/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	228	R$ 300,00	D
23/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	233	R$ 280,00	C
23/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	233	R$ 280,00	D
23/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG FGTS Mar 24	1041	R$ 720,82	C
23/04/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Mar 24	1041	R$ 683,20	D
23/04/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG FGTS Mar 24	1041	R$ 37,62	D
24/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Konica Minolta dupl 300994	248	R$ 9.400,00	C
24/04/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Konica Minolta dupl 300994	248	R$ 9.400,00	D
24/04/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		VALOR REF.: Teodomiro	275	R$ 6.000,00	C
24/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: Teodomiro	275	R$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	249	R$ 400,00	C
25/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	249	R$ 400,00	D
25/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	250	R$ 1.000,00	C
25/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	250	R$ 1.000,00	D
25/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE	276	R$ 6.250,00	C
25/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		PAGAMENTO DE	276	R$ 6.250,00	D
25/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	277	R$ 22,56	C
25/04/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	277	R$ 22,56	D
25/04/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	280	R$ 69,00	C
25/04/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	280	R$ 69,00	D
26/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	278	R$ 0,01	C
26/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	278	R$ 0,01	D
28/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	251	R$ 1.000,00	C
28/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	251	R$ 1.000,00	D
29/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	252	R$ 300,00	C
29/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson da Silva	252	R$ 300,00	D
29/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	253	R$ 1.400,00	C
29/04/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus Vinicius	253	R$ 1.400,00	D
29/04/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 31556 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	1191	R$ 94.000,00	C
29/04/2024	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo		COMPRAS REF. 31556 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	1191	R$ 94.000,00	D
30/04/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1006	R$ 19.547,86	C
30/04/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1006	R$ 19.547,86	D
30/04/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1049	R$ 2.876,40	C
30/04/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		EMPRESTIMO 36 parcelas	1049	R$ 2.876,40	D
30/04/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 04 2024 Simples Nacional	1345	R$ 3.808,32	C
30/04/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 04 2024 Simples Nacional	1345	R$ 3.808,32	D
30/04/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR REF.: vr salario cf folha	1375	R$ 11.500,00	C

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: vr salario cf folha	1375	R$ 11.500,00	D
30/04/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc INSS cf folha	1376	R$ 1.082,43	C
30/04/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc INSS cf folha	1376	R$ 1.082,43	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1377	R$ 10.097,00	C
30/04/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1377	R$ 10.097,00	D
30/04/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		VALOR REF.: vr FGTS cf folha	1378	R$ 920,00	C
30/04/2024	04.2.1.02.002	FGTS		VALOR REF.: vr FGTS cf folha	1378	R$ 920,00	D
30/04/2024	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		VALOR DESCONTO SOBRE desc IRRF cf folha	1379	R$ 319,68	C
30/04/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VALOR DESCONTO SOBRE desc IRRF cf folha	1379	R$ 319,68	D
30/04/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PROVISAO	1380	R$ 0,88	C
30/04/2024	04.2.1.01.001	Salários		PROVISAO	1380	R$ 0,88	D
30/04/2024	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO REF.	1381	R$ 1,77	C
30/04/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO REF.	1381	R$ 1,77	D
01/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Vilson Radiologica	292	R$ 1.552,93	C
01/05/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Vilson Radiologica	292	R$ 1.552,93	D
01/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	296	R$ 500,00	C
01/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	296	R$ 500,00	D
01/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1007	R$ 19.547,86	C
01/05/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1007	R$ 19.547,86	D
01/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1096	R$ 25.000,00	C
01/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1096	R$ 25.000,00	D
02/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	293	R$ 2.778,00	C
02/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	293	R$ 2.778,00	D
02/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	297	R$ 250,00	C
02/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	297	R$ 250,00	D
02/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	320	R$ 400,00	C
02/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	320	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	326	R$ 841,61	C
02/05/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	326	R$ 841,61	D
02/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	331	R$ 3.300,00	C
02/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PG CONF EXTRATO	331	R$ 3.300,00	D
02/05/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3718 MEDICINA EMPRESARIAL LTDA	1236	R$ 120,00	C
02/05/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3718 MEDICINA EMPRESARIAL LTDA	1236	R$ 120,00	D
02/05/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3719 MEDICINA EMPRESARIAL LTDA	1237	R$ 636,00	C
02/05/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3719 MEDICINA EMPRESARIAL LTDA	1237	R$ 636,00	D
03/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	325	R$ 113,64	C
03/05/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	325	R$ 113,64	D
03/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	327	R$ 37,50	C
03/05/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	327	R$ 37,50	D
03/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	329	R$ 7,60	C
03/05/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	329	R$ 7,60	D
03/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE	334	R$ 7.500,00	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		PAGAMENTO DE	334	R$ 7.500,00	D
03/05/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		21 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1238	R$ 1.490,00	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		21 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1238	R$ 1.490,00	D
03/05/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		22 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1239	R$ 1.490,00	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		22 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1239	R$ 1.490,00	D
06/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	298	R$ 1.200,00	C
06/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	298	R$ 1.200,00	D
06/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	321	R$ 500,00	C
06/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	321	R$ 500,00	D
06/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	322	R$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	322	R$ 400,00	D
06/05/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		23 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1240	R$ 2.466,87	C
06/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		23 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1240	R$ 2.466,87	D
07/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	332	R$ 300,00	C
07/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE viagem Wanderson	332	R$ 300,00	D
07/05/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TRANSFERENCIA BANCARIA	337	R$ 6.000,00	C
07/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TRANSFERENCIA BANCARIA	337	R$ 6.000,00	D
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	471	R$ 6.000,00	C
07/05/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	471	R$ 6.000,00	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1097	R$ 25.000,00	C
10/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1097	R$ 25.000,00	D
13/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	338	R$ 150,00	C
13/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PG CONF EXTRATO	338	R$ 150,00	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	423	R$ 1.490,00	C
13/05/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	423	R$ 1.490,00	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	627	R$ 1.490,00	C
13/05/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	627	R$ 1.490,00	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	628	R$ 2.417,53	C
13/05/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	628	R$ 2.417,53	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	424	R$ 2.417,53	C
14/05/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	424	R$ 2.417,53	D
15/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson	299	R$ 500,00	C
15/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson	299	R$ 500,00	D
15/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson	318	R$ 2.000,00	C
15/05/2024	04.2.1.01.003	Horas extras		PAGAMENTO DE Wanderson	318	R$ 2.000,00	D
15/05/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	472	R$ 72,00	C
15/05/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	472	R$ 72,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1098	R$ 25.000,00	C
15/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1098	R$ 25.000,00	D
16/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson	300	R$ 100,00	C
16/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson	300	R$ 100,00	D
16/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	315	R$ 700,00	C
16/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PG CONF EXTRATO	315	R$ 700,00	D
16/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	336	R$ 1.490,00	C
16/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	336	R$ 1.490,00	D
17/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	301	R$ 250,00	C
17/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	301	R$ 250,00	D
20/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	302	R$ 150,00	C
20/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	302	R$ 150,00	D
20/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Real Vans	330	R$ 982,00	C
20/05/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Real Vans	330	R$ 982,00	D
20/05/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		25 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1241	R$ 3.357,50	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		25 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1241	R$ 3.357,50	D
21/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Pro Rad	294	R$ 327,04	C
21/05/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Pro Rad	294	R$ 327,04	D
21/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE JVD	295	R$ 6.000,00	C
21/05/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE JVD	295	R$ 6.000,00	D
21/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson	303	R$ 300,00	C
21/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson	303	R$ 300,00	D
22/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	304	R$ 180,00	C
22/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	304	R$ 180,00	D
23/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	305	R$ 100,00	C
23/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	305	R$ 100,00	D
23/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson	306	R$ 150,00	C

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson	306	R$ 150,00	D
23/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	307	R$ 150,00	C
23/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	307	R$ 150,00	D
23/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	308	R$ 200,00	C
23/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	308	R$ 200,00	D
23/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	328	R$ 22,56	C
23/05/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	328	R$ 22,56	D
23/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE	335	R$ 6.250,00	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		PAGAMENTO DE	335	R$ 6.250,00	D
23/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG FGTS Abr 24	1040	R$ 970,70	C
23/05/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Abr 24	1040	R$ 920,00	D
23/05/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG FGTS Abr 24	1040	R$ 50,70	D
24/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	310	R$ 150,00	C
24/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	310	R$ 150,00	D
24/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	316	R$ 600,00	C
24/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	316	R$ 600,00	D
27/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Wanderson	311	R$ 200,00	C
27/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Wanderson	311	R$ 200,00	D
27/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Pro Rad	314	R$ 320,00	C
27/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Pro Rad	314	R$ 320,00	D
27/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE	319	R$ 756,00	C
27/05/2024	04.2.1.99.016	Assistência Médica		PAGAMENTO DE	319	R$ 756,00	D
27/05/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	339	R$ 69,00	C
27/05/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	339	R$ 69,00	D
27/05/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 42 REINALDO EDUARDO SANNA	1202	R$ 5.000,00	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 42 REINALDO EDUARDO SANNA	1202	R$ 5.000,00	D
28/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	312	R$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	312	R$ 150,00	D
28/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	317	R$ 600,00	C
28/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PG CONF EXTRATO	317	R$ 600,00	D
28/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	323	R$ 250,00	C
28/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	323	R$ 250,00	D
29/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	313	R$ 150,00	C
29/05/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE Marcus	313	R$ 150,00	D
29/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	324	R$ 2.246,00	C
29/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	324	R$ 2.246,00	D
29/05/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		26 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1242	R$ 7.500,00	C
29/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		26 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1242	R$ 7.500,00	D
31/05/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	1	R$ 3.123,00	C
31/05/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 05 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	1	R$ 0,26	C
31/05/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	1	R$ 318,81	C
31/05/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91505 IR 05 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	1	R$ 58,84	C
31/05/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 05 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	1	R$ 3.500,00	D
31/05/2024	04.2.1.01.001	Salários		90004 Arredondamento provento folha 05 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	1	R$ 0,91	D
31/05/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 05 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	2	R$ 280,00	C
31/05/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 05 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	2	R$ 280,00	D
31/05/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	3	R$ 3.707,00	C
31/05/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 05 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	3	R$ 0,47	C
31/05/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	3	R$ 420,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91505 IR 05 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	3	R$ 172,00	C
31/05/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 05 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	3	R$ 4.300,00	D
31/05/2024	04.2.1.01.001	Salários		90004 Arredondamento provento folha 05 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	3	R$ 0,28	D
31/05/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 05 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	4	R$ 344,00	C
31/05/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 05 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	4	R$ 344,00	D
31/05/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	5	R$ 3.269,00	C
31/05/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 05 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	5	R$ 0,15	C
31/05/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	5	R$ 342,81	C
31/05/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91505 IR 05 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	5	R$ 88,84	C
31/05/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 05 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	5	R$ 3.700,00	D
31/05/2024	04.2.1.01.001	Salários		90004 Arredondamento provento folha 05 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	5	R$ 0,80	D
31/05/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 05 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	6	R$ 296,00	C
31/05/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 05 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	6	R$ 296,00	D
31/05/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1008	R$ 56.643,44	C
31/05/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1008	R$ 56.643,44	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1026	R$ 10.099,00	C
31/05/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1026	R$ 10.099,00	D
31/05/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1050	R$ 2.876,40	C
31/05/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		EMPRESTIMO 36 parcelas	1050	R$ 2.876,40	D
31/05/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 05 2024 Simples Nacional	1346	R$ 1.635,88	C
31/05/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 05 2024 Simples Nacional	1346	R$ 1.635,88	D
01/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1009	R$ 56.643,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1009	R$ 56.643,44	D
01/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1099	R$ 25.000,00	C
01/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1099	R$ 25.000,00	D
01/06/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 618671 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	1243	R$ 90,15	C
01/06/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 618671 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	1243	R$ 90,15	D
03/06/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		EMPRESTIMO Teodomiro	351	R$ 56.000,00	C
03/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO Teodomiro	351	R$ 56.000,00	D
05/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE PL Minerios	340	R$ 5.820,00	C
05/06/2024	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores		PAGAMENTO DE PL Minerios	340	R$ 5.820,00	D
05/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	349	R$ 6.250,00	C
05/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	349	R$ 6.250,00	D
05/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1100	R$ 25.000,00	C
05/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1100	R$ 25.000,00	D
05/06/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		27 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1244	R$ 2.466,87	C
05/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		27 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1244	R$ 2.466,87	D
07/06/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 43 H&H SERV MEDICOS LTDA	1192	R$ 180,00	C
07/06/2024	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo		COMPRAS REF. 43 H&H SERV MEDICOS LTDA	1192	R$ 180,00	D
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1101	R$ 25.000,00	C
10/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1101	R$ 25.000,00	D
11/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	352	R$ 908,11	C
11/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	352	R$ 908,11	D
11/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	353	R$ 91,97	C
11/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	353	R$ 91,97	D
11/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	629	R$ 908,11	C
11/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	629	R$ 908,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	630	R$ 91,97	C
11/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	630	R$ 91,97	D
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	631	R$ 3.357,50	C
11/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	631	R$ 3.357,50	D
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	632	R$ 2.417,53	C
11/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	632	R$ 2.417,53	D
12/06/2024	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 9.926,58	C
12/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 0,28	C
12/06/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 140,06	C
12/06/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 133,62	C
12/06/2024	04.2.1.01.005	13.Salário		75005 Rescisao 13o salario 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 1.433,33	D
12/06/2024	04.2.1.01.005	13.Salário		76003 Rescisao 13o salario indenizado 1 12 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 358,33	D
12/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		70005 Saldo de salario rescisao 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 1.720,00	D
12/06/2024	04.2.1.01.004	Férias		72993 Rescisao 1 3 ferias proporc indenizadas 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 119,44	D
12/06/2024	04.2.1.01.004	Férias		72003 Rescisao ferias proporc inden 1 12 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 358,33	D
12/06/2024	04.2.1.01.004	Férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 477,78	D
12/06/2024	04.2.1.01.004	Férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 1.433,33	D
12/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		70505 Rescisao aviso previo indenizado 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	24	R$ 4.300,00	D
12/06/2024	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar		FGTS multa rescisoria 40% 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	25	R$ 249,97	C
12/06/2024	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS		FGTS multa rescisoria 40% 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	25	R$ 249,97	D
12/06/2024	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar		FGTS folha normal GRRF 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	26	R$ 510,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS folha normal GRRF 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	26	R$ 510,27	D
12/06/2024	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	27	R$ 114,66	C
12/06/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS 13o salario rescisao GRRF 06 2024 col2 WANDERSON DA SILVA COSTA	27	R$ 114,66	D
12/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	356	R$ 3.357,50	C
12/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	356	R$ 3.357,50	D
12/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	357	R$ 2.417,53	C
12/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	357	R$ 2.417,53	D
14/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	354	R$ 9.800,96	C
14/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	354	R$ 9.800,96	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	425	R$ 500,00	C
14/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	425	R$ 500,00	D
14/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	633	R$ 9.800,96	C
14/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	633	R$ 9.800,96	D
14/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO	634	R$ 500,00	C
14/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEPOSITO	634	R$ 500,00	D
17/06/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	473	R$ 72,00	C
17/06/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	473	R$ 72,00	D
18/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG RESCISAO	341	R$ 9.926,58	C
18/06/2024	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PG RESCISAO	341	R$ 9.926,58	D
18/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	345	R$ 7,60	C
18/06/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	345	R$ 7,60	D
18/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	346	R$ 22,80	C
18/06/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	346	R$ 22,80	D
18/06/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		29 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1245	R$ 1.490,00	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		29 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1245	R$ 1.490,00	D
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	350	R$ 1.490,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	350	R$ 1.490,00	D
20/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	342	R$ 216,46	C
20/06/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	342	R$ 216,46	D
20/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	343	R$ 6.457,04	C
20/06/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	343	R$ 6.457,04	D
20/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	348	R$ 5.250,00	C
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	348	R$ 5.250,00	D
20/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SIMPLES NACIONAL Mai 24	994	R$ 1.635,88	C
20/06/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Mai 24	994	R$ 1.635,88	D
20/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG FGTS Mai 24	1043	R$ 920,00	C
20/06/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Mai 24	1043	R$ 920,00	D
20/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG GRRF	1046	R$ 1.426,77	C
20/06/2024	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar		PG GRRF	1046	R$ 874,90	D
20/06/2024	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS		PG GRRF	1046	R$ 551,87	D
20/06/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 2652 PL MINERIOS E METAIS LTDA	1193	R$ 5.820,00	C
20/06/2024	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo		COMPRAS REF. 2652 PL MINERIOS E METAIS LTDA	1193	R$ 5.820,00	D
24/06/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		31 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1246	R$ 7.500,00	C
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		31 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1246	R$ 7.500,00	D
25/06/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	359	R$ 69,00	C
25/06/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	359	R$ 69,00	D
26/06/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2098897 OMIEXPERIENCE S A	1247	R$ 349,50	C
26/06/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2098897 OMIEXPERIENCE S A	1247	R$ 349,50	D
26/06/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2098903 OMIEXPERIENCE S A	1248	R$ 349,50	C
26/06/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2098903 OMIEXPERIENCE S A	1248	R$ 349,50	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	474	R$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	474	R$ 2.500,00	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	475	R$ 6.500,00	C
27/06/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	475	R$ 6.500,00	D
28/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	344	R$ 31,59	C
28/06/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	344	R$ 31,59	D
28/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	347	R$ 3.982,65	C
28/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	347	R$ 3.982,65	D
28/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PG CONF EXTRATO	355	R$ 231,41	C
28/06/2024	04.2.1.99.023	Serviço de comunicação		PG CONF EXTRATO	355	R$ 231,41	D
28/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE Claro	635	R$ 231,41	C
28/06/2024	04.2.1.99.023	Serviço de comunicação		PAGAMENTO DE Claro	635	R$ 231,41	D
30/06/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	58	R$ 3.122,00	C
30/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 06 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	58	R$ 0,91	C
30/06/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	58	R$ 318,81	C
30/06/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91505 IR 06 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	58	R$ 58,84	C
30/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 06 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	58	R$ 3.500,00	D
30/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		90004 Arredondamento provento folha 06 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	58	R$ 0,56	D
30/06/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 06 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	59	R$ 280,00	C
30/06/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 06 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	59	R$ 280,00	D
30/06/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	60	R$ 1.929,00	C
30/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		89105 Desconto de situacao auxilio doenca 06 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	60	R$ 1.603,33	C
30/06/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	60	R$ 167,52	C
30/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 06	60	R$ 0,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA			
30/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 06 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	60	R$ 246,67	D
30/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		81005 Situacao auxilio doenca 06 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	60	R$ 1.603,33	D
30/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		81505 Atestado 06 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	60	R$ 1.850,00	D
30/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		90004 Arredondamento provento folha 06 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	60	R$ 0,65	D
30/06/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 06 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	61	R$ 167,73	C
30/06/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 06 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	61	R$ 167,73	D
30/06/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1010	R$ 24.618,16	C
30/06/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1010	R$ 24.618,16	D
30/06/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1022	R$ 699,97	C
30/06/2024	01.1.1.02.014.001	C6		VALOR REF.: conta garantida	1022	R$ 699,97	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1027	R$ 5.051,00	C
30/06/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1027	R$ 5.051,00	D
30/06/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1051	R$ 2.876,40	C
30/06/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		EMPRESTIMO 36 parcelas	1051	R$ 2.876,40	D
30/06/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 06 2024 Simples Nacional	1347	R$ 956,73	C
30/06/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 06 2024 Simples Nacional	1347	R$ 956,73	D
01/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	373	R$ 11.470,00	C
01/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	373	R$ 11.470,00	D
01/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	374	R$ 4.705,33	C
01/07/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	374	R$ 4.705,33	D
01/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	375	R$ 97,00	C
01/07/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	375	R$ 97,00	D
01/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1011	R$ 24.618,16	C
01/07/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1011	R$ 24.618,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		VALOR REF.: conta garantida	1023	R$ 699,97	C
01/07/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1023	R$ 699,97	D
01/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1102	R$ 25.000,00	C
01/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1102	R$ 25.000,00	D
01/07/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 640941 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	1249	R$ 90,15	C
01/07/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 640941 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	1249	R$ 90,15	D
02/07/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 5741 KL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1194	R$ 230,00	C
02/07/2024	04.1.1.01.006	Fretes sobre Compras		COMPRAS REF. 5741 KL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1194	R$ 230,00	D
02/07/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 48 CLIENTES DIVERSOS	1203	R$ 27.025,00	C
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 48 CLIENTES DIVERSOS	1203	R$ 27.025,00	D
03/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	376	R$ 7,60	C
03/07/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	376	R$ 7,60	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	383	R$ 3.900,00	C
03/07/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	383	R$ 3.900,00	D
03/07/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		32 CEOT CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1183	R$ 600,00	C
03/07/2024	03.1.2.02.007	ISQN sobre serviços		ISSQN RETIDO S NF 32 CEOT CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1183	R$ 30,00	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		32 CEOT CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1183	R$ 570,00	D
03/07/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 49 CLIENTES DIVERSOS	1204	R$ 2.856,00	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 49 CLIENTES DIVERSOS	1204	R$ 2.856,00	D
03/07/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		33 Policlinica Salinense LTDA	1250	R$ 3.900,00	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		33 Policlinica Salinense LTDA	1250	R$ 3.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	377	R$ 15,20	C
05/07/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	377	R$ 15,20	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1103	R$ 25.000,00	C
05/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1103	R$ 25.000,00	D
05/07/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		34 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1251	R$ 2.466,87	C
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		34 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1251	R$ 2.466,87	D
09/07/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	387	R$ 9.000,00	C
09/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	387	R$ 9.000,00	D
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1104	R$ 25.000,00	C
10/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1104	R$ 25.000,00	D
11/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL Mar 24	364	R$ 4.372,79	C
11/07/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Mar 24	364	R$ 3.566,13	D
11/07/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Mar 24	364	R$ 713,23	D
11/07/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL Mar 24	364	R$ 93,43	D
11/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL Abr 24	365	R$ 4.530,00	C
11/07/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Abr 24	365	R$ 3.808,32	D
11/07/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Abr 24	365	R$ 653,51	D
11/07/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL Abr 24	365	R$ 68,17	D
11/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Konica Minolta dupl 17072111	371	R$ 9.603,67	C
11/07/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Konica Minolta dupl 17072111	371	R$ 9.603,67	D
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	378	R$ 3.970,00	C
11/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	378	R$ 3.970,00	D
11/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB	1039	R$ 3.181,07	C
11/07/2024	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		PG IRRF S FOLHA Abr 24	1039	R$ 319,68	D
11/07/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG IRRF S FOLHA Abr 24	1039	R$ 54,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG IRRF S FOLHA Abr 24	1039	R$ 5,72	D
11/07/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG IRRF S FOLHA Mai 24	1039	R$ 319,68	D
11/07/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG IRRF S FOLHA Mai 24	1039	R$ 22,15	D
11/07/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG IRRF S FOLHA Mai 24	1039	R$ 3,19	D
11/07/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF Abr 24	1039	R$ 1.082,43	D
11/07/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF Abr 24	1039	R$ 185,74	D
11/07/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG INSS REF Abr 24	1039	R$ 19,37	D
11/07/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF Mai 24	1039	R$ 1.082,43	D
11/07/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF Mai 24	1039	R$ 75,01	D
11/07/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG INSS REF Mai 24	1039	R$ 10,82	D
12/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	379	R$ 3.970,00	C
12/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	379	R$ 3.970,00	D
15/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE emp socio	370	R$ 10.000,00	C
15/07/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		PAGAMENTO DE emp socio	370	R$ 10.000,00	D
15/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG ALUGUEL Marcelo Imoveis	372	R$ 4.258,72	C
15/07/2024	04.2.1.04.001	Aluguel		PG ALUGUEL Marcelo Imoveis	372	R$ 4.258,72	D
15/07/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	388	R$ 72,00	C
15/07/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	388	R$ 72,00	D
15/07/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2149727 OMIEXPERIENCE S A	1252	R$ 349,50	C
15/07/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2149727 OMIEXPERIENCE S A	1252	R$ 349,50	D
15/07/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2149763 OMIEXPERIENCE S A	1253	R$ 349,50	C
15/07/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2149763 OMIEXPERIENCE S A	1253	R$ 349,50	D
16/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Loggica Cargas	369	R$ 2.353,82	C
16/07/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Loggica Cargas	369	R$ 2.353,82	D
16/07/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		35 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1254	R$ 1.490,00	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		35 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1254	R$ 1.490,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		36 PROIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	1255	R$ 2.120,00	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		36 PROIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	1255	R$ 2.120,00	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	380	R$ 9.008,34	C
18/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	380	R$ 9.008,34	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	389	R$ 7.480,00	C
18/07/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	389	R$ 7.480,00	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	426	R$ 2.417,53	C
18/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	426	R$ 2.417,53	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	427	R$ 1.490,00	C
18/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	427	R$ 1.490,00	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	636	R$ 2.417,53	C
18/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	636	R$ 2.417,53	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	637	R$ 1.490,00	C
18/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	637	R$ 1.490,00	D
18/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE Fabio de Caete	638	R$ 2.055,00	C
18/07/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PAGAMENTO DE Fabio de Caete	638	R$ 2.055,00	D
18/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	639	R$ 962,11	C
18/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	639	R$ 962,11	D
22/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL Jun 24	367	R$ 956,73	C
22/07/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Jun 24	367	R$ 956,73	D
22/07/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PAGAMENTO DE emp socio	390	R$ 7.000,00	C
22/07/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		PAGAMENTO DE emp socio	390	R$ 7.000,00	D
22/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE comissao Fabio	428	R$ 2.055,00	C
22/07/2024	04.2.1.04.005	Comissões sobre vendas		PAGAMENTO DE comissao Fabio	428	R$ 2.055,00	D
22/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE Alfa Seguradora	429	R$ 756,00	C
22/07/2024	04.2.1.99.034	Seguros		PAGAMENTO DE Alfa Seguradora	429	R$ 756,00	D
22/07/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		PAGAMENTO DE DCTFWEB	995	R$ 821,54	C

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG IRRF S FOLHA	995	R$ 58,84	D
22/07/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG IRRF S FOLHA	995	R$ 0,19	D
22/07/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF	995	R$ 760,01	D
22/07/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF	995	R$ 2,50	D
22/07/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		PG FGTS Jun 24	1044	R$ 472,34	C
22/07/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Jun 24	1044	R$ 447,73	D
22/07/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG FGTS Jun 24	1044	R$ 24,61	D
24/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	381	R$ 7,60	C
24/07/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	381	R$ 7,60	D
25/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	382	R$ 15,20	C
25/07/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	382	R$ 15,20	D
25/07/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	386	R$ 69,00	C
25/07/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	386	R$ 69,00	D
25/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1123	R$ 23.000,00	C
25/07/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1123	R$ 23.000,00	D
26/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	391	R$ 7.500,00	C
26/07/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	391	R$ 7.500,00	D
26/07/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		37 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1256	R$ 7.500,00	C
26/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		37 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1256	R$ 7.500,00	D
28/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1124	R$ 29.000,00	C
28/07/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1124	R$ 29.000,00	D
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	430	R$ 2.120,00	C
30/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	430	R$ 2.120,00	D
31/07/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	104	R$ 3.488,00	C
31/07/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	104	R$ 378,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91505 IR 07 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	104	R$ 133,30	C
31/07/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 07 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	104	R$ 0,56	C
31/07/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 07 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	104	R$ 4.000,00	D
31/07/2024	04.2.1.01.001	Salários		90004 Arredondamento provento folha 07 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	104	R$ 0,67	D
31/07/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 07 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	105	R$ 320,00	C
31/07/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 07 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	105	R$ 320,00	D
31/07/2024	04.2.1.01.001	Salários		89105 Desconto de situacao auxilio doenca 07 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	106	R$ 3.800,00	C
31/07/2024	04.2.1.01.001	Salários		81005 Situacao auxilio doenca 07 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	106	R$ 3.800,00	D
31/07/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 07 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	107	R$ 0,65	C
31/07/2024	04.2.1.01.001	Salários		90203 Estouro provento folha normal 07 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	107	R$ 0,65	D
31/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Vilson Protecao dupl 73871	368	R$ 3.054,20	C
31/07/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Vilson Protecao dupl 73871	368	R$ 3.054,20	D
31/07/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	431	R$ 962,11	C
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	431	R$ 962,11	D
31/07/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1012	R$ 43.358,75	C
31/07/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1012	R$ 43.358,75	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1028	R$ 3.488,00	C
31/07/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1028	R$ 3.488,00	D
31/07/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1052	R$ 2.876,40	C
31/07/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		EMPRESTIMO 36 parcelas	1052	R$ 2.876,40	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1125	R$ 29.000,00	C
31/07/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1125	R$ 29.000,00	D

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 07 2024 Simples Nacional	1348	R$ 3.139,31	C
31/07/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 07 2024 Simples Nacional	1348	R$ 3.139,31	D
01/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	397	R$ 5.205,30	C
01/08/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	397	R$ 5.205,30	D
01/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1013	R$ 43.358,75	C
01/08/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1013	R$ 43.358,75	D
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1105	R$ 25.000,00	C
01/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1105	R$ 25.000,00	D
01/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 658643 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	1257	R$ 90,15	C
01/08/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 658643 SIEG SOCUCOES INTELIGENTES LTD AEPP	1257	R$ 90,15	D
02/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	398	R$ 187,90	C
02/08/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	398	R$ 187,90	D
02/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	399	R$ 15,20	C
02/08/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	399	R$ 15,20	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	400	R$ 6.250,00	C
02/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	400	R$ 6.250,00	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1106	R$ 25.000,00	C
05/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1106	R$ 25.000,00	D
05/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		38 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1258	R$ 2.466,87	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		38 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1258	R$ 2.466,87	D
06/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	401	R$ 15,20	C
06/08/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	401	R$ 15,20	D
08/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 7387 NALIA APARECIDA DOMINGUES LEITE ACESSORIOS ME	1195	R$ 6.108,40	C
08/08/2024	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS REF. 7387 NALIA APARECIDA DOMINGUES LEITE ACESSORIOS ME	1195	R$ 6.108,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1107	R$ 25.000,00	C
10/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1107	R$ 25.000,00	D
12/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		42 MDM CLINICAS INTEGRADAS LTDA	1259	R$ 900,00	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		42 MDM CLINICAS INTEGRADAS LTDA	1259	R$ 900,00	D
12/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		43 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1260	R$ 960,00	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		43 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1260	R$ 960,00	D
13/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	402	R$ 7,60	C
13/08/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	402	R$ 7,60	D
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	403	R$ 3.970,00	C
13/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	403	R$ 3.970,00	D
13/08/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Omiexperience	407	R$ 356,61	C
13/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Omiexperience	407	R$ 356,61	D
13/08/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PG OLIVEIRA CONTABIL	408	R$ 799,33	C
13/08/2024	04.2.1.99.032	Honorarios Contabeis e Advocaticios		PG OLIVEIRA CONTABIL	408	R$ 799,33	D
13/08/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PG CONF EXTRATO Polimetal Ligas	409	R$ 3.897,78	C
13/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PG CONF EXTRATO Polimetal Ligas	409	R$ 3.897,78	D
13/08/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PG CONF EXTRATO Oliveira Contabil	410	R$ 727,10	C
13/08/2024	04.2.1.99.032	Honorarios Contabeis e Advocaticios		PG CONF EXTRATO Oliveira Contabil	410	R$ 727,10	D
13/08/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PG CONF EXTRATO Omiexperience	411	R$ 356,61	C
13/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PG CONF EXTRATO Omiexperience	411	R$ 356,61	D
14/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE M2000 dupl 2966541	393	R$ 308,73	C
14/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE M2000 dupl 2966541	393	R$ 302,60	D
14/08/2024	04.2.2.02.003	Multas		PAGAMENTO DE M2000 dupl 2966541	393	R$ 6,13	D
15/08/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	412	R$ 73,80	C
15/08/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	412	R$ 73,80	D
15/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1126	R$ 29.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1126	R$ 29.000,00	D
15/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2202440 OMIEXPERIENCE S A	1261	R$ 349,50	C
15/08/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2202440 OMIEXPERIENCE S A	1261	R$ 349,50	D
15/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2202445 OMIEXPERIENCE S A	1262	R$ 374,40	C
15/08/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2202445 OMIEXPERIENCE S A	1262	R$ 374,40	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	432	R$ 2.417,53	C
19/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	432	R$ 2.417,53	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	433	R$ 1.490,00	C
19/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	433	R$ 1.490,00	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	640	R$ 2.417,53	C
19/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	640	R$ 2.417,53	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	641	R$ 1.490,00	C
19/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	641	R$ 1.490,00	D
19/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		46 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1263	R$ 1.490,00	C
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		46 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1263	R$ 1.490,00	D
20/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE comissao Fabio	434	R$ 2.055,00	C
20/08/2024	04.2.1.04.005	Comissões sobre vendas		PAGAMENTO DE comissao Fabio	434	R$ 2.055,00	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	435	R$ 2.500,00	C
20/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	435	R$ 2.500,00	D
20/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE Fabio de Caete	642	R$ 2.055,00	C
20/08/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PAGAMENTO DE Fabio de Caete	642	R$ 2.055,00	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	643	R$ 2.500,00	C
20/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	643	R$ 2.500,00	D
20/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	644	R$ 6.000,00	C
20/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	644	R$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1127	R$ 29.000,00	C
20/08/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1127	R$ 29.000,00	D
20/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		50 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU	1184	R$ 17.450,00	C
20/08/2024	03.2.4.01.001	Descontos Incondicionais concedidos		50 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU	1184	R$ 872,50	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		50 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU	1184	R$ 16.577,50	D
20/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		48 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S A	1264	R$ 15.500,00	C
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		48 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S A	1264	R$ 15.500,00	D
21/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB	395	R$ 513,79	C
21/08/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG IRRF S FOLHA	395	R$ 133,30	D
21/08/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG IRRF S FOLHA	395	R$ 0,43	D
21/08/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF	395	R$ 378,81	D
21/08/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF	395	R$ 1,25	D
21/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	436	R$ 6.000,00	C
21/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	436	R$ 6.000,00	D
21/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG FGTS Jul 24	1045	R$ 337,61	C
21/08/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Jul 24	1045	R$ 320,00	D
21/08/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG FGTS Jul 24	1045	R$ 17,61	D
21/08/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 50 RADIAL CLINICA DE DIAGNOSTICO	1205	R$ 7.826,80	C
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 50 RADIAL CLINICA DE DIAGNOSTICO	1205	R$ 7.826,80	D
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	404	R$ 22.827,50	C
22/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	404	R$ 22.827,50	D
25/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1128	R$ 29.000,00	C
25/08/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1128	R$ 29.000,00	D
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	413	R$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	413	R$ 7.500,00	D
26/08/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PG CONF EXTRATO Polimetal	414	R$ 3.790,82	C
26/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PG CONF EXTRATO Polimetal	414	R$ 3.790,82	D
26/08/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PG CONF EXTRATO Polimetal	415	R$ 3.884,17	C
26/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PG CONF EXTRATO Polimetal	415	R$ 3.884,17	D
26/08/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PG CONF EXTRATO Sieg	416	R$ 92,23	C
26/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PG CONF EXTRATO Sieg	416	R$ 92,23	D
26/08/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	417	R$ 69,00	C
26/08/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	417	R$ 69,00	D
26/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		51 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1265	R$ 7.500,00	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		51 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1265	R$ 7.500,00	D
26/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		52 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	1266	R$ 8.980,00	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		52 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	1266	R$ 8.980,00	D
26/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		53 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	1267	R$ 17.480,00	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		53 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A	1267	R$ 17.480,00	D
27/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Konica Minolta dupl 17072111	394	R$ 9.710,20	C
27/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Konica Minolta dupl 17072111	394	R$ 9.710,20	D
27/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	405	R$ 1.461,18	C
27/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	405	R$ 1.461,18	D
27/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	406	R$ 15,20	C
27/08/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	406	R$ 15,20	D
28/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1129	R$ 29.000,00	C
28/08/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1129	R$ 29.000,00	D
28/08/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 586 XSERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE	1268	R$ 10,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
28/08/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 586 XSERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1268	R$ 10,00	D
29/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		54 FUNDACAO DR JOSE VIEIRA	1269	R$ 16.000,00	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		54 FUNDACAO DR JOSE VIEIRA	1269	R$ 16.000,00	D
30/08/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		55 ARTICULAR SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA	1270	R$ 2.550,00	C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		55 ARTICULAR SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA	1270	R$ 2.550,00	D
31/08/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	112	R$ 3.488,00	C
31/08/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	112	R$ 378,81	C
31/08/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91505 IR 08 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	112	R$ 133,30	C
31/08/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 08 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	112	R$ 0,67	C
31/08/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 08 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	112	R$ 4.000,00	D
31/08/2024	04.2.1.01.001	Salários		90004 Arredondamento provento folha 08 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	112	R$ 0,78	D
31/08/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 08 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	113	R$ 320,00	C
31/08/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 08 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	113	R$ 320,00	D
31/08/2024	04.2.1.01.001	Salários		89105 Desconto de situacao auxilio doenca 08 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	114	R$ 3.800,00	C
31/08/2024	04.2.1.01.001	Salários		81005 Situacao auxilio doenca 08 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	114	R$ 3.800,00	D
31/08/2024	04.2.1.01.001	Salários		90303 Estouro desconto folha normal 08 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	115	R$ 0,65	C
31/08/2024	04.2.1.01.001	Salários		90203 Estouro provento folha normal 08 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	115	R$ 0,65	D
31/08/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1014	R$ 27.780,43	C
31/08/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1014	R$ 27.780,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1024	R$ 850,07	C
31/08/2024	01.1.1.02.014.001	C6		VALOR REF.: conta garantida	1024	R$ 850,07	D
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1029	R$ 3.488,00	C
31/08/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1029	R$ 3.488,00	D
31/08/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1053	R$ 2.876,40	C
31/08/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		EMPRESTIMO 36 parcelas	1053	R$ 2.876,40	D
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1130	R$ 29.000,00	C
31/08/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1130	R$ 29.000,00	D
31/08/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 08 2024 Simples Nacional	1349	R$ 7.761,23	C
31/08/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 08 2024 Simples Nacional	1349	R$ 7.761,23	D
01/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1015	R$ 27.780,43	C
01/09/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1015	R$ 27.780,43	D
01/09/2024	01.1.1.02.014.001	C6		VALOR REF.: conta garantida	1025	R$ 850,07	C
01/09/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1025	R$ 850,07	D
01/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1108	R$ 25.000,00	C
01/09/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1108	R$ 25.000,00	D
02/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	521	R$ 5.563,24	C
02/09/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	521	R$ 5.563,24	D
02/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	522	R$ 900,00	C
02/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	522	R$ 900,00	D
02/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		56 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1271	R$ 1.000,00	C
02/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		56 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1271	R$ 1.000,00	D
02/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		57 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1272	R$ 2.466,87	C
02/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		57 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1272	R$ 2.466,87	D
03/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	523	R$ 110,11	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	523	R$ 110,11	D
03/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	524	R$ 15,20	C
03/09/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	524	R$ 15,20	D
03/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	525	R$ 9.008,33	C
03/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	525	R$ 9.008,33	D
03/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	526	R$ 18,48	C
03/09/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	526	R$ 18,48	D
03/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		58 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SABARA	1273	R$ 2.500,00	C
03/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		58 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SABARA	1273	R$ 2.500,00	D
03/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		59 GHP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1274	R$ 3.600,00	C
03/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		59 GHP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1274	R$ 3.600,00	D
03/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		60 MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS	1275	R$ 4.100,00	C
03/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		60 MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS	1275	R$ 4.100,00	D
04/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	527	R$ 1.800,00	C
04/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	527	R$ 1.800,00	D
05/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		61 FUNDACAO CORONEL JOAO DE ALMEIDA	1276	R$ 6.500,00	C
05/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		61 FUNDACAO CORONEL JOAO DE ALMEIDA	1276	R$ 6.500,00	D
06/09/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PG CONF EXTRATO Vilson Radiologica	553	R$ 1.070,67	C
06/09/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PG CONF EXTRATO Vilson Radiologica	553	R$ 1.070,67	D
06/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	645	R$ 6.500,00	C
06/09/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	645	R$ 6.500,00	D
06/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	646	R$ 2.417,53	C
06/09/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	646	R$ 2.417,53	D
09/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	528	R$ 8.980,00	C
09/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	528	R$ 8.980,00	D
10/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG OLIVEIRA CONTABIL	529	R$ 2.778,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	04.2.1.99.032	Honorarios Contabeis e Advocaticios		PG OLIVEIRA CONTABIL	529	R$ 2.778,00	D
10/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	530	R$ 960,00	C
10/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	530	R$ 960,00	D
10/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	531	R$ 4.100,00	C
10/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	531	R$ 4.100,00	D
10/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1109	R$ 25.000,00	C
10/09/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1109	R$ 25.000,00	D
10/09/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 53 CLIENTES DIVERSOS	1206	R$ 11.000,00	C
10/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 53 CLIENTES DIVERSOS	1206	R$ 11.000,00	D
10/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		62 MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	1277	R$ 6.480,00	C
10/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		62 MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	1277	R$ 6.480,00	D
11/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	532	R$ 7,60	C
11/09/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	532	R$ 7,60	D
12/09/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 54 CLIENTES DIVERSOS	1207	R$ 2.100,00	C
12/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 54 CLIENTES DIVERSOS	1207	R$ 2.100,00	D
12/09/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 55 CLIENTES DIVERSOS	1208	R$ 3.100,00	C
12/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 55 CLIENTES DIVERSOS	1208	R$ 3.100,00	D
13/09/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 33470 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	1196	R$ 3.722,55	C
13/09/2024	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS REF. 33470 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	1196	R$ 3.722,55	D
15/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1110	R$ 25.000,00	C
15/09/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1110	R$ 25.000,00	D
16/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	533	R$ 1.933,34	C
16/09/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	533	R$ 1.933,34	D
16/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE emp socio	534	R$ 20.000,00	C
16/09/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		PAGAMENTO DE emp socio	534	R$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	554	R$ 73,80	C
16/09/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	554	R$ 73,80	D
17/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Omiexperience	535	R$ 374,40	C
17/09/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Omiexperience	535	R$ 374,40	D
17/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Omiexperience	536	R$ 349,50	C
17/09/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Omiexperience	536	R$ 349,50	D
17/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Maria do Perpeuto	537	R$ 2.705,00	C
17/09/2024	04.2.1.99.037	Despesas Gerais		PAGAMENTO DE Maria do Perpeuto	537	R$ 2.705,00	D
17/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES Maria do Perpeuto	538	R$ 17.480,00	C
17/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES Maria do Perpeuto	538	R$ 17.480,00	D
17/09/2024	01.1.1.02.014.001	C6		TRANSFERENCIA BANCARIA	539	R$ 9.000,00	C
17/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TRANSFERENCIA BANCARIA	539	R$ 9.000,00	D
17/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	540	R$ 7.500,00	C
17/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	540	R$ 7.500,00	D
17/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	647	R$ 2.500,00	C
17/09/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	647	R$ 2.500,00	D
17/09/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PG CONF EXTRATO Alfa Seguradora	648	R$ 736,42	C
17/09/2024	04.2.1.99.034	Seguros		PG CONF EXTRATO Alfa Seguradora	648	R$ 736,42	D
17/09/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1131	R$ 29.000,00	C
17/09/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1131	R$ 29.000,00	D
18/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE emp socio	541	R$ 30.000,00	C
18/09/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		PAGAMENTO DE emp socio	541	R$ 30.000,00	D
18/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	542	R$ 1.275,00	C
18/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	542	R$ 1.275,00	D
19/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		64 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1278	R$ 1.490,00	C
19/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		64 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1278	R$ 1.490,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		65 ORTHOMED ORTOPEDIA E MEDICINA INTERNA LTDA	1279	R$ 1.600,00	C
19/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		65 ORTHOMED ORTOPEDIA E MEDICINA INTERNA LTDA	1279	R$ 1.600,00	D
20/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG FGTS	543	R$ 320,00	C
20/09/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS	543	R$ 320,00	D
20/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Raio Mundial	545	R$ 3.340,00	C
20/09/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Raio Mundial	545	R$ 3.340,00	D
20/09/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PG CONF EXTRATO Fabio de Caete	649	R$ 2.055,00	C
20/09/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PG CONF EXTRATO Fabio de Caete	649	R$ 2.055,00	D
20/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB Ago 24	996	R$ 512,11	C
20/09/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG IRRF S FOLHA Ago 24	996	R$ 133,30	D
20/09/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF Ago 24	996	R$ 378,81	D
20/09/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1132	R$ 29.000,00	C
20/09/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1132	R$ 29.000,00	D
20/09/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 33580 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	1197	R$ 2.392,50	C
20/09/2024	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS REF. 33580 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	1197	R$ 2.392,50	D
20/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		66 HOSPITAL SAO JUDAS TADEU	1280	R$ 780,00	C
20/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		66 HOSPITAL SAO JUDAS TADEU	1280	R$ 780,00	D
20/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		67 HOSPITAL SAO JUDAS TADEU	1281	R$ 780,00	C
20/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		67 HOSPITAL SAO JUDAS TADEU	1281	R$ 780,00	D
23/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	546	R$ 6.250,00	C
23/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	546	R$ 6.250,00	D
23/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	650	R$ 1.490,00	C
23/09/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	650	R$ 1.490,00	D
24/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	547	R$ 7,60	C
24/09/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	547	R$ 7,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 33622 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	1198	R$ 7.000,01	C
24/09/2024	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS REF. 33622 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	1198	R$ 7.000,01	D
24/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		68 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1282	R$ 7.500,00	C
24/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		68 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1282	R$ 7.500,00	D
24/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		70 MUNICIPIO DE CARAI	1283	R$ 11.650,00	C
24/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		70 MUNICIPIO DE CARAI	1283	R$ 11.650,00	D
25/09/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	461	R$ 75,00	C
25/09/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	461	R$ 75,00	D
25/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	548	R$ 15,20	C
25/09/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	548	R$ 15,20	D
25/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	549	R$ 17.480,00	C
25/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	549	R$ 17.480,00	D
25/09/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1133	R$ 29.000,00	C
25/09/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1133	R$ 29.000,00	D
25/09/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		71 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S A	1284	R$ 15.500,00	C
25/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		71 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S A	1284	R$ 15.500,00	D
26/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Loggica Cargas	550	R$ 1.065,86	C
26/09/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Loggica Cargas	550	R$ 1.065,86	D
26/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE emp socio	551	R$ 30.000,00	C
26/09/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		PAGAMENTO DE emp socio	551	R$ 30.000,00	D
27/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	555	R$ 11.650,00	C
27/09/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	555	R$ 11.650,00	D
27/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	556	R$ 25.000,00	C
27/09/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	556	R$ 25.000,00	D
27/09/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Davi Fernandes	557	R$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PAGAMENTO DE Davi Fernandes	557	R$ 2.000,00	D
28/09/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1134	R$ 29.000,00	C
28/09/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1134	R$ 29.000,00	D
30/09/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	281	R$ 3.488,00	C
30/09/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	281	R$ 378,81	C
30/09/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91505 IR 09 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	281	R$ 133,30	C
30/09/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 09 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	281	R$ 0,78	C
30/09/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 09 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	281	R$ 4.000,00	D
30/09/2024	04.2.1.01.001	Salários		90004 Arredondamento provento folha 09 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	281	R$ 0,89	D
30/09/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 09 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	282	R$ 320,00	C
30/09/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 09 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	282	R$ 320,00	D
30/09/2024	04.2.1.01.001	Salários		89105 Desconto de situacao auxilio doenca 09 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	283	R$ 3.800,00	C
30/09/2024	04.2.1.01.001	Salários		81005 Situacao auxilio doenca 09 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	283	R$ 3.800,00	D
30/09/2024	04.2.1.01.001	Salários		90303 Estouro desconto folha normal 09 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	284	R$ 0,65	C
30/09/2024	04.2.1.01.001	Salários		90203 Estouro provento folha normal 09 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	284	R$ 0,65	D
30/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Claro	552	R$ 152,64	C
30/09/2024	04.2.1.99.023	Serviço de comunicação		PAGAMENTO DE Claro	552	R$ 152,64	D
30/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	558	R$ 2.100,00	C
30/09/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	558	R$ 2.100,00	D
30/09/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Davi Fernandes	559	R$ 2.024,00	C
30/09/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PAGAMENTO DE Davi Fernandes	559	R$ 2.024,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Med Tec	560	R$ 10.000,00	C
30/09/2024	04.2.1.99.037	Despesas Gerais		PAGAMENTO DE Med Tec	560	R$ 10.000,00	D
30/09/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		ESTORNO	561	R$ 2.500,00	C
30/09/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	561	R$ 2.500,00	D
30/09/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Vilson Radiologica	562	R$ 1.077,47	C
30/09/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Vilson Radiologica	562	R$ 1.077,47	D
30/09/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1018	R$ 42.315,38	C
30/09/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1018	R$ 42.315,38	D
30/09/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1030	R$ 3.488,00	C
30/09/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1030	R$ 3.488,00	D
30/09/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1054	R$ 2.876,40	C
30/09/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		EMPRESTIMO 36 parcelas	1054	R$ 2.876,40	D
30/09/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1135	R$ 29.000,00	C
30/09/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1135	R$ 29.000,00	D
30/09/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 09 2024 Simples Nacional	1350	R$ 6.891,45	C
30/09/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 09 2024 Simples Nacional	1350	R$ 6.891,45	D
01/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	563	R$ 3.699,43	C
01/10/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	563	R$ 3.699,43	D
01/10/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PAGAMENTO DE emp socio	601	R$ 20.000,00	C
01/10/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		PAGAMENTO DE emp socio	601	R$ 20.000,00	D
01/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: conta garantida	1019	R$ 42.315,38	C
01/10/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		VALOR REF.: conta garantida	1019	R$ 42.315,38	D
01/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1111	R$ 25.000,00	C
01/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1111	R$ 25.000,00	D
02/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	564	R$ 375,42	C
02/10/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	564	R$ 375,42	D
02/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	565	R$ 4.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	565	R$ 4.900,00	D
02/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	566	R$ 1.600,00	C
02/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	566	R$ 1.600,00	D
02/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	567	R$ 1.000,00	C
02/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	567	R$ 1.000,00	D
02/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		72 UNIMED NOROESTE DE MINAS COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	1185	R$ 6.250,00	C
02/10/2024	03.2.4.01.001	Descontos Incondicionais concedidos		72 UNIMED NOROESTE DE MINAS COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	1185	R$ 312,50	D
02/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		72 UNIMED NOROESTE DE MINAS COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	1185	R$ 5.937,50	D
03/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	568	R$ 7,60	C
03/10/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	568	R$ 7,60	D
03/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		73 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE	1285	R$ 8.977,50	C
03/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		73 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE	1285	R$ 8.977,50	D
03/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		74 MDM CLINICAS INTEGRADAS LTDA	1286	R$ 900,00	C
03/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		74 MDM CLINICAS INTEGRADAS LTDA	1286	R$ 900,00	D
04/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	569	R$ 455,15	C
04/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	569	R$ 455,15	D
04/10/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE Vilso Prot Radiologica	651	R$ 1.070,66	C
04/10/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Vilso Prot Radiologica	651	R$ 1.070,66	D
04/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		75 FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	1287	R$ 3.530,00	C
04/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		75 FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	1287	R$ 3.530,00	D
04/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		78 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1288	R$ 1.000,00	C
04/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		78 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1288	R$ 1.000,00	D
05/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1112	R$ 25.000,00	C
05/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1112	R$ 25.000,00	D
07/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	570	R$ 6.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	570	R$ 6.250,00	D
07/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	571	R$ 4.000,00	C
07/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	571	R$ 4.000,00	D
07/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO	572	R$ 16.835,13	C
07/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEPOSITO	572	R$ 16.835,13	D
07/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO	573	R$ 20.000,00	C
07/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEPOSITO	573	R$ 20.000,00	D
07/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	574	R$ 1.400,90	C
07/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	574	R$ 1.400,90	D
07/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	652	R$ 3.530,00	C
07/10/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	652	R$ 3.530,00	D
07/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	653	R$ 2.417,53	C
07/10/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	653	R$ 2.417,53	D
08/10/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		COMPRAS REF. 33846 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	1199	R$ 1.339,80	C
08/10/2024	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS REF. 33846 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	1199	R$ 1.339,80	D
10/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Pro Rad Consultores	486	R$ 100,00	C
10/10/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Pro Rad Consultores	486	R$ 100,00	D
10/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		79 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU	1186	R$ 17.450,00	C
10/10/2024	03.2.4.01.001	Descontos Incondicionais concedidos		79 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU	1186	R$ 872,50	D
10/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		79 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU	1186	R$ 16.577,50	D
10/10/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 56 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO RIO CASCA	1209	R$ 5.480,00	C
10/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 56 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO RIO CASCA	1209	R$ 5.480,00	D
10/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		80 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO RIO CASCA	1289	R$ 2.850,00	C
10/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		80 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO RIO CASCA	1289	R$ 2.850,00	D
11/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Konica Minolta supl 315561	492	R$ 6.230,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Konica Minolta supl 315561	492	R$ 6.230,25	D
14/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	575	R$ 1.275,00	C
14/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	575	R$ 1.275,00	D
14/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	576	R$ 1.275,00	C
14/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	576	R$ 1.275,00	D
14/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	602	R$ 7.500,00	C
14/10/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	602	R$ 7.500,00	D
14/10/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Edson Valentim	603	R$ 2.500,00	C
14/10/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PAGAMENTO DE Edson Valentim	603	R$ 2.500,00	D
15/10/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	604	R$ 73,80	C
15/10/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	604	R$ 73,80	D
15/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1113	R$ 25.000,00	C
15/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1113	R$ 25.000,00	D
15/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		81 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1290	R$ 2.466,87	C
15/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		81 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1290	R$ 2.466,87	D
15/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		82 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1291	R$ 1.490,00	C
15/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		82 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1291	R$ 1.490,00	D
16/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	577	R$ 8.977,50	C
16/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	577	R$ 8.977,50	D
16/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	578	R$ 8.977,50	C
16/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	578	R$ 8.977,50	D
16/10/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Acertec Servicos	605	R$ 1.500,00	C
16/10/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Acertec Servicos	605	R$ 1.500,00	D
16/10/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PG ALUGUEL Marcelo Imoveis	606	R$ 4.258,72	C
16/10/2024	04.2.1.04.001	Aluguel		PG ALUGUEL Marcelo Imoveis	606	R$ 4.258,72	D
16/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	654	R$ 1.507,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	654	R$ 1.507,00	D
16/10/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2315511 OMIEXPERIENCE S A	1292	R$ 349,50	C
16/10/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2315511 OMIEXPERIENCE S A	1292	R$ 349,50	D
16/10/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2315512 OMIEXPERIENCE S A	1293	R$ 349,50	C
16/10/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2315512 OMIEXPERIENCE S A	1293	R$ 349,50	D
17/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	579	R$ 6,14	C
17/10/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	579	R$ 6,14	D
17/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	580	R$ 8.288,75	C
17/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	580	R$ 8.288,75	D
17/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	581	R$ 8.282,61	C
17/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	581	R$ 8.282,61	D
17/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1136	R$ 29.000,00	C
17/10/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1136	R$ 29.000,00	D
17/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		83 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S A	1294	R$ 15.500,00	C
17/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		83 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S A	1294	R$ 15.500,00	D
18/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	655	R$ 1.490,00	C
18/10/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	655	R$ 1.490,00	D
20/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1137	R$ 29.000,00	C
20/10/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1137	R$ 29.000,00	D
21/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL Jul 24	490	R$ 3.824,93	C
21/10/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Jul 24	490	R$ 3.139,31	D
21/10/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Jul 24	490	R$ 627,86	D
21/10/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL Jul 24	490	R$ 57,76	D
21/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL Ago 24	491	R$ 8.581,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Ago 24	491	R$ 7.761,23	D
21/10/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Ago 24	491	R$ 742,75	D
21/10/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL Ago 24	491	R$ 77,61	D
21/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Raio Mundial	582	R$ 3.491,99	C
21/10/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Raio Mundial	582	R$ 3.491,99	D
21/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	583	R$ 12.086,71	C
21/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	583	R$ 12.086,71	D
21/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	584	R$ 3.811,76	C
21/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	584	R$ 3.811,76	D
21/10/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	585	R$ 0,04	C
21/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	585	R$ 0,04	D
21/10/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PG CONF EXTRATO Fabio de Caete	656	R$ 2.055,00	C
21/10/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PG CONF EXTRATO Fabio de Caete	656	R$ 2.055,00	D
21/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		84 GHP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1295	R$ 4.280,00	C
21/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		84 GHP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1295	R$ 4.280,00	D
22/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Konica Minolta	493	R$ 5.000,00	C
22/10/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Konica Minolta	493	R$ 5.000,00	D
22/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	586	R$ 15,20	C
22/10/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	586	R$ 15,20	D
22/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	587	R$ 15.500,00	C
22/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	587	R$ 15.500,00	D
22/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	588	R$ 10.484,80	C
22/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	588	R$ 10.484,80	D
22/10/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		85 SEMEV SERVICOS MEDICOS DE VARGINHA LTDA	1296	R$ 7.980,00	C
22/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		85 SEMEV SERVICOS MEDICOS DE VARGINHA LTDA	1296	R$ 7.980,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB Set 24	488	R$ 517,17	C
23/10/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG IRRF S FOLHA Set 24	488	R$ 133,30	D
23/10/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG IRRF S FOLHA Set 24	488	R$ 1,31	D
23/10/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF Set 24	488	R$ 378,81	D
23/10/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF Set 24	488	R$ 3,75	D
23/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	589	R$ 10.346,81	C
23/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	589	R$ 10.346,81	D
23/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	590	R$ 9.312,47	C
23/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	590	R$ 9.312,47	D
23/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB Set 24 pg em duplicidade	997	R$ 517,17	C
23/10/2024	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar		PG IRRF S FOLHA Set 24 pg em duplicidade	997	R$ 133,30	D
23/10/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG IRRF S FOLHA Set 24 pg em duplicidade	997	R$ 1,31	D
23/10/2024	01.1.2.09.010	INSS a Compensar		PG INSS REF Set 24 pg em duplicidade	997	R$ 378,81	D
23/10/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF Set 24 pg em duplicidade	997	R$ 3,75	D
25/10/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	462	R$ 75,00	C
25/10/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	462	R$ 75,00	D
25/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1138	R$ 29.000,00	C
25/10/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1138	R$ 29.000,00	D
28/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	607	R$ 25.000,00	C
28/10/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	607	R$ 25.000,00	D
28/10/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		PAGAMENTO DE emp socio	608	R$ 25.000,00	C
28/10/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		PAGAMENTO DE emp socio	608	R$ 25.000,00	D
28/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1139	R$ 29.000,00	C
28/10/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1139	R$ 29.000,00	D
29/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	591	R$ 1.196,58	C
29/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	591	R$ 1.196,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	592	R$ 3.472,36	C
29/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	592	R$ 3.472,36	D
29/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	593	R$ 2.275,78	C
29/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	593	R$ 2.275,78	D
29/10/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1140 INTERVISAO VISTORIAS IPIRANGA LTDA	1297	R$ 121,43	C
29/10/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1140 INTERVISAO VISTORIAS IPIRANGA LTDA	1297	R$ 121,43	D
30/10/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	609	R$ 10,00	C
30/10/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	609	R$ 10,00	D
31/10/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	418	R$ 3.487,00	C
31/10/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	418	R$ 378,81	C
31/10/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91505 IR 10 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	418	R$ 133,30	C
31/10/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 10 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	418	R$ 0,89	C
31/10/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 10 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	418	R$ 4.000,00	D
31/10/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 10 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	419	R$ 320,00	C
31/10/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 10 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	419	R$ 320,00	D
31/10/2024	04.2.1.01.001	Salários		89105 Desconto de situacao auxilio doenca 10 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	420	R$ 3.800,00	C
31/10/2024	04.2.1.01.001	Salários		81005 Situacao auxilio doenca 10 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	420	R$ 3.800,00	D
31/10/2024	04.2.1.01.001	Salários		90303 Estouro desconto folha normal 10 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	421	R$ 0,65	C
31/10/2024	04.2.1.01.001	Salários		90203 Estouro provento folha normal 10 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	421	R$ 0,65	D
31/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	594	R$ 21.016,17	C
31/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	594	R$ 21.016,17	D
31/10/2024	02.1.2.01.037	Conta Garantida		EMPRESTIMO cheque especial	595	R$ 146.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO cheque especial	595	R$ 146.000,00	D
31/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	596	R$ 162.833,82	C
31/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	596	R$ 162.833,82	D
31/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	597	R$ 2.112,29	C
31/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	597	R$ 2.112,29	D
31/10/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	598	R$ 2.070,06	C
31/10/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	598	R$ 2.070,06	D
31/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		IOF	599	R$ 0,09	C
31/10/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	599	R$ 0,09	D
31/10/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	600	R$ 0,86	C
31/10/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	600	R$ 0,86	D
31/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1031	R$ 3.487,00	C
31/10/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1031	R$ 3.487,00	D
31/10/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1055	R$ 2.876,40	C
31/10/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		EMPRESTIMO 36 parcelas	1055	R$ 2.876,40	D
31/10/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1140	R$ 29.000,00	C
31/10/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1140	R$ 29.000,00	D
31/10/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 10 2024 Simples Nacional	1351	R$ 7.206,03	C
31/10/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 10 2024 Simples Nacional	1351	R$ 7.206,03	D
01/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO VA	817	R$ 475,00	C
01/11/2024	04.2.1.03.003	Dispêndios com alimentação		PG CONF EXTRATO VA	817	R$ 475,00	D
01/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	818	R$ 2.000,00	C
01/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	818	R$ 2.000,00	D
01/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO VA	819	R$ 475,00	C
01/11/2024	04.2.1.03.003	Dispêndios com alimentação		PG CONF EXTRATO VA	819	R$ 475,00	D
01/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	820	R$ 12,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	820	R$ 12,28	D
01/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	821	R$ 2.057,63	C
01/11/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	821	R$ 2.057,63	D
01/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	822	R$ 5.019,70	C
01/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	822	R$ 5.019,70	D
01/11/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	823	R$ 0,21	C
01/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	823	R$ 0,21	D
04/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	824	R$ 560,78	C
04/11/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	824	R$ 560,78	D
04/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	825	R$ 31,53	C
04/11/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	825	R$ 31,53	D
04/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	826	R$ 24,52	C
04/11/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	826	R$ 24,52	D
04/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	827	R$ 616,79	C
04/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	827	R$ 616,79	D
04/11/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	828	R$ 0,04	C
04/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	828	R$ 0,04	D
05/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	829	R$ 2,29	C
05/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	829	R$ 2,29	D
05/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	830	R$ 6,14	C
05/11/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	830	R$ 6,14	D
05/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO	831	R$ 8,43	C
05/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEPOSITO	831	R$ 8,43	D
05/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1114	R$ 25.000,00	C
05/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1114	R$ 25.000,00	D
05/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		86 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1298	R$ 1.490,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		86 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1298	R$ 1.490,00	D
05/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		87 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1299	R$ 2.466,87	C
05/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		87 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1299	R$ 2.466,87	D
05/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		88 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1300	R$ 1.000,00	C
05/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		88 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1300	R$ 1.000,00	D
06/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	657	R$ 400,00	C
06/11/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	657	R$ 400,00	D
06/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	832	R$ 12,28	C
06/11/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	832	R$ 12,28	D
06/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	833	R$ 4.230,52	C
06/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	833	R$ 4.230,52	D
06/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	834	R$ 5.937,50	C
06/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	834	R$ 5.937,50	D
06/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	835	R$ 10.155,74	C
06/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	835	R$ 10.155,74	D
06/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		91 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1301	R$ 7.500,00	C
06/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		91 ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER	1301	R$ 7.500,00	D
07/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	836	R$ 5.333,33	C
07/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	836	R$ 5.333,33	D
07/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	837	R$ 5.332,95	C
07/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	837	R$ 5.332,95	D
07/11/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	838	R$ 0,38	C
07/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	838	R$ 0,38	D
10/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1115	R$ 25.000,00	C
10/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1115	R$ 25.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Konica Minolta dupl 315562	498	R$ 6.230,25	C
11/11/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Konica Minolta dupl 315562	498	R$ 6.230,25	D
11/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	839	R$ 13,74	C
11/11/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	839	R$ 13,74	D
11/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	840	R$ 6.243,46	C
11/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	840	R$ 6.243,46	D
11/11/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	841	R$ 0,53	C
11/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	841	R$ 0,53	D
11/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		97 ASSOCIACAO MARIO PENNA HOSP LUXEMBURGO	1187	R$ 900,00	C
11/11/2024	03.1.2.02.007	ISQN sobre serviços		ISSQN RETIDO S NF 97 ASSOCIACAO MARIO PENNA HOSP LUXEMBURGO	1187	R$ 45,00	D
11/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		97 ASSOCIACAO MARIO PENNA HOSP LUXEMBURGO	1187	R$ 855,00	D
11/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		93 CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	1302	R$ 3.420,00	C
11/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		93 CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	1302	R$ 3.420,00	D
11/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		94 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1303	R$ 3.780,00	C
11/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		94 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1303	R$ 3.780,00	D
11/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		95 MUNICIPIO OURO VERDE DE MINAS	1304	R$ 3.400,00	C
11/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		95 MUNICIPIO OURO VERDE DE MINAS	1304	R$ 3.400,00	D
12/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		99 NEOCENTER S A	1188	R$ 2.000,00	C
12/11/2024	03.1.2.02.007	ISQN sobre serviços		ISSQN RETIDO S NF 99 NEOCENTER S A	1188	R$ 100,00	D
12/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		99 NEOCENTER S A	1188	R$ 1.900,00	D
12/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		100 HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	1305	R$ 3.960,00	C
12/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		100 HOSPITAL SAO JOAO BATISTA	1305	R$ 3.960,00	D
12/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI	1306	R$ 4.100,00	C
12/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		101 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI	1306	R$ 4.100,00	D
12/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		102 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA	1307	R$ 960,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE VARGINHA LTDA			
12/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		102 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1307	R$ 960,00	D
12/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		103 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1308	R$ 960,00	C
12/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		103 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1308	R$ 960,00	D
12/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		104 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1309	R$ 960,00	C
12/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		104 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1309	R$ 960,00	D
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO	494	R$ 58.649,24	C
13/11/2024	01.1.2.08.012	Emprestimos a Terceiros		EMPRESTIMO	494	R$ 58.649,24	D
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL Set 24	496	R$ 7.483,42	C
13/11/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Set 24	496	R$ 6.891,45	D
13/11/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Set 24	496	R$ 523,06	D
13/11/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG SIMPLES NACIONAL Set 24	496	R$ 68,91	D
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE emp socio	497	R$ 6.000,00	C
13/11/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		PAGAMENTO DE emp socio	497	R$ 6.000,00	D
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO	500	R$ 45.340,56	C
13/11/2024	01.1.2.08.012	Emprestimos a Terceiros		EMPRESTIMO	500	R$ 45.340,56	D
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO	501	R$ 48.259,90	C
13/11/2024	01.1.2.08.012	Emprestimos a Terceiros		EMPRESTIMO	501	R$ 48.259,90	D
13/11/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE emp socio	658	R$ 5.000,00	C
13/11/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		PAGAMENTO DE emp socio	658	R$ 5.000,00	D
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	842	R$ 2.660,00	C
13/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	842	R$ 2.660,00	D
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	843	R$ 12,63	C
13/11/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	843	R$ 12,63	D
13/11/2024	02.1.2.02.004	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		VALOR REF.:	844	R$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.:	844	R$ 10.000,00	D
13/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	845	R$ 1.822,45	C
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	845	R$ 1.822,45	D
13/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	846	R$ 3.420,00	C
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	846	R$ 3.420,00	D
13/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	847	R$ 153.158,61	C
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	847	R$ 153.158,61	D
13/11/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	848	R$ 4,69	C
13/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	848	R$ 4,69	D
13/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		106 CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1310	R$ 2.482,00	C
13/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		106 CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1310	R$ 2.482,00	D
14/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO	506	R$ 18.000,00	C
14/11/2024	01.1.2.08.012	Emprestimos a Terceiros		EMPRESTIMO	506	R$ 18.000,00	D
14/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	849	R$ 31.563,85	C
14/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	849	R$ 31.563,85	D
14/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	850	R$ 7.298,69	C
14/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	850	R$ 7.298,69	D
14/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	851	R$ 14.129,23	C
14/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	851	R$ 14.129,23	D
14/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	852	R$ 3.600,00	C
14/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	852	R$ 3.600,00	D
14/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	853	R$ 36.407,25	C
14/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	853	R$ 36.407,25	D
14/11/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	854	R$ 0,99	C
14/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	854	R$ 0,99	D
14/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO	999	R$ 75.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	02.1.2.02.004	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		EMPRESTIMO	999	R$ 21.500,00	D
14/11/2024	01.1.2.08.012	Emprestimos a Terceiros		EMPRESTIMO	999	R$ 53.500,00	D
14/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		107 FUNDACAO CORONEL JOAO DE ALMEIDA	1311	R$ 6.500,00	C
14/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		107 FUNDACAO CORONEL JOAO DE ALMEIDA	1311	R$ 6.500,00	D
14/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		108 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1312	R$ 960,00	C
14/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		108 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1312	R$ 960,00	D
14/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		109 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1313	R$ 1.500,00	C
14/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		109 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1313	R$ 1.500,00	D
15/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1116	R$ 25.000,00	C
15/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1116	R$ 25.000,00	D
16/11/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2315511 OMIEXPERIENCE S A	1314	R$ 349,50	C
16/11/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2315511 OMIEXPERIENCE S A	1314	R$ 349,50	D
16/11/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2315512 OMIEXPERIENCE S A	1315	R$ 349,50	C
16/11/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2315512 OMIEXPERIENCE S A	1315	R$ 349,50	D
17/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1141	R$ 29.000,00	C
17/11/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1141	R$ 29.000,00	D
18/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG ALUGUEL Marcelo Moveis	504	R$ 4.258,72	C
18/11/2024	04.2.1.04.001	Aluguel		PG ALUGUEL Marcelo Moveis	504	R$ 4.258,72	D
18/11/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	610	R$ 73,80	C
18/11/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	610	R$ 73,80	D
18/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	855	R$ 2.500,00	C
18/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	855	R$ 2.500,00	D
18/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	856	R$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	856	R$ 2.000,00	D
18/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	857	R$ 4.204,17	C
18/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	857	R$ 4.204,17	D
18/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		ESTORNO	858	R$ 2.000,00	C
18/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	858	R$ 2.000,00	D
18/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	859	R$ 2.554,49	C
18/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	859	R$ 2.554,49	D
18/11/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	860	R$ 0,05	C
18/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	860	R$ 0,05	D
18/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		110 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1316	R$ 960,00	C
18/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		110 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1316	R$ 960,00	D
19/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	659	R$ 2.417,53	C
19/11/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	659	R$ 2.417,53	D
19/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	861	R$ 12,82	C
19/11/2024	04.2.1.99.039	Taxas diversas		PG CONF EXTRATO	861	R$ 12,82	D
19/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	862	R$ 2.000,00	C
19/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	862	R$ 2.000,00	D
19/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	863	R$ 2.359,62	C
19/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	863	R$ 2.359,62	D
19/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	864	R$ 780,00	C
19/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	864	R$ 780,00	D
19/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	865	R$ 1.700,00	C
19/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	865	R$ 1.700,00	D
19/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	866	R$ 2.826,80	C
19/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	866	R$ 2.826,80	D
20/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1142	R$ 29.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1142	R$ 29.000,00	D
21/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL Out 24	495	R$ 7.206,03	C
21/11/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Out 24	495	R$ 7.206,03	D
21/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Pro Rad Consultores dupl 10447355	503	R$ 80,00	C
21/11/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Pro Rad Consultores dupl 10447355	503	R$ 80,00	D
21/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	867	R$ 1.490,00	C
21/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	867	R$ 1.490,00	D
21/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	868	R$ 9,90	C
21/11/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	868	R$ 9,90	D
21/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	869	R$ 2.140,00	C
21/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	869	R$ 2.140,00	D
21/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	870	R$ 34,34	C
21/11/2024	04.2.1.99.034	Seguros		PG CONF EXTRATO	870	R$ 34,34	D
21/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	871	R$ 4.682,70	C
21/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	871	R$ 4.682,70	D
21/11/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	872	R$ 0,06	C
21/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	872	R$ 0,06	D
22/11/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PG CONF EXTRATO Fabio de Caete	660	R$ 2.055,00	C
22/11/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PG CONF EXTRATO Fabio de Caete	660	R$ 2.055,00	D
25/11/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	611	R$ 75,00	C
25/11/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	611	R$ 75,00	D
25/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	873	R$ 1.000,00	C
25/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	873	R$ 1.000,00	D
25/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1143	R$ 29.000,00	C
25/11/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1143	R$ 29.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 57 CENTRO RADIOLOGICO SANTA PAULA S S LTDA	1210	R$ 100.000,00	C
25/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 57 CENTRO RADIOLOGICO SANTA PAULA S S LTDA	1210	R$ 100.000,00	D
25/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		111 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S A	1317	R$ 15.500,00	C
25/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		111 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S A	1317	R$ 15.500,00	D
26/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE HE Marcus	502	R$ 318,10	C
26/11/2024	04.2.1.01.003	Horas extras		PAGAMENTO DE HE Marcus	502	R$ 318,10	D
26/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	874	R$ 2.482,00	C
26/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	874	R$ 2.482,00	D
26/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	875	R$ 1.166,39	C
26/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	875	R$ 1.166,39	D
26/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		112 MUNICIPIO DE PRATA	1318	R$ 3.980,00	C
26/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		112 MUNICIPIO DE PRATA	1318	R$ 3.980,00	D
27/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB Out 24	499	R$ 523,93	C
27/11/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG IRRF S FOLHA Out 24	499	R$ 133,30	D
27/11/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG IRRF S FOLHA Out 24	499	R$ 3,07	D
27/11/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF Out 24	499	R$ 378,81	D
27/11/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF Out 24	499	R$ 8,75	D
27/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	877	R$ 7.500,00	C
27/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	877	R$ 7.500,00	D
27/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	878	R$ 35,62	C
27/11/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	878	R$ 35,62	D
27/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	879	R$ 47.550,00	C
27/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	879	R$ 47.550,00	D
27/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	880	R$ 38.966,52	C
27/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	880	R$ 38.966,52	D
27/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB Out 24 pg em duplicidade	998	R$ 523,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar		PG IRRF S FOLHA Out 24 pg em duplicidade	998	R$ 133,30	D
27/11/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG IRRF S FOLHA Out 24 pg em duplicidade	998	R$ 3,07	D
27/11/2024	01.1.2.09.010	INSS a Compensar		PG INSS REF Out 24 pg em duplicidade	998	R$ 378,81	D
27/11/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF Out 24 pg em duplicidade	998	R$ 8,75	D
27/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		113 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1319	R$ 7.680,00	C
27/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		113 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1319	R$ 7.680,00	D
27/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		114 DR ANTONIO SILVA MENDES DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1320	R$ 3.400,00	C
27/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		114 DR ANTONIO SILVA MENDES DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1320	R$ 3.400,00	D
28/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	881	R$ 2.800,00	C
28/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	881	R$ 2.800,00	D
28/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	882	R$ 19,88	C
28/11/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	882	R$ 19,88	D
28/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	883	R$ 1.741,69	C
28/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	883	R$ 1.741,69	D
28/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	884	R$ 7.209,71	C
28/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	884	R$ 7.209,71	D
28/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	885	R$ 4.205,95	C
28/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	885	R$ 4.205,95	D
28/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	886	R$ 10.337,47	C
28/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	886	R$ 10.337,47	D
28/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1144	R$ 29.000,00	C
28/11/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1144	R$ 29.000,00	D
28/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		115 UNIMED NOROESTE DE MINAS COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	1321	R$ 5.550,00	C
28/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		115 UNIMED NOROESTE DE MINAS COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	1321	R$ 5.550,00	D
28/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		116 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	1322	R$ 1.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		116 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	1322	R$ 1.900,00	D
28/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		117 Hospital Regional de Barbacena Dr Jose Americo	1323	R$ 2.700,00	C
28/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		117 Hospital Regional de Barbacena Dr Jose Americo	1323	R$ 2.700,00	D
28/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		118 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES	1324	R$ 980,00	C
28/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		118 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES	1324	R$ 980,00	D
29/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	887	R$ 1.500,00	C
29/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	887	R$ 1.500,00	D
29/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	888	R$ 3.271,76	C
29/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	888	R$ 3.271,76	D
29/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	889	R$ 1.575,00	C
29/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	889	R$ 1.575,00	D
29/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	890	R$ 7.586,89	C
29/11/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	890	R$ 7.586,89	D
29/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	891	R$ 4.240,13	C
29/11/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	891	R$ 4.240,13	D
29/11/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		119 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL	1325	R$ 1.575,00	C
29/11/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		119 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL	1325	R$ 1.575,00	D
30/11/2024	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS col000001	437	R$ 2.000,00	C
30/11/2024	01.1.2.07.013	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS col000001	437	R$ 2.000,00	D
30/11/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS col000001	438	R$ 160,00	C
30/11/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS adiantamento 13o 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS col000001	438	R$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA col000003	439	R$ 475,00	C
30/11/2024	01.1.2.07.013	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA col000003	439	R$ 475,00	D
30/11/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA col000003	440	R$ 38,00	C
30/11/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS adiantamento 13o 11 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA col000003	440	R$ 38,00	D
30/11/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	445	R$ 3.488,00	C
30/11/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	445	R$ 378,81	C
30/11/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91505 IR 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	445	R$ 133,30	C
30/11/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	445	R$ 4.000,00	D
30/11/2024	04.2.1.01.001	Salários		90004 Arredondamento provento folha 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	445	R$ 0,11	D
30/11/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	446	R$ 320,00	C
30/11/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 11 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	446	R$ 320,00	D
30/11/2024	04.2.1.01.001	Salários		89105 Desconto de situacao auxilio doenca 11 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	447	R$ 3.800,00	C
30/11/2024	04.2.1.01.001	Salários		81005 Situacao auxilio doenca 11 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	447	R$ 3.800,00	D
30/11/2024	04.2.1.01.001	Salários		90303 Estouro desconto folha normal 11 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	448	R$ 0,65	C
30/11/2024	04.2.1.01.001	Salários		90203 Estouro provento folha normal 11 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	448	R$ 0,65	D
30/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		IOF	892	R$ 8,46	C
30/11/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	892	R$ 8,46	D
30/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		IRRF S APLICACAO	893	R$ 1,91	C
30/11/2024	04.2.3.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)		IRRF S APLICACAO	893	R$ 1,91	D
30/11/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	894	R$ 9,65	C
30/11/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	894	R$ 9,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1032	R$ 3.488,00	C
30/11/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1032	R$ 3.488,00	D
30/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO 13oNov 24	1034	R$ 2.475,00	C
30/11/2024	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PG SALARIO 13oNov 24	1034	R$ 2.475,00	D
30/11/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1056	R$ 2.876,40	C
30/11/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		EMPRESTIMO 36 parcelas	1056	R$ 2.876,40	D
30/11/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1145	R$ 29.000,00	C
30/11/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1145	R$ 29.000,00	D
30/11/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 11 2024 Simples Nacional	1352	R$ 15.858,98	C
30/11/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 11 2024 Simples Nacional	1352	R$ 15.858,98	D
01/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1117	R$ 25.000,00	C
01/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1117	R$ 25.000,00	D
02/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO	517	R$ 40.000,00	C
02/12/2024	01.1.2.08.012	Emprestimos a Terceiros		EMPRESTIMO	517	R$ 40.000,00	D
02/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE VR Marcus	518	R$ 525,00	C
02/12/2024	04.2.1.03.003	Dispêndios com alimentação		PAGAMENTO DE VR Marcus	518	R$ 525,00	D
02/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	661	R$ 38.643,65	C
02/12/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	661	R$ 38.643,65	D
02/12/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE Med Tec	662	R$ 20.000,00	C
02/12/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Med Tec	662	R$ 20.000,00	D
02/12/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE emp socios	663	R$ 19.000,00	C
02/12/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		PAGAMENTO DE emp socios	663	R$ 19.000,00	D
02/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	895	R$ 1.346,86	C
02/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	895	R$ 1.346,86	D
02/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	896	R$ 10.000,00	C
02/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	896	R$ 10.000,00	D
02/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	897	R$ 15.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	897	R$ 15.500,00	D
02/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	898	R$ 36.371,74	C
02/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	898	R$ 36.371,74	D
02/12/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	899	R$ 0,12	C
02/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	899	R$ 0,12	D
03/12/2024	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 58,35	C
03/12/2024	01.1.2.07.012	Adiantamento de férias		14503 Desconto de ferias 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 5.333,33	C
03/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		90104 Arredondamento desconto folha 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 0,11	C
03/12/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91605 IR 13o salario rescisao 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 83,84	C
03/12/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 338,81	C
03/12/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 30,00	C
03/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		871 Adiantamento 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 2.000,00	C
03/12/2024	01.1.2.07.013	Adiantamento 13º Salário		76965 Rescisao desconto adiantamento 13o sal 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 2.000,00	C
03/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		70005 Saldo de salario rescisao 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 400,00	D
03/12/2024	04.2.1.01.005	13.Salário		75005 Rescisao 13o salario 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 3.666,67	D
03/12/2024	04.2.1.01.004	Férias		73993 Rescisao 1 3 ferias vencidas 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 1.333,33	D
03/12/2024	04.2.1.01.004	Férias		73005 Rescisao ferias vencidas 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	04.2.1.01.004	Férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 111,11	D
03/12/2024	04.2.1.01.004	Férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	452	R$ 333,33	D
03/12/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	453	R$ 32,00	C
03/12/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Rescisao folha normal 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	453	R$ 32,00	D
03/12/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	454	R$ 133,33	C
03/12/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Rescisao 13o rescisao 12 2024 col1 MARCUS VINICIUS MENDONCA DOS SANTOS	454	R$ 133,33	D
03/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		VALOR REF.: Real B	519	R$ 30.000,00	C
03/12/2024	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores		VALOR REF.: Real B	519	R$ 30.000,00	D
03/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	612	R$ 50.000,00	C
03/12/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		RECEBIMENTO DE CLIENTES	612	R$ 50.000,00	D
03/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	900	R$ 179,57	C
03/12/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	900	R$ 179,57	D
03/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		IOF	901	R$ 7,94	C
03/12/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	901	R$ 7,94	D
03/12/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		EMPRESTIMO Teodomiro	902	R$ 30.000,00	C
03/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO Teodomiro	902	R$ 30.000,00	D
03/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	903	R$ 249,00	C
03/12/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	903	R$ 249,00	D
03/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	904	R$ 436,50	C
03/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	904	R$ 436,50	D
03/12/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	905	R$ 0,01	C
03/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO	905	R$ 0,01	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA			
03/12/2024	04.2.1.01.004	Férias		AJUSTE REF.:	1038	R$ 5.333,33	C
03/12/2024	01.1.2.07.012	Adiantamento de férias		AJUSTE REF.:	1038	R$ 5.333,33	D
03/12/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		VALOR REF.:	1087	R$ 50.000,00	C
03/12/2024	02.1.2.02.003	Emprestimos de Socios		PAGAMENTO DE emp socio	1087	R$ 30.000,00	D
03/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	1087	R$ 20.000,00	D
03/12/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 59 LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS	1211	R$ 8.280,00	C
03/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 59 LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS	1211	R$ 8.280,00	D
04/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	906	R$ 7.500,00	C
04/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	906	R$ 7.500,00	D
04/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	907	R$ 35,62	C
04/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	907	R$ 35,62	D
04/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	908	R$ 7.535,58	C
04/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	908	R$ 7.535,58	D
04/12/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	909	R$ 0,04	C
04/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	909	R$ 0,04	D
05/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO	516	R$ 6.000,00	C
05/12/2024	01.1.2.08.012	Emprestimos a Terceiros		EMPRESTIMO	516	R$ 6.000,00	D
05/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	910	R$ 1.886,43	C
05/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	910	R$ 1.886,43	D
05/12/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	911	R$ 0,02	C
05/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	911	R$ 0,02	D
05/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1118	R$ 25.000,00	C
05/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1118	R$ 25.000,00	D
05/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		120 MUNICIPIO DE PRATA	1326	R$ 3.980,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		120 MUNICIPIO DE PRATA	1326	R$ 3.980,00	D
05/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		121 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1327	R$ 2.466,87	C
05/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		121 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1327	R$ 2.466,87	D
06/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	912	R$ 6,14	C
06/12/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	912	R$ 6,14	D
06/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	913	R$ 5.919,85	C
06/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	913	R$ 5.919,85	D
06/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	914	R$ 2.500,00	C
06/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	914	R$ 2.500,00	D
06/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	915	R$ 3.980,00	C
06/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	915	R$ 3.980,00	D
06/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	916	R$ 8.280,16	C
06/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	916	R$ 8.280,16	D
06/12/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 60 CASA DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1212	R$ 3.100,00	C
06/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 60 CASA DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1212	R$ 3.100,00	D
06/12/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 61 CASA DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1213	R$ 3.100,00	C
06/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 61 CASA DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1213	R$ 3.100,00	D
06/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		123 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S A	1328	R$ 15.500,00	C
06/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		123 SAO MARCOS SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S A	1328	R$ 15.500,00	D
06/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		124 WILSON FOLIGNO PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	1329	R$ 2.500,00	C
06/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		124 WILSON FOLIGNO PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	1329	R$ 2.500,00	D
09/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE DCTFWEB Nov 24	510	R$ 512,11	C
09/12/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG IRRF S FOLHA Nov 24	510	R$ 378,81	D
09/12/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG IRRF S FOLHA Nov 24	510	R$ 133,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG FGTS Set 24	514	R$ 355,66	C
09/12/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Set 24	514	R$ 320,00	D
09/12/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG FGTS Set 24	514	R$ 35,66	D
09/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG FGTS Out 24	515	R$ 353,75	C
09/12/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Out 24	515	R$ 320,00	D
09/12/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG FGTS Out 24	515	R$ 33,75	D
09/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	917	R$ 6.995,05	C
09/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	917	R$ 6.995,05	D
09/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG FGTS Nov 24	918	R$ 518,00	C
09/12/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		PG FGTS Nov 24	918	R$ 518,00	D
09/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	919	R$ 1.725,51	C
09/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	919	R$ 1.725,51	D
09/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	920	R$ 7.009,06	C
09/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	920	R$ 7.009,06	D
10/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	921	R$ 7,60	C
10/12/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	921	R$ 7,60	D
10/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	922	R$ 7,60	C
10/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	922	R$ 7,60	D
10/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1119	R$ 25.000,00	C
10/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1119	R$ 25.000,00	D
10/12/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 62 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV	1214	R$ 47.550,00	C
10/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 62 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV	1214	R$ 47.550,00	D
10/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		125 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1330	R$ 960,00	C
10/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		125 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1330	R$ 960,00	D
10/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		127 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1331	R$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		127 CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	1331	R$ 960,00	D
11/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Konica Minolta	511	R$ 6.230,25	C
11/12/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		PAGAMENTO DE Konica Minolta	511	R$ 6.230,25	D
11/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	923	R$ 1.263,50	C
11/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	923	R$ 1.263,50	D
11/12/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	924	R$ 0,01	C
11/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	924	R$ 0,01	D
12/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG RESCISAO	925	R$ 58,35	C
12/12/2024	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PG RESCISAO	925	R$ 58,35	D
12/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	926	R$ 2.660,00	C
12/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	926	R$ 2.660,00	D
12/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	927	R$ 7,58	C
12/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	927	R$ 7,58	D
12/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	928	R$ 4.000,00	C
12/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	928	R$ 4.000,00	D
13/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PAGAMENTO DE Marcus	513	R$ 4.000,00	C
13/12/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PAGAMENTO DE Marcus	513	R$ 4.000,00	D
15/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1146	R$ 29.000,00	C
15/12/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1146	R$ 29.000,00	D
15/12/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2423266 OMIEXPERIENCE S A	1332	R$ 349,50	C
15/12/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2423266 OMIEXPERIENCE S A	1332	R$ 349,50	D
15/12/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2423269 OMIEXPERIENCE S A	1333	R$ 349,50	C
15/12/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2423269 OMIEXPERIENCE S A	1333	R$ 349,50	D
16/12/2024	01.1.1.02.001.001	Banco do Brasil S/A		TARIFA BANCARIA	614	R$ 73,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	614	R$ 73,80	D
16/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	929	R$ 2.140,00	C
16/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	929	R$ 2.140,00	D
16/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	930	R$ 2.140,00	C
16/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	930	R$ 2.140,00	D
16/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	931	R$ 10,16	C
16/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	931	R$ 10,16	D
16/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	932	R$ 10,16	C
16/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	932	R$ 10,16	D
16/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	933	R$ 960,00	C
16/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	933	R$ 960,00	D
16/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	934	R$ 2.140,00	C
16/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	934	R$ 2.140,00	D
16/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	935	R$ 855,00	C
16/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	935	R$ 855,00	D
16/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		128 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1334	R$ 3.600,00	C
16/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		128 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1334	R$ 3.600,00	D
17/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	664	R$ 2.392,87	C
17/12/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	664	R$ 2.392,87	D
17/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	936	R$ 5.520,00	C
17/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	936	R$ 5.520,00	D
17/12/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 63 LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS	1215	R$ 5.520,00	C
17/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 63 LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS	1215	R$ 5.520,00	D
18/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	665	R$ 4.000,00	C
18/12/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	665	R$ 4.000,00	D
18/12/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE Fabio de Caete	666	R$ 2.055,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PAGAMENTO DE Fabio de Caete	666	R$ 2.055,00	D
18/12/2024	01.1.1.02.014.001	C6		PAGAMENTO DE Rosana Arruda	667	R$ 800,00	C
18/12/2024	04.2.1.99.037	Despesas Gerais		PAGAMENTO DE Rosana Arruda	667	R$ 800,00	D
18/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		EMPRESTIMO	937	R$ 6.000,00	C
18/12/2024	01.1.2.08.012	Emprestimos a Terceiros		EMPRESTIMO	937	R$ 6.000,00	D
18/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		130 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1335	R$ 10.600,00	C
18/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		130 SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICENCIA CAETEENSE	1335	R$ 10.600,00	D
19/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	668	R$ 10.600,00	C
19/12/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	668	R$ 10.600,00	D
19/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	938	R$ 7,60	C
19/12/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	938	R$ 7,60	D
19/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	939	R$ 960,00	C
19/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	939	R$ 960,00	D
19/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	940	R$ 2,73	C
19/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	940	R$ 2,73	D
19/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		131 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1336	R$ 1.000,00	C
19/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		131 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1336	R$ 1.000,00	D
19/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		132 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1337	R$ 1.490,00	C
19/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		132 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1337	R$ 1.490,00	D
19/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		133 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1338	R$ 1.490,00	C
19/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		133 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1338	R$ 1.490,00	D
19/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		134 IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1339	R$ 16.880,00	C
19/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		134 IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1339	R$ 16.880,00	D
20/12/2024	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2024 col3 FLAVIA DE	455	R$ 404,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA			
20/12/2024	01.1.2.07.013	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	455	R$ 475,00	C
20/12/2024	04.2.1.01.005	13.Salário		59105 Desc 13o sal sit auxilio doenca 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	455	R$ 1.900,00	C
20/12/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	455	R$ 71,25	C
20/12/2024	04.2.1.01.005	13.Salário		50005 13o salario 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	455	R$ 950,00	D
20/12/2024	04.2.1.01.005	13.Salário		53005 13o salario situacao auxilio doenca 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	455	R$ 1.900,00	D
20/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		90041 Arredondamento provento 13o salario 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	455	R$ 0,25	D
20/12/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	456	R$ 38,00	C
20/12/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS 13o 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	456	R$ 38,00	D
20/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO 13o	1037	R$ 404,00	C
20/12/2024	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PG SALARIO 13o	1037	R$ 404,00	D
20/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1147	R$ 29.000,00	C
20/12/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1147	R$ 29.000,00	D
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	509	R$ 2.942,73	C
23/12/2024	04.2.1.99.008	Material de escritório		PG CONF EXTRATO	509	R$ 2.942,73	D
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	941	R$ 2.000,00	C
23/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DEBITO SUPRIM. CAIXA NA DATA	941	R$ 2.000,00	D
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	942	R$ 7.500,00	C
23/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	942	R$ 7.500,00	D
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	943	R$ 4.380,00	C
23/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	943	R$ 4.380,00	D
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	944	R$ 3.400,00	C
23/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	944	R$ 3.400,00	D
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	945	R$ 49,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	945	R$ 49,87	D
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	946	R$ 29,12	C
23/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	946	R$ 29,12	D
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	947	R$ 29,11	C
23/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	947	R$ 29,11	D
23/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	948	R$ 2.700,00	C
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	948	R$ 2.700,00	D
23/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	949	R$ 18.900,00	C
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	949	R$ 18.900,00	D
23/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	950	R$ 15.500,00	C
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	950	R$ 15.500,00	D
23/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	951	R$ 7.280,85	C
23/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	951	R$ 7.280,85	D
23/12/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE NF NO 65 HOSP ST HELENA	1216	R$ 63.000,00	C
23/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		VENDAS CFE NF NO 65 HOSP ST HELENA	1216	R$ 63.000,00	D
23/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		135 BP SAUDE LTDA	1340	R$ 3.582,00	C
23/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		135 BP SAUDE LTDA	1340	R$ 3.582,00	D
24/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	952	R$ 50.000,00	C
24/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	952	R$ 50.000,00	D
24/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		APLICACAO NA DATA	953	R$ 50.000,00	C
24/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		APLICACAO NA DATA	953	R$ 50.000,00	D
24/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1148	R$ 29.000,00	C
24/12/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1148	R$ 29.000,00	D
26/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG INSS REF 13o	507	R$ 72,19	C
26/12/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PG INSS REF 13o	507	R$ 71,25	D
26/12/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG INSS REF 13o	507	R$ 0,94	D
26/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG SIMPLES NACIONAL Nov 24	508	R$ 16.068,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PG SIMPLES NACIONAL Nov 24	508	R$ 15.858,98	D
26/12/2024	04.2.2.02.003	Multas		PG SIMPLES NACIONAL Nov 24	508	R$ 209,34	D
26/12/2024	01.1.1.02.002.001	Caixa Econômica Federal S/A		TARIFA BANCARIA	615	R$ 75,00	C
26/12/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	615	R$ 75,00	D
26/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		ESTORNO	954	R$ 7.500,00	C
26/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		ESTORNO	954	R$ 7.500,00	D
26/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	955	R$ 42,75	C
26/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	955	R$ 42,75	D
26/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	956	R$ 23.683,23	C
26/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	956	R$ 23.683,23	D
26/12/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	957	R$ 0,03	C
26/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	957	R$ 0,03	D
27/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	669	R$ 16.880,00	C
27/12/2024	01.1.1.02.014.001	C6		RECEBIMENTO DE CLIENTES	669	R$ 16.880,00	D
27/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	958	R$ 13,74	C
27/12/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	958	R$ 13,74	D
27/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	959	R$ 13,74	C
27/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	959	R$ 13,74	D
27/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		137 MUNICIPIO DE PRATA	1341	R$ 3.980,00	C
27/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		137 MUNICIPIO DE PRATA	1341	R$ 3.980,00	D
28/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1149	R$ 29.000,00	C
28/12/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1149	R$ 29.000,00	D
30/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		TARIFA BANCARIA	960	R$ 7,60	C
30/12/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		TARIFA BANCARIA	960	R$ 7,60	D
30/12/2024	01.1.2.02.001	Clientes Individuais		RECEBIMENTO DE CLIENTES	961	R$ 3.600,00	C
30/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RECEBIMENTO DE CLIENTES	961	R$ 3.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG JUROS	962	R$ 7.986,20	C
30/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		PG JUROS	962	R$ 7.986,20	D
30/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		PG CONF EXTRATO	963	R$ 34,34	C
30/12/2024	04.2.1.99.034	Seguros		PG CONF EXTRATO	963	R$ 34,34	D
30/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RESGATE APLICACAO NA DATA	964	R$ 4.428,12	C
30/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RESGATE APLICACAO NA DATA	964	R$ 4.428,12	D
30/12/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	965	R$ 0,02	C
30/12/2024	01.1.1.02.004.001	Itau		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	965	R$ 0,02	D
30/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1150	R$ 29.000,00	C
30/12/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		DISTRIBUICAO DE LUCROS Teodomiro Dias de Oliveira Filho	1150	R$ 29.000,00	D
31/12/2024	03.2.4.01.001	Descontos Incondicionais concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 2.057,50	C
31/12/2024	03.1.2.02.007	ISQN sobre serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 250,00	C
31/12/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 70.805,74	C
31/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 77.257,46	C
31/12/2024	04.2.1.01.003	Horas extras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 5.123,65	C
31/12/2024	04.2.1.01.004	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 2.833,32	C
31/12/2024	04.2.1.01.005	13.Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 6.908,33	C
31/12/2024	04.2.1.02.002	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 6.853,19	C
31/12/2024	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 801,84	C
31/12/2024	04.2.1.04.005	Comissões sobre vendas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 4.110,00	C
31/12/2024	04.2.1.04.001	Aluguel		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 12.776,16	C
31/12/2024	04.2.1.99.008	Material de escritório		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 3.572,73	C
31/12/2024	04.2.1.99.016	Assistência Médica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 756,00	C
31/12/2024	04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 22.854,00	C
31/12/2024	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 5.426,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	04.2.1.03.003	Dispêndios com alimentação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 2.475,00	C
31/12/2024	04.2.1.99.023	Serviço de comunicação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 615,46	C
31/12/2024	04.2.1.99.032	Honorarios Contabeis e Advocaticios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 5.716,43	C
31/12/2024	04.2.1.99.034	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 1.561,10	C
31/12/2024	04.2.2.02.001	Juros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 54.404,39	C
31/12/2024	04.2.2.02.003	Multas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 4.413,79	C
31/12/2024	04.2.3.01.001	IOF		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 2.662,12	C
31/12/2024	04.2.3.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 1,95	C
31/12/2024	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 20.563,26	C
31/12/2024	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 127.211,70	C
31/12/2024	04.1.1.01.006	Fretes sobre Compras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 230,00	C
31/12/2024	04.2.1.99.037	Despesas Gerais		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 13.505,00	C
31/12/2024	04.2.1.99.039	Taxas diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 4.300,31	C
31/12/2024	04.2.6.01.001	Tarifas Bancarias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 3.037,24	C
31/12/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 28.764,00	C
31/12/2024	04.2.1.03.005	Desp Viagens Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 72.540,00	C
31/12/2024	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 849.845,56	C
31/12/2024	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 330.159,80	D
31/12/2024	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 519.666,44	D
31/12/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 19,32	D
31/12/2024	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 12 2024	1388	R$ 564.388,45	D
31/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		89105 Desconto de situacao auxilio doenca 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	476	R$ 3.800,00	C
31/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		81005 Situacao auxilio doenca 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	476	R$ 3.800,00	D
31/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		90303 Estouro desconto folha normal 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	477	R$ 0,65	C
31/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		90203 Estouro provento folha normal 12 2024 col3 FLAVIA DE OLIVEIRA	477	R$ 0,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2024 col4 DAVIDSON DE SOUZA CAMPOS	480	R$ 4.279,00	C
31/12/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2024 col4 DAVIDSON DE SOUZA CAMPOS	480	R$ 434,81	C
31/12/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91505 IR 12 2024 col4 DAVIDSON DE SOUZA CAMPOS	480	R$ 186,74	C
31/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		5 Salario mensalista 12 2024 col4 DAVIDSON DE SOUZA CAMPOS	480	R$ 4.400,00	D
31/12/2024	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		17905 Complemento 13o na folha normal 12 2024 col4 DAVIDSON DE SOUZA CAMPOS	480	R$ 500,00	D
31/12/2024	04.2.1.01.001	Salários		90004 Arredondamento provento folha 12 2024 col4 DAVIDSON DE SOUZA CAMPOS	480	R$ 0,55	D
31/12/2024	02.1.3.04.008	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2024 col4 DAVIDSON DE SOUZA CAMPOS	481	R$ 352,00	C
31/12/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS folha normal 12 2024 col4 DAVIDSON DE SOUZA CAMPOS	481	R$ 352,00	D
31/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		IOF	966	R$ 1,38	C
31/12/2024	04.2.3.01.001	IOF		IOF	966	R$ 1,38	D
31/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		IRRF S APLICACAO	967	R$ 0,04	C
31/12/2024	04.2.3.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)		IRRF S APLICACAO	967	R$ 0,04	D
31/12/2024	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	968	R$ 1,57	C
31/12/2024	01.1.1.03.009.001	Itau Aplic 1		RENDIMENTO REF. APLICACAO FINANCEIRA	968	R$ 1,57	D
31/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		PG SALARIO	1033	R$ 4.279,00	C
31/12/2024	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PG SALARIO	1033	R$ 4.279,00	D
31/12/2024	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		AJUSTE REF.:	1036	R$ 500,00	C
31/12/2024	04.2.1.01.005	13.Salário		AJUSTE REF.:	1036	R$ 500,00	D
31/12/2024	02.1.5.03.018	(-) Juros a transcorrer		EMPRESTIMO 36 parcelas	1057	R$ 2.876,40	C
31/12/2024	04.2.6.01.003	Juros Bancários		EMPRESTIMO 36 parcelas	1057	R$ 2.876,40	D
31/12/2024	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores		VALOR REF.:	1120	R$ 50.000,00	C
31/12/2024	02.1.1.02.001	Fornecedores Individuais		VALOR REF.:	1120	R$ 50.000,00	D
31/12/2024	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF.:	1152	R$ 11.000,00	C
31/12/2024	02.1.5.06.001	Conta transitoria		VALOR REF.:	1152	R$ 11.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1180	R$ 285.457,11	C
31/12/2024	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1180	R$ 285.457,11	D
31/12/2024	02.3.5.01.003	Lucros Distribuidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1181	R$ 806.000,00	C
31/12/2024	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1181	R$ 806.000,00	D
31/12/2024	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar		PROVISAO Provisao de Impostos 12 2024 Simples Nacional	1353	R$ 17.169,55	C
31/12/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		PROVISAO Provisao de Impostos 12 2024 Simples Nacional	1353	R$ 17.169,55	D

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31112131391	35.246.730/0001-51	

NOME EMPRESARIAL
TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
01.54.D9.1B.B2.47.F0.9D.FE.34.F4.56.A0.94.7D.2B.FA.89.0A.BC

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03962242000154	OLIVEIRA CONTABIL LTDA:03962242000154	710969046120360501 7	06/06/2024 a 06/06/2025	Sim
Contador	56557329634	JOSE NILTON DE OLIVEIRA:56557329634	553483079106945636 1	06/06/2024 a 06/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

01.54.D9.1B.B2.47.F0.9D.FE.34.F4.56.
A0.94.7D.2B.FA.89.0A.BC-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/04/2025 às 14:48:32

CB.A6.B8.A6.94.7C.89.DF
2B.92.71.15.CC.AB.DC.07

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.246.730/0001-51
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	31112131391
CNPJ	35.246.730/0001-51
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/10/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5110

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5110
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.54.D9.1B.B2.47.F0.9D.FE.34.F4.56.A0.94.7D.2B.FA.89.0A.BC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

A empresa **TDX COMERCIO E SERVIÇO LTDA** inscrita no CNPJ nº **35.246.730/0001-51**, sediada à **Rua Atlântida, 20, Caiçara - Belo** Horizonte/MG , por intermédio de seu representante legal **Flavia Oliveira** CPF nº **989.155.416-34 ,** DECLARA, para fins de participação em processo licitatório, que possui os seguintes compromissos contratuais vigentes com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada na data de apresentação da proposta.

O valor total dos contratos vigentes é de **R$ 45.120,00**

Considerando o cálculo de **1/12 (um doze avos)** do valor total dos contratos firmados, obtém-se o valor de **R$ 3.760,00**

Declara, ainda, que o valor acima **não é superior ao Patrimônio Líquido da empresa**, que atualmente corresponde a **R$ 621.135,14** conforme demonstrado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração

Atenciosamente,

TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA:35246730000151

Assinado de forma digital por TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA:35246730000151
Dados: 2026.03.06 14:31:48 -03'00'