

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Período da Escrituração: 03/05/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 30.351.303/0001-10

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 03 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2018	1101002	Bco do Brasil 75843-4		Despesa com Abertura de Empresa	1	R\$ 450,00	C
03/05/2018	1401001	Despesas Pré-Operacionais		Despesa com Abertura de Empresa	1	R\$ 450,00	D
03/05/2018	1101002	Bco do Brasil 75843-4		Pagamento de Fornecedor conf. NF	2	R\$ 26.236,22	C
03/05/2018	2101001	Fornecedores Nacionais		Pagamento de Fornecedor conf. NF	2	R\$ 26.236,22	D
11/06/2018	1101002	Bco do Brasil 75843-4		Despesa com Energia Eletrica ref. 05/2018	3	R\$ 236,57	C
11/06/2018	1401001	Despesas Pré-Operacionais		Despesa com Energia Eletrica ref. 05/2018	3	R\$ 236,57	D
05/07/2018	1101002	Bco do Brasil 75843-4		Despesa com Agua e Esgoto ref. Jun/2018	4	R\$ 45,94	C
05/07/2018	1401001	Despesas Pré-Operacionais		Despesa com Agua e Esgoto ref. Jun/2018	4	R\$ 45,94	D
11/07/2018	1101002	Bco do Brasil 75843-4		Pagamento de Energia Eletrica	5	R\$ 241,46	C
11/07/2018	1401001	Despesas Pré-Operacionais		Pagamento de Energia Eletrica	5	R\$ 241,46	D
13/07/2018	2101001	Fornecedores Nacionais		Compra de Mercadoria conf. NF-e 106565 ELGIN S/A	6	R\$ 50.435,00	C
13/07/2018	1104006	Compra de Mercadorias		Compra de Mercadoria conf. NF-e 106565 ELGIN S/A	6	R\$ 50.435,00	D
23/07/2018	2101001	Fornecedores Nacionais		Compra de Mercadoria conf. NF-e 1542 ELETRICA APTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	7	R\$ 38.100,00	C
23/07/2018	1104006	Compra de Mercadorias		Compra de Mercadoria conf. NF-e 1542 ELETRICA APTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	7	R\$ 38.100,00	D
21/08/2018	2101001	Fornecedores Nacionais		Compra de Mercadoria conf. NF-e 157205 GOLDEN PAULISTA BUSINESS COM IMP E EXP DE PROD	8	R\$ 31.196,99	C
21/08/2018	1104006	Compra de Mercadorias		Compra de Mercadoria conf. NF-e 157205 GOLDEN PAULISTA BUSINESS COM IMP E EXP DE PROD	8	R\$ 31.196,99	D
31/08/2018	1101002	Bco do Brasil 75843-4		Pagamento de Fornecedor conf. NF	9	R\$ 12.593,33	C
31/08/2018	2101001	Fornecedores Nacionais		Pagamento de Fornecedor conf. NF	9	R\$ 12.593,33	D
31/12/2018	1101002	Bco do Brasil 75843-4		Pagamento de Fornecedor conf. NF	10	R\$ 80.902,44	C
31/12/2018	2101001	Fornecedores Nacionais		Pagamento de Fornecedor conf. NF	10	R\$ 80.902,44	D
31/12/2018	1101002	Bco do Brasil 75843-4		Adiantamento a Sócios	11	R\$ 79.294,04	C
31/12/2018	1106006	Adiantamento a Sócios		Adiantamento a Sócios	11	R\$ 79.294,04	D