AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; ART. 31, 32 E 33, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 138/2022.

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART.
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021, que não Empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não Empregarmos menor de 16 (dezesseis) anos.

ARAGUAÍNA-TO, 05 DE MAIO DE 2025

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

Assinado de forma digital por A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CPF: 066.011.871-86

34.809.245/0001-86
A B Alves da Silva Comercio Ltda
R. 13 de Maio, 372 Centro
CEP: 77.803-130
Araguaína - Tocantins

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; ART. 31, 32 E 33, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 138/2022.

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PCD, CONSOANTE ART. 92, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A empresa A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA INSCRITA NO CNPJ: 34.809.245/0001-86 SEDIADA NA RUA TREZE DE MAIO Nº 372, SETOR CENTRAL, CEP 7703-130, ARAGUAÍNA/TO, declara para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência — PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII da Lei n° 14.133/2021.

ARAGUAÍNA-TO, 05 DE MAIO DE 2025

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

Assinado de forma digital por A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CPF: 066.011.871-86

34.809.245/0001-86
A B Alves da Silva Comercio Ltda
R. 13 de Maio, 372 Centro
CEP: 77.803-130
Araguaína - Tocantins

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; ART. 31,32 E 33, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 138/2022

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA INSCRITA NO CNPJ: 34.809.245/0001-86 SEDIADA NA RUA TREZE DE MAIO Nº 372, SETOR CENTRAL, CEP 7703-130, ARAGUAÍNA/TO,TELEFONE: (63)99294-4859 E-MAIL: compremais033@gmail.com , POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 1.419.182 E DO CPF Nº 066.011.871-86.

DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARA que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

DECLARA que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para Atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de Ajustamento de conduta.

ARAGUAÍNA-TO, 05 DE MAIO DE 2025

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

Assinado de forma digital por A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CPF: 066.011.871-86

34.809.245/0001-86
A B Alves da Silva Comercio Ltda
R. 13 de Maio, 372 Centro
CEP: 77.803-130
Araguaína - Tocantins

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; ART. 31, 32 E 33, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 138/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA INSCRITA NO CNPJ: 34.809.245/0001-86 SEDIADA NA RUA TREZE DE MAIO Nº 372, SETOR CENTRAL, CEP 7703-130, ARAGUAÍNA/TO,TELEFONE:(63)99213-5202/(63)99294-4859 E-MAIL:compremais033@gmail.com,POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 1.419.182 E DO CPF Nº 066.011.871-86, DECLARA, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

ARAGUAÍNA-TO, 05 DE MAIO DE 2025

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

Assinado de forma digital por A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CPF: 066.011.871-86

34.809.245/0001-86
A B Alves da Silva Comercio Ltda
R. 13 de Maio, 372 Centro
CEP: 77.803-130
Araguaína - Tocantins

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; ART. 31, 32 E 33, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 138/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA INSCRITA NO CNPJ: 34.809.245/0001-86 NO ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO Nº 372, SETOR CENTRAL, CEP 7703-130, ARAGUAÍNA/TO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. . **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 1.419.182 E DO CPF Nº 066.011.871-86, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA–TO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

ARAGUAÍNA-TO, 05 DE MAIO DE 2025

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

Assinado de forma digital por A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CPF: 066.011.871-86

34.809.245/0001-86
A B Alves da Silva Comercio Ltda
R. 13 de Maio, 372 Centro
CEP: 77.803-130
Araguaína - Tocantins

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; ART. 31, 32 E 33, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 138/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA INSCRITA NO CNPJ: 34.809.245/0001-86 NO ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO Nº 372, SETOR CENTRAL, CEP 7703-130, ARAGUAÍNA/TO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. . **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 1.419.182 E DO CPF Nº 066.011.871-86,DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA FINS DO **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025**, A INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE SÓCIOS OU EMPREGADOS COM VÍNCULO DE PARENTESCO EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE ATÉ O TERCEIRO GRAU, OU, AINDA, QUE SEJAM CÔNJUGES OU COMPANHEIROS DE OCUPANTES DO QUADRO DO **MUNICÍPIO DE ARAGUAINA - TO**, NOS CARGOS DE DIREÇÃO E CHEFIA OU EXERCENTES DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE MESMA NATUREZA, BEM COMO DE SEUS AGENTES POLÍTICOS

ARAGUAÍNA-TO, 05 DE MAIO DE 2025

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

Assinado de forma digital por A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CPF: 066.011.871-86

34.809.245/0001-86
A B Alves da Silva Comercio Ltda
R. 13 de Maio, 372 Centro
CEP: 77.803-130
Araguaína - Tocantins

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; ART. 31, 32 E 33, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 138/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA INSCRITA NO CNPJ: 34.809.245/0001-86 NO ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO Nº 372, SETOR CENTRAL, CEP 7703-130, ARAGUAÍNA/TO. DECLARAMOS PARA FINS DE ATENDIMENTO AO QUE CONSTA DO EDITAL DO **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/202**5,DA **O MUNICÍPIO DE ARAGUAINA - TO**, QUE A EMPRESA **A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA**, TOMOU CONHECIMENTO DO EDITAL E DE TODAS AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E SE COMPROMETE A CUMPRIR TODOS OS TERMOS DO EDITAL, E A FORNECER MATERIAL DE QUALIDADE, SOB AS PENAS DA LEI.

ARAGUAÍNA-TO, 05 DE MAIO DE 2025

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

Assinado de forma digital por A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CPF: 066.011.871-86

34.809.245/0001-86
A B Alves da Silva Comercio Ltda
R. 13 de Maio, 372 Centro
CEP: 77.803-130
Araguaína - Tocantins


O
VERDADEIRO
PODER DA
LIMPEZA

A N E X O II- PROPOSTA DE PREÇO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; ART. 31, 32 E 33, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 138/2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/IMPAR

O Instituto de Previdência do Município de Araguaína - IMPAR
CNP sob n° 02.684.384/000-72 Telefone (63) 34111-5607
e-mails: presidencia.impar@araguaina.to.gov.br e adalto.sousa@araguaina.to.gov.br.
DISPENSA ELETRÔNICA N° 016/2025 –

OBJETO:Aquisição de material de expediente, gêneros alimentícios, limpeza, descartáveis, copa e cozinha e outros materiais e consumo, com entrega de forma parcelada, tendo em vista as necessidades deste Instituto para o período de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.

1.Identificação da Licitante:
Razão Social: B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: COMPRE MAIS
Endereço:RUA TREZE DE MAIO Nº 372, SETOR CENTRAL, CEP 7703-130, ARAGUAÍNA/TO
CNPJ: 34.809.245/0001-86 Inscrição Estadual: 29.498.304-0 No. da Inscrição Municipal:25265
Telefone:(63)99294-4859/ 99213-5202 Fax:
E-mail:compremais033@gmail.com.

1. Dados bancários:
Conta Bancária Banco do BrasilConta: 99882-6Agencia:0638-6

1. Identificação do Representante Legal:

Nome para Contato:ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA,BRASILEIRA,SOLTEIRA,REPRESENTANTE LEGAL,RG Nº066.011.871-86 residente na Rua Itumbiara, nº 23, Bairro Senador, CEP 77813-570, Araguaína/TO. CPF Nº066.01.871-86 Fone/Fax::(63) 99213-5202 (63)99294-4859 Email:compremais033@gmail.com

LOTE 01: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Especificação	Unid.	Qnt.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Agenda executiva costurada, 13,4 x 19,2 cm, anual em capa dura.	Unid.	5	TILIBRA	R$ 51,00	R$ 255,00
2	Agenda telefônica, 21cm x 13cm	Unid	1	TILIBRA	R$ 51,00	R$ 51,00
3	Apontador para lápis, com uma lâmina e com depósito.	Unid	5	BRW	R$ 0,40	R$ 2,00
4	Bloco de notas adesivas para Lembretes 100 folhas com 76x76 mm.	Unid	15	MASTERPRINT	R$ 1,75	R$ 26,25
5	Borracha, branca, macia para apagar lápis, nº 40.	Unid	5	MERCUR	R$ 0,55	R$ 2,75
6	Caixa para arquivo morto de plástico de plástico, tipo box cores variadas. Dimensões de 3809mm x 300mm x 200mm.	Unid	10	CARTONALE	R$ 7,36	R$ 73,60
7	Caixa Para Correspondência Tripla Móvel.	Unid	3	ACRIMET	R$ 80,77	R$ 242,31
8	Caneta esferográfica de cor azul, ponta média 1.0 mm, embalagem de caixa com 50 unidades.	Unid	1	COMPACTOR	R$ 50,00	R$ 50,00

9	Calculadora de mesa 12 Dígitos, bateria solar, 04 operações básicas, memória independente, 22.8 x 15.6 x 3.8 centímetros.	Unid	2	ZETTA	R$ 55,00	R$	110,00
10	Capa plástica para encadernação, tamanho oficio, 245 x 335 x 40, pacote com 100 unidades.	Unid	5	LASSANE	R$ 112,49	R$	562,45
11	Clípes nº 4/0 niquelado, polido, caixa com 500g	Caixa	5	CLIP TOP	R$ 13,50	R$	67,50
12	Clípes nº 6/0 niquelado, polido, caixa com 500g	Caixa	5	CLIP TOP	R$ 22,67	R$	113,35
13	Clípes nº 8/0 niquelado, polido, caixa com 500g	Caixa	5	CLIP TOP	R$ 18,70	R$	93,50
14	Colchetes latão, gancho, nº06 cx. com 72 unidades.	Caixa	5	CLIP TOP	R$ 16,67	R$	83,35
15	Colchetes latão, gancho, nº10 cx. com 72 unidades.	Caixa	5	CLIP TOP	R$ 16,77	R$	83,85
16	Colchetes latão, gancho, nº12 cx. com 72 unidades.	Caixa	02	CLIP TOP	R$ 18,19	R$	36,38
17	Cola branca líquida à base de água. Lavável. Não tóxica. Tubo com 90g de boa qualidade	Unid	05	IRIS	R$ 3,45	R$	17,25
18	Elástico amarelo n°18, com tam. aproximado de 8,5 cm, pacotes com 60 unidades.	Unid	02	MERCUR	R$ 6,62	R$	13,24
19	Fita adesiva transparente fina, com espessura de 20 x 20 mm de boa qualidade.	Unid	02	EUROCEL	R$ 21,60	R$	43,20
20	Fita adesiva transparente larga, com espessura de 45 x 45 mm de boa qualidade.	Unid	05	ADERE	R$ 7,58	R$	37,90
21	Grampeador médio, tratamento superficial pintado, material metálico, tipo mesa, capacidade 25 folhas, tamanho do grampo 26/6. Dimensões: Comp. 170 mm, larg. 35 mm, Alt. 55 mm	Unid	02	GRAMPLINE	R$ 34,30	R$	68,60
22	Grampos modelo 26/6 galvanizados para grampeadores, acondicionados em caixas com 5.000 unidades	Caixa	03	MAKE +	R$ 4,15	R$	12,45
23	Grampos modelo 23/15 galvanizados para grampeadores, acondicionados em caixas com 1.000 unidades	Caixa	05	BACCHI	R$ 13,34	R$	66,70
24	Papel sulfite, formato A4, branco, para uso em impressora a laser, copiadora, jato de tinta, fax folha solta, off set e tipografia. Embaladas em resma de 500 folhas cada, protegidos adequadamente contra umidade. Dimensões: 210 mm x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, tipo alcalino. Deverá constar na embalagem as informações nome do fabricante, dimensões, quantidade de folhas e gramatura. As resmas deverão ser acondicionadas em caixa de papelão. Com qualidade superior.	Caixa	08	INK	R$ 426,30	R$	3.410,40

25	Pasta de arquivo AZ, tamanho oficio, 285x345x80mm larga, reforçada, na cor preta, capa papelão duro plastificado externamente para propiciar limpeza e proteção contra umidade, com ferragens, alavanca de abertura / fechamento e trava de fechamento de capa, presilha tic tac, todos de material cromado, sem índice alfabeto.	Unid	05	POLYCART	R$ 16,43	R$ 82,15
26	Pasta de arquivo AZ, tamanho oficio, 350x280x80mm larga, reforçada, na cor preta, capa papelão duro plastificado externamente para propiciar limpeza e proteção contra umidade, com ferragens, alavanca de abertura / fechamento e trava de fechamento de capa, presilha tic tac, todos de material cromado, sem índice alfabeto.	Unid	05	POLYCART	R$ 11,09	R$ 55,45
27	Pasta plástica transparente, sem aba, incolor, tamanho ofício, 245x335x40, com grampo trilho.	Unid	50	ALASPLAST	R$ 4,70	R$ 235,00
28	Pasta L, transparente, tam. A4	Unid	10	ALASPLAST	R$ 2,51	R$ 25,10
29	Percevejo latonado dourado, caixa com 100 unidades.	Caixa	02	BRW	R$ 4,93	R$ 9,86
30	Perfurador para papel, tipo de mesa, 02 furos, com escala para ajuste de papel, com capacidade para perfurar até 25 folhas.	Unid	02	GRAMPLINE	R$ 35,20	R$ 70,40
31	Pincel marcador de texto, amarelo fluorescente. Caixa com 12 unidades.	Caixa	05	MASTERPRINT	R$ 21,23	R$ 106,15
32	Pincel marcador permanente, ponta dupla, preto.	Unid	01	LYKE	R$ 4,50	R$ 4,50
33	Porta lápis, clipes e lembretes em poliestireno.	Unid	05	MAXCRIL	R$ 12,50	R$ 62,50
34	Régua de 30 cm, de poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidades ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo perfeito.	Unid	05	MAXCRIL	R$ 1,37	R$ 6,85
35	Tesoura em metal, 13 cm, cabo plástico emborrachado, formato anatômico.	Unid	05	BRW	R$ 11,79	R$ 58,95
36	Umidificador (molha dedo).	Unid	05	RADEX	R$ 6,50	R$ 32,50
37	Tinta para carimbo, cor preta, componentes base óleo, aspecto físico líquido, aplicação almofada, capacidade de frasco de 42 ml	Unid	05	BRW	R$ 10,50	R$ 52,50
VALOR ESTIMADO DO LOTE 01: SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS						**R$ 6.324,94**

1.2.5.Lote 05 – Material de limpeza.

Item	Especificação	Unid.	Qnt.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	Água sanitária com cloro ativo, embalagem de 1 litro, com teor mínimo de cloro ativo de 2,00 – 2,5% p/p. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	80	NUTRILAR	R$ 4,25	R$ 340,00

02	Álcool etílico líquido, para limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, embalagem de 01 litro, com qualidade superior. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	100	IDAIR	R$ 8,86	R$ 886,00
03	Álcool em gel, embalagem de 01 litro, uso doméstico, com qualidade superior. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	25	ZUPP	R$ 9,21	R$ 230,25
04	Balde com alça de ferro reforçado preto, 12L dim. 30cm x 28cm	Unid.	02	JAGUAR	R$ 17,79	R$ 35,58
05	Cabo para vassoura. Cabo em madeira encapado, rosca plástica, medindo 120 cm.	Unid.	10	RODOFORT	R$ 8,74	R$ 87,40
06	Desengordurante multiuso, para cozinha, 500ml. Com qualidade superior.	Unid.	08	TRIEX	R$ 6,78	R$ 54,24
07	Desinfetante líquido bactericida, perfumado, com embalagem de 02 litros, com qualidade superior. Com aromas variados: lavanda, jasmim, citrus e floral. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade..	Unid.	120	OESTE	R$ 8,73	R$ 1.047,60
08	Desodorizador de ambientes spray 400 ml em forma de aerosol, com qualidade superior e fragrâncias diversas. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade. .	Unid.	100	PURA CASA	R$ 12,88	R$ 1.288,00
09	Detergente líquido para louças, embalagem de 500 ml, concentrado e com qualidade superior. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	50	MINUANO	R$ 3,34	R$ 167,00
10	Escova para lavar multiuso, em base de plástico, oval e exclusivas serdas de polipropileno que não deformam e não embolam, altamente resistente.	Unid.	02	COMPANHEIRA	R$ 4,74	R$ 9,48
11	Escova plástica com suporte para limpar vaso sanitário. Material do cabo e suporte: plástico polipropileno, material das cerdas: plástico polipropileno tereftalato (pet), materiais livre de bpa diâmetro da escova 9 cm; diâmetro do suporte 11,5 cm, altura da escova + cabo 34,5 cm, altura do suporte 9 cm. Cor branca	Unid.	05	START	R$ 9,23	R$ 46,15
12	Esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades, embalagem de 60 gr., com qualidade superior.	Unid.	12	ASSOLAN	R$ 2,39	R$ 28,68
13	Esponja dupla face para louça, com espuma de poliuretano, agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo, tamanho 105x70x20, com qualidade superior	Unid.	12	WISH	R$ 2,27	R$ 27,24
14	Flanela para limpeza, tam. 40x60 cm, material algodão, com qualidade superior	Unid.	30	STAR TEXTIL	R$ 4,46	R$ 133,80
15	Inseticida em aerossol mata barata, embalagem de metal com 300 ml, sem cheiro, com qualidade superior. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	10	VOREL	R$ 14,50	R$ 145,00

16	Limpador instantâneo para limpar vidros, embalagem com 500 ml. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade. Preferencialmente Veja, Uau e Ajax.	Unid.	12	AZULIM	R$ 6,42	R$ 77,04
17	Limpador instantâneo para cerâmica, azulejos e rejunte, embalagem com 1L. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade. Preferencialmente Start e Ual.	Unid.	05	AZULIM	R$ 11,45	R$ 57,25
18	Limpador Multiuso, 500ml.	Unid.	08	TRIEX	R$ 5,21	R$ 41,68
19	Luva emborrachada antiderrapante para limpeza, tamanho médio, confeccionada em látex natural, em formato anatômico, lubrificada com talco, embalada em envelope contendo um par.	Unid.	100	START	R$ 13,58	R$ 1.358,00
20	Pano de chão comum grande (cru), tamanho mínimo 80x50, com qualidade superior.	Unid.	25	COPA LIMPA	R$ 9,01	R$ 225,25
21	Pedra sanitária odorizante, perfumado, acompanhado com suporte para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40 gr. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Frangâncias: eucalipto, floral, lavanda e jasmim. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade. Preferencialmente Glade, Harpie e Sany.	Unid.	220	AZULIM	R$ 3,58	R$ 787,60
22	Sabão em pedra, pacote com 05 unidades de 200 gr cada, com qualidade superior. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade. Preferencialmente Ype, Minuano e Assim.	Unid.	15	ESPUMIL	R$ 11,30	R$ 169,50
23	Sabão em pó, em caixa de 1 kg, com qualidade superior. Preferencialmente Omo, Tixan Ype e Brilhante.	Unid.	20	ASSIM	R$ 10,77	R$ 215,40
24	Sabonete líquido para higiene das mãos. Formulação natural, base 100% vegetal, recomendado para todos os tipos de pele; Alta concentração de fragrâncias, perfume intenso e prolongado; Fórmula PH natural da pele, e indicado para todos os tipos de pele. Com qualidade superior e embalagem de 5 litros. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	02	START	R$ 31,69	R$ 63,38
25	Rodo plástico de 40 cm 1,50 mt, ambos em alumínio reforçado com alças laterais, borrachas e e.v.a. dupla e fita de proteção lateral para não danificar paredes e sistemas de rosca universal, com qualidade superior.	Unid.	04	RODOFORT	R$ 14,24	R$ 56,96
26	Vassoura de pêlo 40 cm, com cabo, com qualidade superior	Unid.	04	DALCIN	R$ 16,47	R$ 65,88
VALOR ESTIMADO DO LOTE:SETE MIL SEISCENTOS E QARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E						**R$ 7.644,36**

1.2.6.Lote 06 – Materiais Descartáveis

Item	Especificação	Unid.	Qnt.	Marca	Valor Unit.	Valor Total

01	Copo descartável com capacidade de 180 ml, pacote com 100 unidades, com qualidade superior.	Pct.	200	CRISTAL COPO	R$ 5,40	R$ 1.080,00
02	Copo descartável com capacidade de 50 ml, pacote com 100 unidades, com qualidade superior.	Pct.	120	CRISTAL COPO	R$ 3,81	R$ 457,20
03	Guardanapo branco, Folha Simples 22x22,5cm; pacotes c/ 50 FL.	Pct.	05	Coquetel, Snob e Scott.	R$ 3,07	R$ 15,35
04	Papel toalha inter folhado 22 x 21 cm, duas dobras, caixa c/ 5.000 folhas para dispenser.	Fardo	10	BRASIL CLEAR	R$ 137,42	R$ 1.374,20
05	Papel Higiênico, branco luxo, 30x10, fardo com 64 rolos, folha dupla, neutro, papel 100% celulose virgem.	Fardo	08	TOM	R$ 100,91	R$ 807,28
06	Saco plástico preto 5 mic, capacidade para 15 litros, pacote com 20 unidades, com qualidade superior.	Pct.	130	LIXOPLAS	R$ 7,23	R$ 939,90
07	Saco plástico preto 7 mic, capacidade para 100 litros, pacote com 05 unidades, com qualidade superior.	Pct.	100	LIXOPLAS	R$ 17,44	R$ 1.744,00
VALOR ESTIMADO DO LOTE:SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS						**R$ 6.417,93**

VALOR TOTAL DOS LOTES :R$ 20.387,23(VINTE MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

Apresentamos nossa proposta para a execução do objeto do referido Processo licitatório, pelos preços unitários e total aqui definidos, declarando que neles encontram-se incluídas lucro, quaisquer vantagens, abatimentos, descontos, as despesas com instalações de máquinas, equipamentos próprios, como também as despesas de aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução dos serviços, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de segurança individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas relativas à mão de obra necessária a tais atividades, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros responsabilidade civil e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.

Declaramos, sob pena de desclassificação, que a nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega

Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data para a sua entrega.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as exigências, condições gerais e especiais estabelecidas no Edital para a presente licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal

O prazo de entrega dos itens é 15 (quinze) dias úteis a contar da Solicitação de Fornecimento

ARAGUAINA -TO 05 DE MAIO DE 2025

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

Assinado de forma digital por A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
Representante legal: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CPF: 066.011.871-86 RG:1.419.182

34.809.245/0001-86
A B Alves da Silva Comercio Ltda
R. 13 de Maio, 372 Centro
CEP: 77.803-130
Araguaína - Tocantins

RUA TREZE DE MAIO Nº 372, SETOR CENTRAL, CEP 7703-130, ARAGUAÍNA/TO.
FONE: (63) 99294-5849 E-MAIL:COMPREMAIS033@GMAIL.COM

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/04/2025 às 09:45) 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 34.809.245/0001-86.

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 67FE.54E4.91D1.4124 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/04/2025 às 09:46) 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 CPF nº 066.011.871-86.

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 67FE.5511.95B1.8169 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: **A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **34.809.245/0001-86**

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 09:41:38 do dia 15/04/2025, 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: OLVH150425094138

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA**

CPF/CNPJ: **066.011.871-86**

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 09:42:48 do dia 15/04/2025, 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: AFTQ150425094248

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA**

CPF/CNPJ: **066.011.871-86**

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 09:53:49 do dia 15/04/2025 , com validade até o dia 15/05/2025.

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

Código de controle da certidão: URwMf2Zg36DUIZVWVl7a

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **34.809.245/0001-86**

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 09:53:15 do dia 15/04/2025 , com validade até o dia 15/05/2025.

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

Código de controle da certidão: 5Lclz2Fk8QmwFBtEnaEY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 15/04/2025 09:43:59

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 06601187186

Cadastro: CEIS

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 15/04/2025 09:43:59

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 34809245000186

Cadastro: CEIS

Consulta

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/04/2025 09:43:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA**
CNPJ: **34.809.245/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Presidência
Secretaria-Geral das Sessões

CERTIDÃO

REQUERENTE: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CNPJ: 34.809.245/0001-86

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS **certifica** que, até a presente data, NÃO CONSTA em nome do(a) requerente acima identificado(a), registro de processo no qual figure como responsável ou interessado(a) no âmbito desta Corte de Contas.

A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada com base nos registros processuais eletrônicos mantidos por este Tribunal.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no endereço:http://www.tceto.tc.br/, por meio do código verificador **511796** e o código CRC **a987ed7** ou através do QRCode abaixo.

Certidão emitida às 09:47 de 15/04/2025 com validade de trinta dias a contar da emissão.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CPF: **066.011.871-86**

Nome: **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA**

Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/01/2026**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**

Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**05/08/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**01/07/2025**	**Automática**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 066.XXX.XXX-86 Nome: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.809.245/0001-86**	DUNS®:	**89*****39**
Razão Social:	**A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA**		
Nome Fantasia:	**COMERCIAL COMPRE MAIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**13/08/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**12/08/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**27/04/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**12/08/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/03/2025**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**02/04/2025**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 066.XXX.XXX-86 Nome: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CPF: **066.011.871-86**

Nome: **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA**

Endereço:

ESTRADA GERAL ENCRUZO, SN - CASA DE MADEIRA - 88.970-000 - São João do Sul / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **34.809.245/0001-86**

Razão Social: **A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

Endereço:

RUA TREZE DE MAIO, 372 - SETOR CENTRAL - 77.803-130 - Araguaína / Tocantins

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

1ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, portadora da CI/RG nº 1.419.182 SSP-TO e CPF nº 066.011.871-86, nascida em 28 de novembro de 2001, residente e domiciliada na Rua Itumbiara, nº 23, Bairro Senador, CEP 77813-570, Araguaína/TO.

ÚNICA SÓCIA DA EMPRESA **A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA**, com sede na Rua Bogarim, S/N, QD 128 LT 27, Loteamento Lago Sul, CEP 77822-256, Araguaína/TO, inscrito na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS, sob NIRE 17200864356 e no CNPJ (MF) sob nº. 34.809.245/0001-86, resolve assim, alterar o contrato social conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – DA SEDE

Fica alterado neste ato o endereço da Sede da empresa para: Rua Treze de Maio nº 372, Setor Central, CEP 7703-130, Araguaína/TO.

CLÁUSULA II - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para tanto, firmam nesta mesma data, em ato continuo, ato constitutivo da Sociedade Limitada Unipessoal.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, portadora da CI/RG nº 1.419.182 SSP-TO e CPF nº 066.011.871-86, nascida em 28 de novembro de 2001, residente e domiciliada na Rua Itumbiara, nº 23, Bairro Senador, CEP 77813-570, Araguaína/TO.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem como nome empresarial: **A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA**, e nome fantasia: **COMERCIAL COMPRE MAIS**.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A Sede (matriz) da empresa está localizada na Rua Treze de Maio nº 372, Setor Central, CEP 7703-130, Araguaína/TO.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem por objeto o exercicio das seguintes atividades econõmica: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Serviços de encadernação e plastificação; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio atacadista de leite e laticínios; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; Comércio atacadista de sorvetes; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free); Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos

esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Limpeza em prédios e em domicílios; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Parágrafo único

Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as Atividades de Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Serviços de encadernação e plastificação; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio atacadista de leite e laticínios; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; Comércio atacadista de sorvetes; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free); Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e

suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Limpeza em prédios e em domicílios; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciou suas atividades em 06 de setembro de 2019.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL

O capital social da empresa é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Parágrafo único.

O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

NOME DO SÓCIO	Qtd Quotas	Valor	%
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA	100.000	R$ 400.000,00	100,00
TOTAL	**100.000**	**R$ 400.000,00**	**100,00**

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pela sócia **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único.

Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único.

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade

de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Araguaína/TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Araguaína/TO, 10 de fevereiro de 2025.

_____

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
Sócia Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

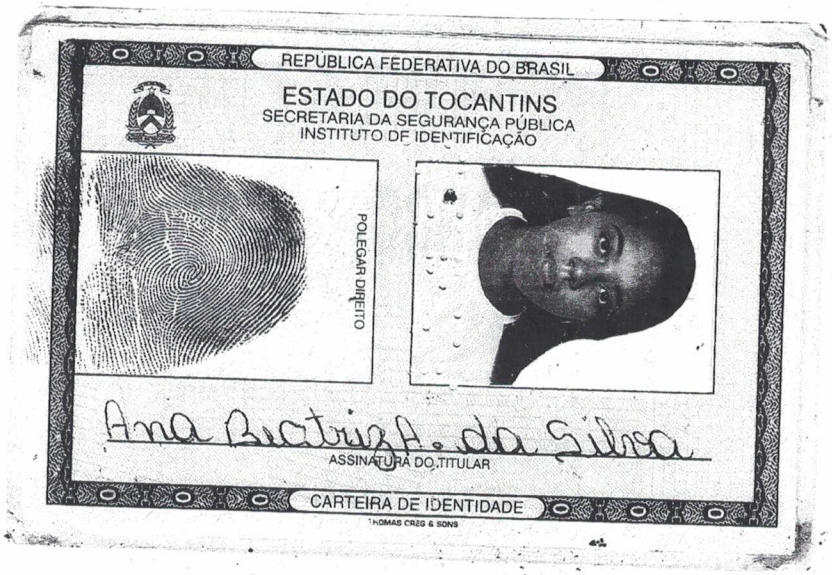
Certificamos que o ato da empresa A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06601187186	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
83968504100	WILTON RIBEIRO TOLEDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2025 09:49 SOB Nº 20250083094.
PROTOCOLO: 250083094 DE 11/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502629607. CNPJ DA SEDE: 34809245000186.
NIRE: 17200864356. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2025.
A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

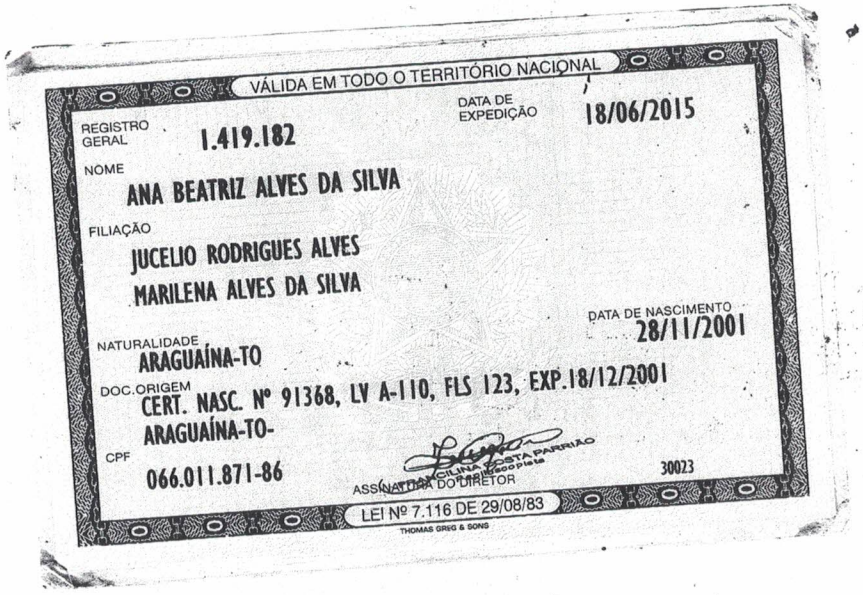
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

Ana Beatriz A. da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.419.182

DATA DE EXPEDIÇÃO 18/06/2015

NOME
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA

FILIAÇÃO
JUCELIO RODRIGUES ALVES
MARILENA ALVES DA SILVA

DATA DE NASCIMENTO 28/11/2001

NATURALIDADE
ARAGUAÍNA-TO

DOC.ORIGEM
CERT. NASC. Nº 91368, LV A-110, FLS 123, EXP.18/12/2001
ARAGUAÍNA-TO-

CPF
066.011.871-86

ASSINATURA DO DIRETOR

30023

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREIG & SONS

ESCRIVANIA DE PAZ DE SÃO JOÃO DO SUL
Wagner Martins Trajano – Tabelião
Rua Antônio José Cardoso, 2798 - Bairro Vila Conceição
CEP 88970-000 - São João do Sul - SC
Fone: 48 9 8848-4085

AUTENTICAÇÃO Nº 92594
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do documento original que me foi apresentado, com o qual conferi. Emolumentos: R$ 4,83 + FRJ: R$ 1,09 + ISS: R$ 0,24 = R$ 6,16. Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GVH02306-BQUK.

Dou fé. São João do Sul - SC, 21/06/2023.

Samuel Trajano Raupp - Tabelião Substituto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.809.245/0001-86 **MATRIZ**		**09/09/2019**

NOME EMPRESARIAL
A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL COMPRE MAIS	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-06 - Comércio atacadista de sorvetes
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TREZE DE MAIO	**372**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.803-130	**SETOR CENTRAL**	**ARAGUAINA**	**TO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPREMAIS033@GMAIL.COM	**(63) 9126-7110/ (63) 9231-9641**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/09/2019**

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 **27/04/2025** às **16:14:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.809.245/0001-86 **MATRIZ**		**09/09/2019**

NOME EMPRESARIAL
A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TREZE DE MAIO	**372**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.803-130	**SETOR CENTRAL**	**ARAGUAINA**	**TO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPREMAIS033@GMAIL.COM	**(63) 9126-7110/ (63) 9231-9641**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/09/2019**

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 **27/04/2025** às **16:14:39** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.809.245/0001-86 **MATRIZ**		**09/09/2019**

NOME EMPRESARIAL
A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TREZE DE MAIO	**372**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.803-130	**SETOR CENTRAL**	**ARAGUAINA**	**TO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPREMAIS033@GMAIL.COM	**(63) 9126-7110/ (63) 9231-9641**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/09/2019**

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 **27/04/2025** às **16:14:39** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.809.245/0001-86 **MATRIZ**		**09/09/2019**

NOME EMPRESARIAL
A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-01 - Fotocópias
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TREZE DE MAIO	**372**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.803-130	**SETOR CENTRAL**	**ARAGUAINA**	**TO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPREMAIS033@GMAIL.COM	**(63) 9126-7110/ (63) 9231-9641**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/09/2019**

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 **27/04/2025** às **16:14:39** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

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: A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86

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 16:38:29 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2025.
Código de controle da certidão: **D0F9.3378.AD85.CD82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6591791

Validador
50863365068692905111067695795097

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

CNPJ : 34.809.245/0001-86 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

ENDEREÇO: RUA Treze de Maio, 372, Setor Central - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA - TO

FINALIDADE:
LICITAÇÃO

HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Terça-feira, 22 de Abril de 2025 - 13h 48m 47s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

PREFEITURA ARAGUAÍNA CIDADE QUE NÃO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 392229

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: **291851 - A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **34.809.245/0001-86**

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: **13 DE MAIO Nº 372, CENTRO, ARAGUAINA / TO, CEP 77803130**

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, **INEXISTINDO** pendências, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Finalidade: LICITAÇÃO

Sexta-feira, 21 de Março de 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira, 19 de Junho de 2025 (90 dias).

EMITIDA: Sexta-feira, 21 de Março de 2025 às 03:31:40

Código de Validação: 11932392229

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.809.245/0001-86

Razão Social: A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

Endereço: - RUA BOGARIM SN QD 128 LT 27 - / LOTEAMENTO LAGO SUL / ARAGUAINA / TO / 77822-256

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:17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041709435407315137

Informação obtida em 22/04/2025 14:02:57

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

Imprimir

Situação do Contribuinte: Inscrição Ativa

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA

BIC

BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1 - CONTROLE

1.1 COLETORIA ESTADUAL: AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ARAGUAINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.498.304-0

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1 [2] 1 - CADASTRAMENTO 2 - ALTERAÇÃO 3 - REATIVAÇÃO 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA 5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO 6 - RECADASTRAMENTO 7 - BAIXA VOLUNTÁRIA 8 - BAIXA DE OFÍCIO

2.2 - ORIGEM [9] 1 - SEFAZ 2 - CONTRIBUINTE

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			
A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA			
3.2 - NOME DE FANTASIA			
COMERCIAL COMPRE MAIS			
3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF	3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE [2] 1 - PESSOA FÍSICA 2 - PESSOA JURÍDICA	3.5 - ATIVIDADE INÍCIO	TÉRMINO
34.809.245/0001-86		17/10/2019	

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO	4.2 - NOME DO LOGRADOURO	4.3 - NÚMERO	
RUA	Treze de Maio	372	
4.4 - COMPLEMENTO	4.5 - BAIRRO / DISTRITO	4.6 - MUNICÍPIO	4.7 - UF
-	Setor Central	ARAGUAÍNA	TO
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA			
compremais033@gmail.com			
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO	4.10 - LOCALIZAÇÃO [1] 1 - ZONA URBANA 2 - ZONA RURAL	4.11 - CÓD. DDD - TELEFONE	4.12 - CEP
1702109		99126-7110	77.803-130

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1-Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL	5.2 - DATA DO REGISTRO	5.3 - CAPITAL SOCIAL	5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO [2] 1 - ÚNICO 2 - MATRIZ 3 - FILIAL 4 - DEPÓSITO FECHADO 5 - ARMAZÉM GERAL 6 - CANTEIRO DE OBRAS
17100817844	09/09/2019	400.000,00	

5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO [1] 1 - NORMAL 2 - SUBSTITUIÇÃO 3 - ESTIMADO 4 - ESPECIAL	5.6-CÓD. NATUREZA JURÍDICA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
	2062	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL: 4647-8/01	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA: 4641-9/03	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA: Comércio atacadista de artigos de armarinho
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA: 4651-6/01	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA: Comércio atacadista de equipamentos de informática

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL		6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO [ ] 1 - PROPRIETÁRIO 2 - ARRENDATÁRIO 3 - POSSEIRO 4 - COMODATÁRIO 5 - CONDOMÍNIO 6 - OUTROS		6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)	6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)	6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)		6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)
6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO	6.9 - NÚMERO DO REGISTRO	6.10 - LIVRO	6.11 - FLS.	6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)				6.14 INSCR.ESTADUAL PROPRIETÁRIO

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF	7.2 - NOME	7.3 - CRC
839.685.041-00	WILTON RIBEIRO TOLEDO	TO-004746/O-8
7.4 - ENDEREÇO		
RUA 12, Nº 1002 A - LOTEAMENTO PLANALTO (SETOR ITAPUÃ)		
7.5 - CÓD DDD TELEFONE	7.6 - E-MAIL	
(63) 3415-3233	CONTABILIDADEARAGUAIA@HOTMAIL.COM	
7.7 - MUNICÍPIO	7.8 - UF	7.9 - CEP
ARAGUAÍNA	TO	77.823-592

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL		
066.011.871-86	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA		
8.3 - C.I.	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR	8.5 - ENDEREÇO	
1.419.182	SSP-TO	RUA ITUBIARA Nº 23, SENADOR	
8.6 - MUNICÍPIO	8.7 - UF	8.8 - CEP	8.9 - CÓD DDD TELEFONE
ARAGUAÍNA	TO	77.813-570	63 - 99294-1384

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO
DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.

9.2 - OBSERVAÇÃO
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E E-MAIL - TOP2500675922

9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO	9.4 - DATA
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ARAGUAINA	24/2/2025
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR	9.6 - MATRÍCULA
MARIA ZELMA SOUZA DOS SANTOS	6487106

10 - CARIMBO PADRONIZADO

10.1 - COLETORIA ESTADUAL

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA	HOMOLOGAÇÃO
APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO:	
[ ] FAVORÁVEL [ ] DESFAVORÁVEL	[X] DEFIRO [ ] INDEFIRO

MOTIVO:		MOTIVO: ART.100 DO RICMS - DEC.2912/06 REDAÇÃO DEC.4.469/11		
DATA:	NOME - MATRICULA:	DATA: 24/02/2025	NOME - MATRICULA:	FERNANDA COSTA ALMEIDA NAZARIO - 117228911

12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA **29.498.304-0**

12.1 - CPF/CNPJ	12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.3 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.4 - PAÍS
066.011.871-86	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA				1	BRASIL
12.5 - ENDEREÇO					12.6 - CI Nº	12.7 - ORG. EXPED
RUA ITUBIARA Nº 23, SENADOR					1.419.182	SSP-TO
12.8 - MUNICÍPIO	12.9 UF	12.10 - CEP	12.11 - DDD TELEFONE	12.12 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 2 - SÓCIO, 3 - ADM)	12.13 - MANDATO	12.14 - % PART.
ARAGUAÍNA	TO	77.813-570	63 - 99294-1384	2		100

12.15 - CPF/CNPJ	12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.17 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.18 - PAÍS
12.19 - ENDEREÇO					12.20 - CI Nº	12.21 - ORG. EXPED
12.22 - MUNICÍPIO	12.23 UF	12.24 - CEP	12.25 - DDD TELEFONE	12.26 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 2 - SÓCIO, 3 - ADM)	12.27 - MANDATO	12.28 - % PART.

12.29 - CPF/CNPJ	12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.31 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.32 - PAÍS
12.33 - ENDEREÇO					12.34 - CI Nº	12.35 - ORG. EXPED
12.36 - MUNICÍPIO	12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 2 - SÓCIO, 3 - ADM)	12.41 - MANDATO	12.42 - % PART.

12.43 - CPF/CNPJ	12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.45 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.46 - PAÍS
12.47 - ENDEREÇO					12.48 - CI Nº	12.49 - ORG. EXPED
12.50 - MUNICÍPIO	12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 2 - SÓCIO, 3 - ADM)	12.55 - MANDATO	12.56 - % PART.

12.57 - CPF/CNPJ	12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.59 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.60 - PAÍS
12.61 - ENDEREÇO					12.62 - CI Nº	12.63 - ORG. EXPED
12.64 - MUNICÍPIO	12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 2 - SÓCIO, 3 - ADM)	12.69 - MANDATO	12.70 - % PART.

12.71 - CPF/CNPJ	12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.73 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.74 - PAÍS
12.75 - ENDEREÇO					12.76 - CI Nº	12.77 - ORG. EXPED
12.78 - MUNICÍPIO	12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 2 - SÓCIO, 3 - ADM)	12.83 - MANDATO	12.84 - % PART.

12.85 - CPF/CNPJ	12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.87 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.88 - PAÍS
12.89 - ENDEREÇO					12.90 - CI Nº	12.91 - ORG. EXPED
12.92 - MUNICÍPIO	12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 2 - SÓCIO, 3 - ADM)	12.97 - MANDATO	12.98 - % PART.

12.99 - CPF/CNPJ	12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.101 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.102 - PAÍS
12.103 - ENDEREÇO					12.104 - CI Nº	12.105 - ORG. EXPED
12.106 - MUNICÍPIO	12.107 UF	12.108 - CEP	12.109 - DDD TELEFONE	12.110 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 2 - SÓCIO, 3 - ADM)	12.111 - MANDATO	12.112 - % PART.
12.113 - CPF/CNPJ	12.114 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.115 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.116 - PAÍS
12.117 - ENDEREÇO					12.118 - CI Nº	12.119 - ORG. EXPED
12.120 - MUNICÍPIO	12.121 UF	12.122 - CEP	12.123 - DDD TELEFONE	12.124 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 2 - SÓCIO, 3 - ADM)	12.125 - MANDATO	12.126 - % PART.

13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

13.1 - LOCAL	13.2 - DATA
13.3 - DECLARAÇÃO	13.4 - ASSINATURA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.	

14 - OBSERVAÇÕES

ATIVO

25/4/2025 15:21:32

PREFEITURA ARAGUAÍNA
CIDADE QUE NÃO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL: 25265
INSC. ESTADUAL: 17100817844
DATA INSCRIÇÃO: 10/09/2019
NT. JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
DT. JUNTA COMERCIAL: 17100817844
DT. INI. ATIVIDADE: 10/09/2019
DT. INI. SIMPLES: 09/09/2019
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: NÃO
ESTÁGIO: ALTERAÇÃO
DESCRIÇÃO:
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: NÃO
OPÇÃO TRIBUTÁRIA: SEM CLASSIFICAÇÃO

CONTRIBUINTE: 291851 - A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 34.809.245/0001-86
NOME FANTASIA: COMERCIAL COMPRE MAIS
INSC. MUNICIPAL ANT.:
DATA BAIXA:
INSC. JUNTA COMERCIAL: 17100817844
OPTANTE DO SIMPLES: SIM
DATA FIM SIMPLES:
CONTADOR: CONTABILIDADE ARAGUAIA ASSESSORIA
TEL.: -
END.: - LT.: - QD.: - Nº.: - BAIRRO: - COMPLEMENTO: - CIDADE: - - -

ENDEREÇO ECONÔMICO

RUA BOGARIM QD.: 128 LT.: 27 Nº.: SN BAIRRO: LAGO SUL COMP.: - CEP: 77822256

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

BOGARIM QD.: 128 LT.: 27 Nº.: SN BAIRRO: LAGO SUL COMP.: - CIDADE: ARAGUAINA - TO CEP: 77822256

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
4712100	4712-1/00-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	Comércio	SIM	22/05/20		SIM	0,00
163	07.10 - Limpeza, Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins e Congêneres.	Serviços	NÃO	29/04/22		SIM	0,00
1822901	1822-9/01-SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	Indústria	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
278	07.02 - Execução, Por Administração, Empreitada de Obras de Construção Civil, Hidráulica, Elétrica, Sondagem, Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem, Instalação e Montagem de Produtos,	Serviços	NÃO	20/11/23		SIM	0,00
279	14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga e Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção e Conservação de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores ou de Qualquer Objeto	Serviços	NÃO	20/11/23		SIM	0,00
42	13.04 - Reprografia, Microfilmagem e Digitalização.	Serviços	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
43	13.05 - Composição Gráfica, Fotocomposição, Clicheria, Zincografia, Litografia, Fotolitografia.	Serviços	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4322302	4322-3/02-INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	Serviços	NÃO	20/11/23		SIM	0,00
44	14.02 - Assistência Técnica.	Serviços	NÃO	20/11/23		SIM	0,00
4511103	4511-1/03-COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS	Comércio	NÃO	20/04/24		SIM	0,00
4631100	4631-1/00-COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4635401	4635-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4635402	4635-4/02-COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4637104	4637-1/04-COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4637106	4637-1/06-COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4639701	4639-7/01-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4641901	4641-9/01-COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4641902	4641-9/02-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4641903	4641-9/03-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4642701	4642-7/01-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4642702	4642-7/02-COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4645101	4645-1/01-COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4646001	4646-0/01-COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4646002	4646-0/02-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
4647801	4647-8/01-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4647802	4647-8/02-COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4649401	4649-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4649402	4649-4/02-COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4649404	4649-4/04-COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4649405	4649-4/05-"COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS"	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4649407	4649-4/07-COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4649499	4649-4/99-COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4651601	4651-6/01-COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4652400	4652-4/00-COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4664800	4664-8/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS"	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4665600	4665-6/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS"	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4669901	4669-9/01-"COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PECAS"	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4669999	4669-9/99-"COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS"	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4672900	4672-9/00-COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4674500	4674-5/00-COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4679601	4679-6/01-COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4679603	4679-6/03-COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4684299	4684-2/99-COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4686902	4686-9/02-COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4713004	4713-0/04 LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4723700	4723-7/00-COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4744099	4744-0/99-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4751201	4751-2/01-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4752100	4752-1/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4753900	4753-9/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4754701	4754-7/01-COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4755502	4755-5/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4756300	4756-3/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4761001	4761-0/01-COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	Comércio	NÃO	29/04/22		SIM	0,00
4761003	4761-0/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4763601	4763-6/01-COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4763602	4763-6/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4763603	4763-6/03-"COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS"	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4763604	4763-6/04-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4772500	4772-5/00-COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4782201	4782-2/01-COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	Comércio	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
4782202	4782-2/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4789001	4789-0/01-COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4789007	4789-0/07-COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Comércio	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
4923002	4923-0/02-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	Serviços	NÃO	20/03/24		SIM	0,00
7711000	7711-0/00-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	Serviços	NÃO	20/03/24		SIM	0,00

PREFEITURA ARAGUAÍNA
CIDADE QUE NÃO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
8121400	8121-4/00-LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	Serviços	NÃO	29/04/22		SIM	0,00
8219901	8219-9/01-FOTOCOPIAS	Serviços	NÃO	22/05/20		SIM	0,00
9511800	9511-8/00-REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	Serviços	NÃO	20/11/23		SIM	0,00

SÓCIOS DA EMPRESA

NOME	CNPJ/CPF	DATA INI.	DATA FIN.	REPR. LEGAL	NÍVEL	COTA %
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA	066.011.871-86	04/09/19		SIM		100,00

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
METRAGEM	90.67
VALOR ALVARA ANTERIOR 2014	0.00
DADOS DA VISTORIA	FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO FISCAL FREDSON DA SILVA MELO DIA 07/06/2024 COM METRAGEM DE 90 M²
DATA CADASTRO	18/08/2020
QUANTIDADE (PARA LOCAÇÃO DE BENS	0.00
RISCO DE ATIVIDADE	3 - ALTO RISCO
FORMA DE ATUAÇÃO	METRAGEM INFORMADA PELO SIMPLIFICA - 30.00
Renovação do alvará pelo inicio de atividade	2-NÃO

ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

DATA	TIPO	OBSERVAÇÃO
09/09/2019	15 - Simples nacional - Enquadramento	
10/09/2019	3 - Suspensão	NÃO SOLICITOU O ALVARA
23/09/2019	14 - Reativação	SOLICIOTU O ALVARA

OBSERVAÇÕES

DATA	PROCESSO	OBSERVAÇÃO
22/05/2020	0	TOP2002599150 ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NO MESMO MUNICÍPIO ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL (FIRMA OU DENOMINAÇÃO) ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)
10/09/2019	0	TOP1902015254/ INSCRIÇÃO DE PRIMEIRO ESTABELECIMENTO
27/11/2023	0	PROTOCOLO:TOP2306280049 EVENTO(S):211 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NO MESMO MUNICÍPIO244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)693 - CONSOLIDAÇÃO
29/04/2022	0	EVENTO(S):211 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NO MESMO MUNICÍPIO 244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS) 693 - CONSOLIDAÇÃO PROTOCOLO:TOP2204375930
12/01/2023	0	FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO FISCAL JOSÉ CARLOS SANTOS DIA 06/01/2023 COM METRAGEM DE 90 M² APRESENTOU ALVARÁ DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA SIMPLIFICADO Nº 00349/2023, DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024 .
24/04/2024	0	PROTOCOLO:TOP2406791214 EVENTO(S): 220 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL (FIRMA OU DENOMINAÇÃO) 222 - ENQUADRAMENTO / REENQUADRAMENTO / DESENQUADRAMENTO DE PORTE DE EMPRESA 225 - ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS) 247 - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E/OU QUADRO SOCIETÁRIO

SEGURANÇA:

Data da impressão: Sexta-feira 04 Outubro de 2024 às 17:26:04

Código de Validação: 1728073564323

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do QRCode.

QRCode

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CPF: 066.011.871-86
Certidão nº: 10889964/2025
Expedição: 24/02/2025, às 17:38:33
Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **066.011.871-86**, **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.809.245/0001-86
Certidão nº: 10889682/2025
Expedição: 24/02/2025, às 17:36:50
Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.809.245/0001-86**, **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.

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

Protocolo: TOC2500102331

NIRE : 17200864356
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
17200864356	34.809.245/0001-86	09/09/2019	06/09/2019

Endereço Completo
Rua TREZE DE MAIO, Nº 372, SETOR CENTRAL - Araguaína/TO - CEP 77803-130

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS FOTOCOPIAS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	Demais	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA	066.011.871-86	R$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA	066.011.871-86	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
13/02/2025	20250083094	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2025, às 11:42:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.to.gov.br**, com o código **AS1GHF1H**.

Erlan Souza Milhomem
Secretário-Geral

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 93ff4e42

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

CNPJ n. 34.809.245/0001-86

Certidão emitida em: 22/04/2025, às 13:56:09 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 22/04/2025, 13:57:26

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

2ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS

N. e11f472c

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA

CPF n. 066.011.871-86

Certidão emitida em: 03/04/2025, às 13:39:22 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de segunda instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 03/04/2025, 13:39:23

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

2ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS

N. cb239842

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

CNPJ n. 34.809.245/0001-86

Certidão emitida em: 03/04/2025, às 13:37:39 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de segunda instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 03/04/2025, 13:37:39

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

2ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS

N. 20324e2c

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

CNPJ n. 34.809.245/0001-86

Certidão emitida em: 03/04/2025, às 13:38:36 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de segunda instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 03/04/2025, 13:38:37

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 92, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, município Araguaína, CNPJ nº 34.809.245/0001-86, Número de Registro (NIRE) 17100817844.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/09/2019
Ato constitutivo: 17100817844

Araguaína, 01/01/2022

_____
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
Empresário
CPF 066.011.871-86

_____
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 34.809.245/0001-86

_____
MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC/TO TO-001446/O-8

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/01/2022				
363	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	100,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
365	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	100,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
366	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		100,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
367	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	100,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
369	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	5.500,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
370	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5.500,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
371	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	169,88	PAGAMENTO DEBITO CONVENIOS
372	3.1.1.02.0001 - AGUA		169,88	0,00	PAGAMENTO DEBITO CONVENIOS
373	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,20	V REF IOF BASICO CH PJ
374	3.1.1.02.0028 - DESPESAS GERAIS		0,20	0,00	V REF IOF BASICO CH PJ
375	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	9,61	PAGAMENTO JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
376	3.1.1.03.0001 - JUROS PASSIVOS		9,61	0,00	PAGAMENTO JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
377	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	6,53	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
378	3.1.1.03.0005 - IOF		6,53	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
761	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.247,41	0,00	
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.247,41	
765	1.3.1.01.0002 - MOVEIS E UTENCILIOS		60.000,00	0,00	PAGAMENTO
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	60.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		03/01/2022	71.233,63	71.233,63	
Data :	04/01/2022				
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.820,37	NF Nº 404842
380	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		10.820,37	0,00	NF Nº 404842
383	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.458,02	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
384	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.458,02	0,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
385	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
386	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		50,00	0,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
387	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	891,94	V REF LIQUIDACAO BOLETO
388	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		891,94	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
389	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	150,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
390	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	590,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		740,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		04/01/2022	13.960,33	13.960,33	
Data :	05/01/2022				
394	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	192,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1062
395	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		192,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1062
396	2.1.1.01.0311 - CAROLINE URIARTE-ME		0,00	7.243,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5279
397	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		7.243,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5279
398	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	117,04	PAGAMENTO CESTA DE RELACIONAMENTO
399	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		117,04	0,00	PAGAMENTO CESTA DE RELACIONAMENTO
400	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	400,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
401	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		400,00	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO MES 1
403	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO MES 1
Totais dessa Data ====>		05/01/2022	9.732,94	9.732,94	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2022				
408	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.000,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
409	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
410	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	80,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
412	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	36,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		36,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		06/01/2022	1.116,00	1.116,00	
Data :	07/01/2022				
420	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.672,66	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
421	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.672,66	0,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
422	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	648,72	V REF LIQUIDACAO BOLETO
423	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	593,82	V REF LIQUIDACAO BOLETO
424	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	814,50	V REF LIQUIDACAO BOLETO
425	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	639,84	V REF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI
426	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.696,88	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		07/01/2022	4.369,54	4.369,54	
Data :	10/01/2022				
429	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	950,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1064
430	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		950,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1064
431	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	980,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1066
432	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		980,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1066
433	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	750,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
434	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		750,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
435	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	180,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
436	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		180,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
437	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.075,90	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
438	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.075,90	0,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
439	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	856,01	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
440	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		856,01	0,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
441	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.834,13	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
442	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.834,13	0,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
443	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	147,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
444	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		147,00	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
445	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	900,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
446	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		900,00	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
447	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		10/01/2022	8.673,04	8.673,04	
Data :	11/01/2022				
449	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	660,06	VENDAS A PRAZO NF Nº 1068
450	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		660,06	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1068

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/01/2022				
Totais dessa Data ====>		11/01/2022	660,06	660,06	
Data :	12/01/2022				
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.063,12	NF Nº 4015
452	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		10.063,12	0,00	NF Nº 4015
453	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.119,12	VENDAS A PRAZO NF Nº 1070
454	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.119,12	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1070
455	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	704,51	V REF LIQUIDACAO BOLETO
456	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		704,51	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
457	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	559,14	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
458	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		559,14	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		12/01/2022	12.445,89	12.445,89	
Data :	14/01/2022				
463	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
464	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
465	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
467	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.649,27	SAQUE PAGAMENTO PIX
468	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	214,93	SAQUE PAGAMENTO PIX
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.864,20	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		14/01/2022	8.864,20	8.864,20	
Data :	16/01/2022				
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.864,20	NF Nº 12337
471	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		2.864,20	0,00	NF Nº 12337
Totais dessa Data ====>		16/01/2022	2.864,20	2.864,20	
Data :	17/01/2022				
474	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	903,85	V REF LIQUIDACAO BOLETO
475	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	833,18	V REF LIQUIDACAO BOLETO
476	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.737,03	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		17/01/2022	1.737,03	1.737,03	
Data :	20/01/2022				
479	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.586,87	V REF RECEBIMENTO PIX
480	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.586,87	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	300,00	PAGAMENTO
482	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		300,00	0,00	PAGAMENTO
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	220,00	PAGAMENTO
484	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		220,00	0,00	PAGAMENTO
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.989,39	PAGAMENTO
486	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.989,39	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		20/01/2022	7.096,26	7.096,26	
Data :	21/01/2022				
487	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	427,96	VENDAS A PRAZO NF Nº 1072
488	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		427,96	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1072
491	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	172,04	SAQUE PAGAMENTO PIX
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,04	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/01/2022				
	Totais dessa Data ====>	21/01/2022	600,00	600,00	
Data :	24/01/2022				
495	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	728,34	VENDAS A PRAZO NF Nº 1073
496	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		728,34	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1073
497	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.838,16	VENDAS A PRAZO NF Nº 1075
498	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.838,16	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1075
499	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	310,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		310,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
	Totais dessa Data ====>	24/01/2022	2.876,50	2.876,50	
Data :	25/01/2022				
501	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	926,06	V REF RECEBIMENTO PIX
502	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		926,06	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
	Totais dessa Data ====>	25/01/2022	926,06	926,06	
Data :	26/01/2022				
503	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	350,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		350,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
	Totais dessa Data ====>	26/01/2022	350,00	350,00	
Data :	27/01/2022				
505	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	75,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1076
506	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		75,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1076
	Totais dessa Data ====>	27/01/2022	75,00	75,00	
Data :	28/01/2022				
507	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.477,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1078
508	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.477,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1078
509	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	139,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 1079
510	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		139,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1079
517	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	478,95	V REF LIQUIDACAO BOLETO
518	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		478,95	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
519	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	27,46	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
520	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		27,46	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
	Totais dessa Data ====>	28/01/2022	4.123,61	4.123,61	
Data :	30/01/2022				
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.226,15	NF Nº 459207
528	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		1.226,15	0,00	NF Nº 459207
	Totais dessa Data ====>	30/01/2022	1.226,15	1.226,15	
Data :	31/01/2022				
529	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.199,04	NF Nº 459450
530	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		1.199,04	0,00	NF Nº 459450
531	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	220,00	PROVISÃO
532	3.1.1.01.0006 - INSS		220,00	0,00	PROVISÃO
533	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.780,00	PROVISÃO MÊS 01

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2022				
534	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		1.780,00	0,00	PROVISÃO MÊS 01
537	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	787,43	PROVISÃO
538	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		787,43	0,00	PROVISÃO
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	576,52	PAGAMENTO
540	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		576,52	0,00	PAGAMENTO
541	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
542	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
759	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		1.530,26	0,00	PROVISÃO
760	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	1.530,26	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>		31/01/2022	6.553,25	6.553,25	
Totais do Mês de Janeiro ====>			159.483,69	159.483,69	
Data :	01/02/2022				
213	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		0,00	10,57	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
214	3.1.1.03.0005 - IOF		10,57	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
215	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		0,00	0,35	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
216	3.1.1.03.0005 - IOF		0,35	0,00	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
217	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		0,00	22,97	PAGAMENTO JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
218	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		22,97	0,00	PAGAMENTO JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
219	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	10,57	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
220	3.1.1.03.0005 - IOF		10,57	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
221	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,35	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
222	3.1.1.03.0005 - IOF		0,35	0,00	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
223	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	22,97	PAGAMENTO JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
224	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		22,97	0,00	PAGAMENTO JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
225	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.708,10	VENDAS A PRAZO NF Nº 1081
226	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.708,10	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1081
227	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.460,09	VENDAS A PRAZO NF Nº 1083
228	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.460,09	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1083
229	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		01/02/2022	6.735,97	6.735,97	
Data :	02/02/2022				
231	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	607,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1085
232	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		607,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1085
233	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	338,51	VENDAS A PRAZO NF Nº 1086
234	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		338,51	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1086
235	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.561,23	VENDAS A PRAZO NF Nº 1087
236	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.561,23	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1087
237	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	229,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1088
238	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		229,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1088
Totais dessa Data ====>		02/02/2022	2.736,34	2.736,34	
Data :	03/02/2022				
239	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.224,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1089

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/02/2022				
240	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.224,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1089
241	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	150,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1090
242	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		150,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1090
243	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	90,11	VENDAS A PRAZO NF Nº 1092
244	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		90,11	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1092
245	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	479,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 1093
246	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		479,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1093
247	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	479,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1094
248	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		479,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1094
249	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	109,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1095
250	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		109,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1095
Totais dessa Data ====>		03/02/2022	2.532,01	2.532,01	
Data :	04/02/2022				
251	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		0,00	50,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
252	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		50,00	0,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
253	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
254	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		50,00	0,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
255	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	136,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 1096
256	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		136,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1096
Totais dessa Data ====>		04/02/2022	236,80	236,80	
Data :	05/02/2022				
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO MES 2
260	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO MES 2
Totais dessa Data ====>		05/02/2022	1.780,00	1.780,00	
Data :	07/02/2022				
263	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	117,04	V REF CESTA DE RELACIONAMENTO
264	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		117,04	0,00	V REF CESTA DE RELACIONAMENTO
265	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	7.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
266	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		7.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
267	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	335,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 1098
268	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		335,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1098
269	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.611,63	VENDAS A PRAZO NF Nº 1099
270	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.611,63	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1099
639	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		07/02/2022	9.524,59	9.524,59	
Data :	08/02/2022				
273	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	734,18	V REF LIQUIDACAO BOLETO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2022				
274	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.739,99	V REF LIQUIDACAO BOLETO
275	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.474,17	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
276	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		08/02/2022	4.974,17	4.974,17	
Data :	10/02/2022				
278	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	33.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
279	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		33.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
280	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.190,58	VENDAS A PRAZO NF Nº 1100
281	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.190,58	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1100
284	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	6.500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
285	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
643	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		1.530,26	0,00	PAGAMENTO
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.530,26	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		10/02/2022	45.720,84	45.720,84	
Data :	11/02/2022				
287	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.183,09	VENDAS A PRAZO NF Nº 1101
288	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.183,09	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1101
289	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.984,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1103
290	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.984,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1103
291	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.989,57	VENDAS A PRAZO NF Nº 1105
292	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.989,57	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1105
293	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	420,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1106
294	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		420,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1106
305	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.013,72	V REF LIQUIDACAO BOLETO
306	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.013,72	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
307	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.200,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
308	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.200,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
Totais dessa Data ====>		11/02/2022	16.790,58	16.790,58	
Data :	14/02/2022				
312	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	279,67	VENDAS A PRAZO NF Nº 1107
313	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		279,67	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1107
314	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
316	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.860,70	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
317	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.860,70	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		14/02/2022	3.640,37	3.640,37	
Data :	15/02/2022				
318	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.449,81	VENDAS A PRAZO NF Nº 1109
319	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.449,81	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1109

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2022				
320	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	508,12	V REF LIQUIDACAO BOLETO
321	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		508,12	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
322	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	400,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
324	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.848,32	V REF LIQUIDACAO BOLETO
325	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.848,32	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		15/02/2022	6.206,25	6.206,25	
Data :	16/02/2022				
328	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.420,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
329	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.800,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.220,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		16/02/2022	5.220,00	5.220,00	
Data :	17/02/2022				
331	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	1.506,95	VENDAS A VISTA NF Nº 1111
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.506,95	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1111
333	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	505,30	V REF LIQUIDACAO BOLETO
334	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		505,30	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
335	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.423,92	SAQUE PAGAMENTO PIX
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.423,92	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		17/02/2022	3.436,17	3.436,17	
Data :	18/02/2022				
337	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	873,10	VENDAS A PRAZO NF Nº 1112
338	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		873,10	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1112
339	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	175,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1113
340	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		175,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1113
341	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	1.305,57	VENDAS A VISTA NF Nº 1114
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.305,57	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1114
345	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.400,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
346	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	207,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.607,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
348	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	414,96	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
349	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		414,96	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		18/02/2022	5.375,83	5.375,83	
Data :	20/02/2022				
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.475,97	NF Nº 461206
353	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.475,97	0,00	NF Nº 461206
Totais dessa Data ====>		20/02/2022	6.475,97	6.475,97	
Data :	21/02/2022				
354	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	956,36	VENDAS A PRAZO NF Nº 1115
355	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		956,36	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1115
356	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	40,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
358	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	21,58	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/02/2022				
359	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		21,58	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	220,00	PAGAMENTO
361	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		220,00	0,00	PAGAMENTO
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	787,43	PAGAMENTO
363	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		787,43	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		21/02/2022	2.025,37	2.025,37	
Data :	22/02/2022				
364	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	815,70	VENDAS A PRAZO NF Nº 1116
365	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		815,70	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1116
366	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	9.738,11	VENDAS A PRAZO NF Nº 1117
367	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		9.738,11	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1117
368	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.500,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1118
369	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.500,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1118
370	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.062,40	V REF LIQUIDACAO BOLETO
371	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.062,40	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
372	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	750,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
373	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	776,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.526,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
375	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.722,78	V REF LIQUIDACAO BOLETO
376	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.722,78	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		22/02/2022	16.364,99	16.364,99	
Data :	23/02/2022				
379	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	21.460,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21.460,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
381	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	60,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
383	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	22.894,00	RECEBIMENTO TED
384	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		22.894,00	0,00	RECEBIMENTO TED
Totais dessa Data ====>		23/02/2022	44.414,00	44.414,00	
Data :	24/02/2022				
385	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.937,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1119
386	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.937,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1119
387	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	803,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1120
388	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		803,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1120
389	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	370,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1121
390	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		370,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1121
391	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.135,48	VENDAS A PRAZO NF Nº 1122
392	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.135,48	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1122
393	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.539,55	VENDAS A PRAZO NF Nº 1123
394	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.539,55	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1123
395	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	725,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
396	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	275,12	SAQUE PAGAMENTO PIX
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,12	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		24/02/2022	12.785,15	12.785,15	
Data :	25/02/2022				

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/02/2022				
400	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	6.143,16	V REF LIQUIDACAO BOLETO
401	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		6.143,16	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
402	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.718,69	V REF LIQUIDACAO BOLETO
403	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.718,69	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
404	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	550,50	V REF LIQUIDACAO BOLETO
405	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.050,23	V REF LIQUIDACAO BOLETO
406	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.600,73	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
407	1.1.1.02.0002 - BANCO INTER		0,00	11.704,25	DEPOSITO
408	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		11.704,25	0,00	DEPOSITO
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	580,53	PAGAMENTO
412	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		580,53	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		25/02/2022	22.747,36	22.747,36	
Data :	28/02/2022				
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.942,84	NF Nº 3896450
416	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		5.942,84	0,00	NF Nº 3896450
417	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	220,00	PROVISÃO MES 02
418	3.1.1.01.0006 - INSS		220,00	0,00	PROVISÃO MES 02
419	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.780,00	PROVISÃO MES 02
420	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		1.780,00	0,00	PROVISÃO MES 02
423	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.572,05	PROVISÃO
424	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		4.572,05	0,00	PROVISÃO
425	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
426	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
641	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		942,78	0,00	PROVISÃO
642	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	942,78	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>		28/02/2022	13.917,67	13.917,67	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			233.640,43	233.640,43	
Data :	02/03/2022				
215	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	144,12	PAGAMENTO CLARO
216	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		144,12	0,00	PAGAMENTO CLARO
217	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,09	V REF IOF BASICO CH PJ
218	3.1.1.03.0005 - IOF		0,09	0,00	V REF IOF BASICO CH PJ
219	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1,71	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
220	3.1.1.03.0005 - IOF		1,71	0,00	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
221	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.148,42	VENDAS A PRAZO NF Nº 1125
222	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.148,42	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1125
223	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	8.551,97	VENDAS A PRAZO NF Nº 1126
224	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		8.551,97	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1126
225	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	8.673,27	VENDAS A PRAZO NF Nº 1127
226	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		8.673,27	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1127
227	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.489,48	VENDAS A PRAZO NF Nº 1128
228	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.489,48	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1128
229	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	145,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1129
230	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		145,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1129
231	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.930,64	VENDAS A PRAZO NF Nº 1130
232	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.930,64	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1130
233	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.986,26	VENDAS A PRAZO NF Nº 1131

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2022				
234	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.986,26	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1131
235	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	205,44	VENDAS A PRAZO NF Nº 1133
236	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		205,44	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1133
237	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.020,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.020,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
239	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	250,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		250,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
241	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	800,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		800,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
243	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	80,60	V REF LIQUIDACAO BOLETO
244	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	137,61	V REF LIQUIDACAO BOLETO
245	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		218,21	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
246	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.812,79	V REF LIQUIDACAO BOLETO
247	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	983,82	V REF LIQUIDACAO BOLETO
248	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	209,73	V REF LIQUIDACAO BOLETO
249	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	475,99	V REF LIQUIDACAO BOLETO
250	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.482,33	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		02/03/2022	41.046,94	41.046,94	
Data :	03/03/2022				
251	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5,55	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
252	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		5,55	0,00	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
253	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.988,09	VENDAS A PRAZO NF Nº 1134
254	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.988,09	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1134
255	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
257	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		03/03/2022	5.993,64	5.993,64	
Data :	04/03/2022				
259	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
260	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		50,00	0,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
Totais dessa Data ====>		04/03/2022	50,00	50,00	
Data :	05/03/2022				
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO MES 3
264	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO MES 3
Totais dessa Data ====>		05/03/2022	1.780,00	1.780,00	
Data :	07/03/2022				
269	2.1.1.01.0315 - VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P.		0,00	807,14	COMPRAS A PRAZO NF Nº 39394
270	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		807,14	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 39394
719	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		07/03/2022	1.267,14	1.267,14	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/03/2022				
273	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	6.201,26	VENDAS A PRAZO NF Nº 1136
274	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		6.201,26	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1136
275	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	533,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1137
276	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		533,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1137
Totais dessa Data ====>		08/03/2022	6.734,26	6.734,26	
Data :	09/03/2022				
277	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	9.997,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 1138
278	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		9.997,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1138
Totais dessa Data ====>		09/03/2022	9.997,92	9.997,92	
Data :	10/03/2022				
279	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.051,38	VENDAS A PRAZO NF Nº 1139
280	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.051,38	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1139
281	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	183,31	VENDAS A PRAZO NF Nº 1140
282	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		183,31	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1140
723	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		942,78	0,00	PAGAMENTO
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	942,78	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		10/03/2022	6.177,47	6.177,47	
Data :	11/03/2022				
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	68,28	NF Nº 2525853
284	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		68,28	0,00	NF Nº 2525853
285	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	382,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1141
286	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		382,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1141
Totais dessa Data ====>		11/03/2022	450,28	450,28	
Data :	14/03/2022				
293	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	986,75	V REF RECEBIMENTO PIX
294	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		986,75	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
295	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	436,05	VENDAS A PRAZO NF Nº 1142
296	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		436,05	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1142
297	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	39,25	VENDAS A PRAZO NF Nº 1143
298	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		39,25	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1143
Totais dessa Data ====>		14/03/2022	1.462,05	1.462,05	
Data :	15/03/2022				
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	419,00	NF Nº 175468
302	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		419,00	0,00	NF Nº 175468
303	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	901,70	VENDAS A PRAZO NF Nº 1144
304	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		901,70	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1144
305	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	387,84	VENDAS A PRAZO NF Nº 1145
306	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		387,84	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1145
307	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	217,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 1146
308	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		217,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1146

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2022				
309	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	310,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		310,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		15/03/2022	2.236,46	2.236,46	
Data :	16/03/2022				
311	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	94,96	VENDAS A PRAZO NF Nº 1147
312	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		94,96	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1147
313	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	667,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1148
314	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		667,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1148
Totais dessa Data ====>		16/03/2022	762,16	762,16	
Data :	17/03/2022				
315	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	94,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1149
316	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		94,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1149
317	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	257,53	VENDAS A PRAZO NF Nº 1150
318	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		257,53	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1150
319	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		17/03/2022	3.351,73	3.351,73	
Data :	18/03/2022				
321	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	75,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1151
322	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		75,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1151
323	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.517,61	VENDAS A PRAZO NF Nº 1152
324	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.517,61	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1152
325	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	280,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1153
326	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		280,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1153
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.200,00	DEPOSITO
334	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		12.200,00	0,00	DEPOSITO
Totais dessa Data ====>		18/03/2022	14.072,61	14.072,61	
Data :	21/03/2022				
339	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	872,74	VENDAS A PRAZO NF Nº 1154
340	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		872,74	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1154
341	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
343	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.660,18	V REF LIQUIDACAO BOLETO
344	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.660,18	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
345	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	220,00	PAGAMENTO MES 3
348	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		220,00	0,00	PAGAMENTO MES 3
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.572,05	PAGAMENTO
350	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.572,05	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		21/03/2022	12.324,97	12.324,97	
Data :	22/03/2022				
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	388,34	NF Nº 176490
352	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		388,34	0,00	NF Nº 176490

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2022				
Totais dessa Data ====>		22/03/2022	388,34	388,34	
Data :	23/03/2022				
355	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.710,34	VENDAS A PRAZO NF Nº 1155
356	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.710,34	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1155
357	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.769,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1156
358	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.769,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1156
359	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	243,62	VENDAS A PRAZO NF Nº 1157
360	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		243,62	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1157
361	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	94,38	VENDAS A PRAZO NF Nº 1158
362	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		94,38	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1158
363	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.071,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1160
364	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.071,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1160
Totais dessa Data ====>		23/03/2022	5.889,14	5.889,14	
Data :	24/03/2022				
369	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	935,58	VENDAS A PRAZO NF Nº 1161
370	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		935,58	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1161
371	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.007,78	VENDAS A PRAZO NF Nº 1162
372	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.007,78	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1162
Totais dessa Data ====>		24/03/2022	3.943,36	3.943,36	
Data :	25/03/2022				
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	27,04	NF Nº 2538326
374	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		27,04	0,00	NF Nº 2538326
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	80,16	NF Nº 2538331
376	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		80,16	0,00	NF Nº 2538331
377	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.324,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 1163
378	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.324,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1163
379	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.527,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1164
380	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.527,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1164
381	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	117,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1165
382	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		117,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1165
383	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	6.733,24	VENDAS A PRAZO NF Nº 1166
384	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		6.733,24	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1166
385	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	530,69	VENDAS A PRAZO NF Nº 1167
386	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		530,69	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1167
387	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.322,83	VENDAS A PRAZO NF Nº 1168
388	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.322,83	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1168
393	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.765,29	V REF LIQUIDACAO BOLETO
394	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.765,29	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
395	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	700,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2022				
	Totais dessa Data ====> 25/03/2022		16.128,15	16.128,15	
Data :	28/03/2022				
397	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	271,56	VENDAS A PRAZO NF Nº 1172
398	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		271,56	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1172
399	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	771,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1173
400	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		771,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1173
401	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	813,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1176
402	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		813,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1176
403	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	686,40	V REF LIQUIDACAO BOLETO
404	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		686,40	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
	Totais dessa Data ====> 28/03/2022		2.541,96	2.541,96	
Data :	29/03/2022				
405	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	443,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 1177
406	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		443,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1177
	Totais dessa Data ====> 29/03/2022		443,90	443,90	
Data :	30/03/2022				
411	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	345,57	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
412	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		345,57	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
	Totais dessa Data ====> 30/03/2022		345,57	345,57	
Data :	31/03/2022				
413	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	334,35	VENDAS A PRAZO NF Nº 1178
414	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		334,35	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1178
415	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	8.164,35	VENDAS A PRAZO NF Nº 1179
416	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		8.164,35	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1179
417	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.224,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1180
418	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.224,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1180
419	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	170,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		170,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
421	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	220,00	PROVISÃO MES 03
422	3.1.1.01.0006 - INSS		220,00	0,00	PROVISÃO MES 03
423	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.780,00	PROVISÃO MES 03
424	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		1.780,00	0,00	PROVISÃO MES 03
427	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	7.428,74	PROVISÃO
428	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		7.428,74	0,00	PROVISÃO
429	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
430	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
721	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		886,93	0,00	PROVISÃO
722	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	886,93	PROVISÃO
	Totais dessa Data ====> 31/03/2022		20.668,37	20.668,37	
	Totais do Mês de Março ====>		158.056,42	158.056,42	
Data :	01/04/2022				
239	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	7,74	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2022				
240	3.1.1.03.0005 - IOF		7,74	0,00	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
241	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,26	V REF IOF BASICO CH PJ
242	3.1.1.03.0005 - IOF		0,26	0,00	V REF IOF BASICO CH PJ
243	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	16,80	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
244	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		16,80	0,00	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
245	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.094,00	V REF RECEBIMENTO PIX
246	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.094,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
247	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	20,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
249	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	547,12	V REF LIQUIDACAO BOLETO
250	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	214,40	V REF LIQUIDACAO BOLETO
251	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		761,52	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
252	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.469,69	V REF LIQUIDACAO BOLETO
253	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.469,69	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
254	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	200,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
256	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
260	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	7,74	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
261	3.1.1.03.0005 - IOF		7,74	0,00	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
262	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,26	V REF IOF BASICO CH PJ
263	3.1.1.03.0005 - IOF		0,26	0,00	V REF IOF BASICO CH PJ
264	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	16,80	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
265	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		16,80	0,00	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
266	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.094,00	V REF RECEBIMENTO PIX
267	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.094,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
268	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	20,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
270	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	547,12	V REF LIQUIDACAO BOLETO
271	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	214,40	V REF LIQUIDACAO BOLETO
272	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		761,52	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
273	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.469,69	V REF LIQUIDACAO BOLETO
274	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.469,69	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
275	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	200,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
277	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		01/04/2022	14.140,02	14.140,02	
Data :	04/04/2022				
287	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.010,18	VENDAS A PRAZO NF Nº 1189
288	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.010,18	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1189
291	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
292	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		50,00	0,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
295	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.126,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 1190
296	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.126,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1190

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2022				
297	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
298	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		50,00	0,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
Totais dessa Data ====>	04/04/2022		2.237,10	2.237,10	
Data :	05/04/2022				
307	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	105,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1197
308	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		105,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1197
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO
312	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO
315	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.061,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1192
316	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.061,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1192
319	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	800,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1194
320	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		800,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1194
321	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.395,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1195
322	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.395,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1195
921	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1193	203,45	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1193
922	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1193	0,00	203,45	VENDAS A PRAZO NF Nº 1193
929	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
930	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	05/04/2022		5.805,35	5.805,35	
Data :	06/04/2022				
331	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	11.423,53	VENDAS A PRAZO NF Nº 1198
332	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		11.423,53	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1198
335	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	500,00	V REF RECEBIMENTO PIX
336	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		500,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
337	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
338	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.500,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
340	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.967,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.967,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
344	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	20.515,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1200
345	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		20.515,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1200
346	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	500,00	V REF RECEBIMENTO PIX
347	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		500,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
348	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
349	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.500,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
351	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.967,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.967,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	06/04/2022		45.872,53	45.872,53	
Data :	07/04/2022				
353	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.270,17	VENDAS A PRAZO NF Nº 1202
354	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.270,17	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1202
355	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	781,13	VENDAS A PRAZO NF Nº 1203
356	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		781,13	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1203

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/04/2022				
357	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	453,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		453,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
359	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	11.193,45	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
360	1.1.1.02.0002 - BANCO INTER		11.193,45	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
365	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	453,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		453,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
367	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	11.193,45	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
368	1.1.1.02.0002 - BANCO INTER		11.193,45	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		07/04/2022	26.344,20	26.344,20	
Data :	08/04/2022				
369	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.505,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1204
370	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.505,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1204
Totais dessa Data ====>		08/04/2022	1.505,00	1.505,00	
Data :	11/04/2022				
377	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	800,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1205
378	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		800,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1205
381	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	14.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX SICREDI
382	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		14.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX SICREDI
383	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	838,11	V REF LIQUIDACAO BOLETO
384	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.132,74	V REF LIQUIDACAO BOLETO
385	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	564,62	V REF LIQUIDACAO BOLETO
386	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	497,46	V REF LIQUIDACAO BOLETO
387	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	221,26	V REF LIQUIDACAO BOLETO
388	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.254,19	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
389	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	954,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
390	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.954,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
392	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
393	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	400,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
394	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.800,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.700,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
400	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.481,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1210
401	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.481,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1210
402	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	14.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX SICREDI
403	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		14.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX SICREDI
404	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	838,11	V REF LIQUIDACAO BOLETO
405	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.132,74	V REF LIQUIDACAO BOLETO
406	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	564,62	V REF LIQUIDACAO BOLETO
407	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	497,46	V REF LIQUIDACAO BOLETO
408	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	221,26	V REF LIQUIDACAO BOLETO
409	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.254,19	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
410	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	954,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
411	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.954,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/04/2022				
413	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
414	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	400,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
415	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.800,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.700,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
933	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		886,93	0,00	PAGAMENTO
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	886,93	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		11/04/2022	50.984,31	50.984,31	
Data :	12/04/2022				
419	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	420,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1211
420	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		420,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1211
421	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.501,98	V REF LIQUIDACAO BOLETO
422	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.501,98	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
425	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.501,98	V REF LIQUIDACAO BOLETO
426	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.501,98	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
925	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		21.203,39	0,00	PAGAMENTO
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.203,39	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		12/04/2022	24.627,35	24.627,35	
Data :	13/04/2022				
427	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	540,56	VENDAS A PRAZO NF Nº 1212
428	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		540,56	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1212
429	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
433	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		13/04/2022	640,56	640,56	
Data :	14/04/2022				
437	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.546,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.546,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
439	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	6.733,24	VENDAS A PRAZO NF Nº 1213
440	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		6.733,24	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1213
441	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.546,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.546,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		14/04/2022	9.825,24	9.825,24	
Data :	15/04/2022				
443	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	5.045,42	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4168170
444	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		5.045,42	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4168170
445	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	5.045,42	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4168170
446	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		5.045,42	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4168170
Totais dessa Data ====>		15/04/2022	10.090,84	10.090,84	
Data :	18/04/2022				
451	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	323,76	VENDAS A PRAZO NF Nº 1214
452	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		323,76	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1214
453	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	295,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1215
454	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		295,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1215

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2022				
455	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	276,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1216
456	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		276,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1216
457	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	846,43	VENDAS A PRAZO NF Nº 1219
458	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		846,43	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1219
459	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	871,96	VENDAS A PRAZO NF Nº 1220
460	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		871,96	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1220
465	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
466	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	30,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
467	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	9.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13.030,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
469	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	491,80	V REF LIQUIDACAO BOLETO
470	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	559,53	V REF LIQUIDACAO BOLETO
471	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	481,10	V REF LIQUIDACAO BOLETO
472	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.532,43	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
473	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.570,72	V REF LIQUIDACAO BOLETO
474	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.570,72	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
487	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.167,07	VENDAS A PRAZO NF Nº 1222
488	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.167,07	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1222
489	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
490	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	30,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
491	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	9.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13.030,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
493	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	491,80	V REF LIQUIDACAO BOLETO
494	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	559,53	V REF LIQUIDACAO BOLETO
495	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	481,10	V REF LIQUIDACAO BOLETO
496	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.532,43	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
497	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.570,72	V REF LIQUIDACAO BOLETO
498	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.570,72	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
923	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1221	203,45	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1221
924	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1221	0,00	203,45	VENDAS A PRAZO NF Nº 1221
Totais dessa Data ====>	18/04/2022		40.249,97	40.249,97	
Data :	20/04/2022				
503	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	960,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1223
504	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		960,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1223
505	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	30.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
506	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		30.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
507	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	150,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
508	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		150,00	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
509	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
517	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	30.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
518	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		30.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
519	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	150,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2022				
520	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		150,00	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
521	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	220,00	PAGAMENTO
524	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		220,00	0,00	PAGAMENTO
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.428,74	PAGAMENTO
526	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.428,74	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		20/04/2022	69.908,74	69.908,74	
Data :	22/04/2022				
529	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	2.827,44	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2558078
530	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		2.827,44	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2558078
531	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	702,15	V REF LIQUIDACAO BOLETO
532	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.095,59	V REF LIQUIDACAO BOLETO
533	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.797,74	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
534	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.330,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
535	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	328,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.658,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
537	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	807,99	V REF LIQUIDACAO BOLETO
538	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	835,17	V REF LIQUIDACAO BOLETO
539	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	326,67	V REF LIQUIDACAO BOLETO
540	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.097,63	V REF LIQUIDACAO BOLETO
541	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	162,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
542	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	316,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
543	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	108,80	V REF LIQUIDACAO BOLETO
544	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	144,75	V REF LIQUIDACAO BOLETO
545	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	318,14	V REF LIQUIDACAO BOLETO
546	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	101,60	V REF LIQUIDACAO BOLETO
547	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.218,75	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
548	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.427,98	V REF LIQUIDACAO BOLETO
549	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.427,98	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
550	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	320,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		320,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
554	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	2.827,44	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2558078
555	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		2.827,44	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2558078
556	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	702,15	V REF LIQUIDACAO BOLETO
557	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.095,59	V REF LIQUIDACAO BOLETO
558	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.797,74	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
559	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.330,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
560	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	328,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.658,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
562	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	807,99	V REF LIQUIDACAO BOLETO
563	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	835,17	V REF LIQUIDACAO BOLETO
564	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	326,67	V REF LIQUIDACAO BOLETO
565	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.097,63	V REF LIQUIDACAO BOLETO
566	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	162,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
567	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	316,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/04/2022				
568	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	108,80	V REF LIQUIDACAO BOLETO
569	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	144,75	V REF LIQUIDACAO BOLETO
570	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	318,14	V REF LIQUIDACAO BOLETO
571	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	101,60	V REF LIQUIDACAO BOLETO
572	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.218,75	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
573	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.427,98	V REF LIQUIDACAO BOLETO
574	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.427,98	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
575	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	320,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		320,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		22/04/2022	24.499,82	24.499,82	
Data :	25/04/2022				
579	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	740,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
580	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	300,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.040,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
582	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.123,84	V REF LIQUIDACAO BOLETO
583	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	333,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
584	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	182,88	V REF LIQUIDACAO BOLETO
585	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.639,72	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
586	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.154,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1225
587	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.154,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1225
588	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	740,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
589	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	300,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.040,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
591	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.123,84	V REF LIQUIDACAO BOLETO
592	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	333,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
593	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	182,88	V REF LIQUIDACAO BOLETO
594	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.639,72	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		25/04/2022	6.513,44	6.513,44	
Data :	26/04/2022				
595	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	333,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1226
596	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		333,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1226
601	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	410,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
602	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	80,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		490,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
610	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	410,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
611	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	80,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		490,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		26/04/2022	1.313,20	1.313,20	
Data :	27/04/2022				
613	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	240,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1229
614	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		240,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1229
615	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	237,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1230
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		237,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1230
617	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	990,25	VENDAS A PRAZO NF Nº 1231
618	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		990,25	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1231

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/04/2022				
621	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.905,01	V REF LIQUIDACAO BOLETO
622	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.905,01	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
631	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.905,01	V REF LIQUIDACAO BOLETO
632	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.905,01	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		27/04/2022	5.277,27	5.277,27	
Data :	28/04/2022				
637	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	189,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1234
638	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		189,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1234
639	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	13.099,58	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2563162
640	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		13.099,58	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2563162
641	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.360,25	V REF LIQUIDACAO BOLETO
642	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.360,25	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
643	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.125,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.125,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
645	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	471,28	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
646	1.1.1.02.0002 - BANCO INTER		471,28	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
647	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.876,18	VENDAS A PRAZO NF Nº 1232
648	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.876,18	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1232
649	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	998,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1233
650	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		998,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1233
653	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	13.099,58	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2563162
654	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		13.099,58	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2563162
655	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.360,25	V REF LIQUIDACAO BOLETO
656	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.360,25	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
657	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.125,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.125,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
659	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	471,28	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
660	1.1.1.02.0002 - BANCO INTER		471,28	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		28/04/2022	36.175,40	36.175,40	
Data :	29/04/2022				
665	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	969,66	V REF LIQUIDACAO BOLETO
666	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	573,12	V REF LIQUIDACAO BOLETO
667	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	807,99	V REF LIQUIDACAO BOLETO
668	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.350,77	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
669	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	39,52	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
670	1.1.1.02.0002 - BANCO INTER		39,52	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
671	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	5.753,61	PROVISÃO
672	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		5.753,61	0,00	PROVISÃO
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	655,29	PAGAMENTO
674	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		655,29	0,00	PAGAMENTO
675	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	898,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1235
676	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		898,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1235
677	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.829,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1236

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2022				
678	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.829,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1236
679	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	969,66	V REF LIQUIDACAO BOLETO
680	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	573,12	V REF LIQUIDACAO BOLETO
681	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	807,99	V REF LIQUIDACAO BOLETO
682	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.350,77	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
683	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	39,52	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
684	1.1.1.02.0002 - BANCO INTER		39,52	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	655,29	PAGAMENTO
688	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		655,29	0,00	PAGAMENTO
927	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
928	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
931	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		959,98	0,00	PROVISÃO
932	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	959,98	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>		29/04/2022	18.991,75	18.991,75	
Data :	30/04/2022				
691	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	6.034,68	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4183679
692	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		6.034,68	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4183679
693	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	220,00	PROVISÃO MES 04
694	3.1.1.01.0006 - INSS		220,00	0,00	PROVISÃO MES 04
695	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.780,00	PROVISÃO MES 04
696	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		1.780,00	0,00	PROVISÃO MES 04
699	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.200,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1237
700	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.200,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1237
701	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	6.034,68	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4183679
702	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		6.034,68	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4183679
Totais dessa Data ====>		30/04/2022	15.269,36	15.269,36	
Totais do Mês de Abril ====>			410.271,45	410.271,45	
Data :	01/05/2022				
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	740,00	NF Nº 5704
180	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		740,00	0,00	NF Nº 5704
Totais dessa Data ====>		01/05/2022	740,00	740,00	
Data :	02/05/2022				
181	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,13	V REF IOF BASICO CH PJ
182	3.1.1.03.0005 - IOF		0,13	0,00	V REF IOF BASICO CH PJ
183	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1,43	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
184	3.1.1.03.0005 - IOF		1,43	0,00	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
185	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	335,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		335,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
187	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	475,99	V REF LIQUIDACAO BOLETO
188	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	491,80	V REF LIQUIDACAO BOLETO
189	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	155,04	V REF LIQUIDACAO BOLETO
190	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.122,83	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		02/05/2022	1.459,39	1.459,39	
Data :	03/05/2022				

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/05/2022				
191	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	551,59	VENDAS A PRAZO NF Nº 1238
192	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		551,59	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1238
193	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	8,71	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
194	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		8,71	0,00	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
Totais dessa Data ====>		03/05/2022	560,30	560,30	
Data :	04/05/2022				
195	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	490,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1240
196	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		490,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1240
197	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	353,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1241
198	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		353,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1241
199	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.598,76	VENDAS A PRAZO NF Nº 1242
200	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.598,76	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1242
201	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
202	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		50,00	0,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
203	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		04/05/2022	4.492,26	4.492,26	
Data :	05/05/2022				
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO
208	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO
563	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70.000,00	0,00	RECEBIMENTO
570	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	70.000,00	RECEBIMENTO
Totais dessa Data ====>		05/05/2022	72.240,00	72.240,00	
Data :	06/05/2022				
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	448,00	NF Nº 2570481
212	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		448,00	0,00	NF Nº 2570481
213	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	4.175,52	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4192002
214	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.175,52	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4192002
215	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
217	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	333,82	V REF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI
218	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	835,17	V REF LIQUIDACAO BOLETO
219	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	975,82	V REF LIQUIDACAO BOLETO
220	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	567,48	V REF LIQUIDACAO BOLETO
221	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	573,12	V REF LIQUIDACAO BOLETO
222	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.285,41	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI
Totais dessa Data ====>		06/05/2022	8.908,93	8.908,93	
Data :	09/05/2022				
223	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	302,65	VENDAS A PRAZO NF Nº 1243
224	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		302,65	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1243

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2022				
225	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	182,88	V REF LIQUIDACAO BOLETO
226	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		182,88	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		09/05/2022	485,53	485,53	
Data :	10/05/2022				
227	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	8.810,64	VENDAS A PRAZO NF Nº 1244
228	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		8.810,64	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1244
229	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.009,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1245
230	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.009,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1245
567	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		959,98	0,00	PAGAMENTO
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	959,98	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		10/05/2022	11.779,62	11.779,62	
Data :	11/05/2022				
231	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.868,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1246
232	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.868,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1246
233	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.060,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1247
234	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.060,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1247
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.703,33	PAGAMENTO Pagamento REDE BRASIL
236	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		21.703,33	0,00	PAGAMENTO Pagamento REDE BRASIL
Totais dessa Data ====>		11/05/2022	24.631,33	24.631,33	
Data :	12/05/2022				
237	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	209,31	VENDAS A PRAZO NF Nº 1248
238	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		209,31	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1248
Totais dessa Data ====>		12/05/2022	209,31	209,31	
Data :	13/05/2022				
239	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.230,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1249
240	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.230,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1249
241	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	1.309,18	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2574934
242	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		1.309,18	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2574934
Totais dessa Data ====>		13/05/2022	5.539,18	5.539,18	
Data :	14/05/2022				
243	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	5.915,32	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4201117
244	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		5.915,32	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4201117
Totais dessa Data ====>		14/05/2022	5.915,32	5.915,32	
Data :	16/05/2022				
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	421,82	NF Nº 183157
246	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		421,82	0,00	NF Nº 183157
247	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	261,25	VENDAS A PRAZO NF Nº 1250
248	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		261,25	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1250

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2022				
Totais dessa Data ====>		16/05/2022	683,07	683,07	
Data :	17/05/2022				
249	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.082,41	VENDAS A PRAZO NF Nº 1251
250	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.082,41	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1251
251	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.680,23	VENDAS A PRAZO NF Nº 1252
252	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.680,23	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1252
253	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	320,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		320,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		17/05/2022	3.082,64	3.082,64	
Data :	18/05/2022				
255	2.1.1.01.0318 - G C DA SILVA		0,00	2.163,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 145
256	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		2.163,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 145
257	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	9.470,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1253
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9.470,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1253
259	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
260	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
261	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	104,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		104,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		18/05/2022	13.737,00	13.737,00	
Data :	19/05/2022				
263	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	456,68	VENDAS A PRAZO NF Nº 1254
264	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		456,68	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1254
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.008,33	PAGAMENTO Pagamento LIMA E PERGHER
266	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		18.008,33	0,00	PAGAMENTO Pagamento LIMA E PERGHER
Totais dessa Data ====>		19/05/2022	18.465,01	18.465,01	
Data :	20/05/2022				
267	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.490,18	VENDAS A PRAZO NF Nº 1255
268	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.490,18	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1255
269	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.458,43	VENDAS A PRAZO NF Nº 1257
270	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.458,43	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1257
271	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.088,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1258
272	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.088,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1258
273	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.403,38	VENDAS A PRAZO NF Nº 1260
274	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.403,38	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1260
275	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	203,44	VENDAS A VISTA NF Nº 1261
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		203,44	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1261
277	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	87,19	VENDAS A PRAZO NF Nº 1262
278	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		87,19	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1262
281	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.000,00	V REF PAGAMENTO PIX
282	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.000,00	0,00	V REF PAGAMENTO PIX
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	220,00	PAGAMENTO
284	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		220,00	0,00	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2022				
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.753,61	PAGAMENTO
286	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.753,61	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		20/05/2022	17.704,23	17.704,23	
Data :	23/05/2022				
289	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	817,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1263
290	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		817,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1263
291	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	350,00	V REF PAGAMENTO PIX
292	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		350,00	0,00	V REF PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		23/05/2022	1.167,40	1.167,40	
Data :	24/05/2022				
293	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	380,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1265
294	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		380,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1265
295	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	172,25	VENDAS A PRAZO NF Nº 1266
296	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		172,25	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1266
297	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.629,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1267
298	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.629,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1267
299	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.798,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1268
300	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.798,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1268
Totais dessa Data ====>		24/05/2022	4.979,25	4.979,25	
Data :	25/05/2022				
301	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	430,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1269
302	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		430,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1269
303	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	140,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1270
304	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		140,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1270
305	2.1.1.01.0317 - VIDRACARIA NACIONAL LTDA		0,00	125,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8807
306	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		125,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8807
307	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	300,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
308	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.900,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.200,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
310	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.097,54	V REF LIQUIDACAO BOLETO
311	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.097,54	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
312	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.836,52	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
313	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.836,52	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		25/05/2022	7.829,06	7.829,06	
Data :	26/05/2022				
314	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.604,03	VENDAS A PRAZO NF Nº 1272
315	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.604,03	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1272
316	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.460,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1274
317	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.460,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1274
318	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	121,10	VENDAS A PRAZO NF Nº 1275
319	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		121,10	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1275

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/05/2022				
320	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.476,93	VENDAS A PRAZO NF Nº 1276
321	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.476,93	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1276
322	2.1.1.01.0295 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME		0,00	709,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 13240
323	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		709,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 13240
326	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	325,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		325,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		26/05/2022	7.696,86	7.696,86	
Data :	27/05/2022				
328	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.466,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 1278
329	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.466,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1278
Totais dessa Data ====>		27/05/2022	2.466,90	2.466,90	
Data :	28/05/2022				
330	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	1.823,49	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2587543
331	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		1.823,49	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2587543
Totais dessa Data ====>		28/05/2022	1.823,49	1.823,49	
Data :	30/05/2022				
338	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	153,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
339	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	150,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		303,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
341	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	53,21	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
342	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		53,21	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
Totais dessa Data ====>		30/05/2022	356,21	356,21	
Data :	31/05/2022				
343	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	444,84	VENDAS A PRAZO NF Nº 1279
344	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		444,84	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1279
345	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	283,63	PROVISÃO MES 05
346	3.1.1.01.0006 - INSS		283,63	0,00	PROVISÃO MES 05
349	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.780,00	PROVISÃO MES 5
350	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		1.780,00	0,00	PROVISÃO MES 5
351	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.483,31	PROVISÃO
352	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		4.483,31	0,00	PROVISÃO
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	660,68	PAGAMENTO
354	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		660,68	0,00	PAGAMENTO
355	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	67,87	PROVISÃO
356	3.1.1.01.0007 - FGTS		67,87	0,00	PROVISÃO
561	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
562	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
565	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		422,76	0,00	PROVISÃO
566	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	422,76	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>		31/05/2022	8.603,09	8.603,09	
Totais do Mês de Maio ====>			225.555,38	225.555,38	
Data :	01/06/2022				
268	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	8,53	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
269	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,26	V REF IOF BASICO CH PJ
270	3.1.1.03.0005 - IOF		8,79	0,00	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
271	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	16,92	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2022				
272	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		16,92	0,00	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
273	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	8,53	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
274	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,26	V REF IOF BASICO CH PJ
275	3.1.1.03.0005 - IOF		8,79	0,00	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
276	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	16,92	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
277	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		16,92	0,00	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
Totais dessa Data ====>		01/06/2022	51,42	51,42	
Data :	02/06/2022				
278	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.689,42	V REF LIQUIDACAO BOLETO
279	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.844,36	V REF LIQUIDACAO BOLETO
280	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.533,78	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
281	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
282	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
283	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	750,00	V REF PAGAMENTO PIX
284	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		750,00	0,00	V REF PAGAMENTO PIX
285	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.689,42	V REF LIQUIDACAO BOLETO
286	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.844,36	V REF LIQUIDACAO BOLETO
287	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.533,78	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
288	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
289	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
290	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	750,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		750,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		02/06/2022	16.567,56	16.567,56	
Data :	06/06/2022				
298	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	532,14	VENDAS A PRAZO NF Nº 1280
299	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		532,14	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1280
300	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.953,32	VENDAS A PRAZO NF Nº 1281
301	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.953,32	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1281
302	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	455,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1282
303	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		455,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1282
304	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.619,38	VENDAS A PRAZO NF Nº 1283
305	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.619,38	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1283
306	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.732,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1284
307	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.732,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1284
308	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.098,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1285
309	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.098,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1285
310	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.816,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1286
311	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.816,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1286
312	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	585,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1287
313	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		585,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1287
314	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	200,00	V REF RECEBIMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2022				
315	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		200,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
316	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
317	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
320	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	200,00	V REF RECEBIMENTO PIX
321	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		200,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
322	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
323	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO
327	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO
330	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
331	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		50,00	0,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
741	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		06/06/2022	21.481,44	21.481,44	
Data :	07/06/2022				
332	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	1.212,45	NF Nº 2594460
333	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		1.212,45	0,00	NF Nº 2594460
334	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	24,50	NF Nº 2594496
335	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		24,50	0,00	NF Nº 2594496
338	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	916,66	NF Nº 2594495
339	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		916,66	0,00	NF Nº 2594495
340	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	13.364,36	NF Nº 4226625
341	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		13.364,36	0,00	NF Nº 4226625
342	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	450,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1288
343	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		450,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1288
344	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	239,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1289
345	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		239,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1289
346	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1290
347	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1290
348	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.212,00	V REF PAGAMENTO PIX
349	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.212,00	0,00	V REF PAGAMENTO PIX
350	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	500,00	V REF RECEBIMENTO PIX
351	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		500,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
352	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.212,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.212,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
354	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	500,00	V REF RECEBIMENTO PIX
355	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		500,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
356	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.206,17	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
357	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.206,17	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		07/06/2022	27.837,74	27.837,74	
Data :	09/06/2022				
362	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	153,59	VENDAS A VISTA NF Nº 1291
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		153,59	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1291
Totais dessa Data ====>		09/06/2022	153,59	153,59	
Data :	10/06/2022				

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2022				
364	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	771,42	VENDAS A PRAZO NF Nº 1292
365	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		771,42	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1292
366	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.182,72	VENDAS A PRAZO NF Nº 1293
367	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.182,72	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1293
368	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	300,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
370	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	300,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
745	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		422,76	0,00	PAGAMENTO
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	422,76	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		10/06/2022	2.976,90	2.976,90	
Data :	11/06/2022				
372	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	3.077,49	NF Nº 4231749
373	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.077,49	0,00	NF Nº 4231749
Totais dessa Data ====>		11/06/2022	3.077,49	3.077,49	
Data :	13/06/2022				
376	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.376,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1294
377	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.376,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1294
378	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.951,77	VENDAS A PRAZO NF Nº 1295
379	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.951,77	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1295
380	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
382	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.703,34	PAGAMENTO Pagamento REDE BRASIL
385	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		21.703,34	0,00	PAGAMENTO Pagamento REDE BRASIL
Totais dessa Data ====>		13/06/2022	27.031,51	27.031,51	
Data :	14/06/2022				
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	125,00	PAGAMENTO Pagamento VIDRACARIA NACIONAL
387	2.1.1.01.0317 - VIDRACARIA NACIONAL LTDA		125,00	0,00	PAGAMENTO Pagamento VIDRACARIA NACIONAL
Totais dessa Data ====>		14/06/2022	125,00	125,00	
Data :	16/06/2022				
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.243,50	PAGAMENTO Pagamento CAROLINE URIARTE
389	2.1.1.01.0311 - CAROLINE URIARTE-ME		7.243,50	0,00	PAGAMENTO Pagamento CAROLINE URIARTE
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.163,00	PAGAMENTO Pagamento G C DA SILVA
391	2.1.1.01.0318 - G C DA SILVA		2.163,00	0,00	PAGAMENTO Pagamento G C DA SILVA
Totais dessa Data ====>		16/06/2022	9.406,50	9.406,50	
Data :	17/06/2022				
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.314,64	PAGAMENTO Pagamento EXIMIA INDUSTRIAL
393	2.1.1.01.0295 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME		1.314,64	0,00	PAGAMENTO Pagamento EXIMIA INDUSTRIAL

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2022				
Totais dessa Data ====>		17/06/2022	1.314,64	1.314,64	
Data :	20/06/2022				
394	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	478,81	VENDAS A PRAZO NF Nº 1296
395	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		478,81	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1296
396	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.257,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 1297
397	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.257,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1297
398	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	6.500,00	V REF RECEBIMENTO PIX
399	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		6.500,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
400	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.013,20	V REF LIQUIDACAO BOLETO
401	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.013,20	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
402	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	6.500,00	V REF RECEBIMENTO PIX
403	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		6.500,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
404	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.013,20	V REF LIQUIDACAO BOLETO
405	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.013,20	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
406	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	740,00	V REF RECEBIMENTO PIX
407	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		740,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
408	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	8,89	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
409	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		8,89	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.008,33	PAGAMENTO Pagamento LIMA E PERGHER
411	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		18.008,33	0,00	PAGAMENTO Pagamento LIMA E PERGHER
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	283,63	PAGAMENTO
413	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		283,63	0,00	PAGAMENTO
414	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.251,02	RECEBIMENTO
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10.251,02	0,00	RECEBIMENTO
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.483,31	PAGAMENTO
417	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.483,31	0,00	PAGAMENTO
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	67,87	PAGAMENTO
419	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		67,87	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		20/06/2022	52.606,18	52.606,18	
Data :	21/06/2022				
420	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	571,99	V REF LIQUIDACAO BOLETO
421	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	491,83	V REF LIQUIDACAO BOLETO
422	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	452,11	V REF LIQUIDACAO BOLETO
423	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.377,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI
424	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.892,93	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
425	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
426	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
427	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
428	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
429	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.242,82	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
430	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.242,82	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	807,14	PAGAMENTO Pagamento VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2022				
432	2.1.1.01.0315 - VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P.		807,14	0,00	PAGAMENTO Pagamento VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS
Totais dessa Data ====>		21/06/2022	12.942,89	12.942,89	
Data :	22/06/2022				
433	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	330,48	VENDAS A PRAZO NF Nº 1298
434	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		330,48	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1298
435	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.274,90	V REF LIQUIDACAO BOLETO
436	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.717,47	V REF LIQUIDACAO BOLETO
437	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.992,37	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		22/06/2022	5.322,85	5.322,85	
Data :	23/06/2022				
440	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.293,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1299
441	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.293,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1299
442	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.361,87	VENDAS A PRAZO NF Nº 1300
443	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.361,87	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1300
444	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	998,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1301
445	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		998,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1301
446	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.661,45	VENDAS A PRAZO NF Nº 1303
447	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.661,45	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1303
448	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.511,54	VENDAS A PRAZO NF Nº 1304
449	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.511,54	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1304
450	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	354,90	V REF LIQUIDACAO BOLETO
451	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		354,90	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
452	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	427,91	V REF LIQUIDACAO BOLETO
453	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		427,91	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
454	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	151,16	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
455	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		151,16	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		23/06/2022	9.760,33	9.760,33	
Data :	24/06/2022				
456	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	486,85	VENDAS A PRAZO NF Nº 1306
457	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		486,85	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1306
458	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.693,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1307
459	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.693,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1307
460	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	500,00	V REF RECEBIMENTO PIX
461	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		500,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		24/06/2022	4.679,85	4.679,85	
Data :	27/06/2022				
464	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	251,65	NF Nº 2610554
465	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		251,65	0,00	NF Nº 2610554

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/06/2022				
472	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	317,85	VENDAS A PRAZO NF Nº 1308
473	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		317,85	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1308
474	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	536,64	VENDAS A PRAZO NF Nº 1309
475	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		536,64	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1309
476	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.408,96	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
477	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		53,20	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
478	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.355,76	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		27/06/2022	3.515,10	3.515,10	
Data :	28/06/2022				
479	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	310,75	VENDAS A PRAZO NF Nº 1310
480	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		310,75	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1310
481	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.293,75	V REF RECEBIMENTO PIX
482	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
483	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		293,75	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
484	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	793,15	SAQUE PAGAMENTO PIX
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		793,15	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
486	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	435,00	V REF RECEBIMENTO PIX
487	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		435,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
488	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.293,13	V REF LIQUIDACAO BOLETO
489	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.293,13	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
490	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	26,68	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
491	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		26,68	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
Totais dessa Data ====>		28/06/2022	4.152,46	4.152,46	
Data :	29/06/2022				
500	2.1.1.01.0295 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME		0,00	604,84	NF Nº 13483
501	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		604,84	0,00	NF Nº 13483
502	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	820,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1312
503	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		820,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1312
504	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	295,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1313
505	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		295,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1313
506	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	347,39	V REF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI
507	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		347,39	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI
508	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	150,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
509	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.300,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.450,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
511	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.600,00	V REF RECEBIMENTO PIX
512	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.600,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
513	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4.456,78	V REF LIQUIDACAO BOLETO
514	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.456,78	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		29/06/2022	12.574,01	12.574,01	
Data :	30/06/2022				

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
517	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	186,52	VENDAS A PRAZO NF Nº 1314
518	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		186,52	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1314
519	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.216,28	VENDAS A PRAZO NF Nº 1315
520	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.216,28	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1315
521	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	28,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		28,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
523	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	310,90	PROVISÃO MES 06
524	3.1.1.01.0006 - INSS		310,90	0,00	PROVISÃO MES 06
525	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.780,00	PROVISÃO MES 06
526	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		1.780,00	0,00	PROVISÃO MES 06
529	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	3.353,97	PROVISÃO
530	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		3.353,97	0,00	PROVISÃO
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	667,36	PAGAMENTO
532	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		667,36	0,00	PAGAMENTO
533	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	96,96	PROVISÃO
534	3.1.1.01.0007 - FGTS		96,96	0,00	PROVISÃO
739	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
740	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
743	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		1.382,14	0,00	PROVISÃO
744	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	1.382,14	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>		30/06/2022	12.482,13	12.482,13	
Totais do Mês de Junho ====>			228.059,59	228.059,59	
Data :	01/07/2022				
555	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	362,45	V REF LIQUIDACAO BOLETO
556	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	437,02	V REF LIQUIDACAO BOLETO
557	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		799,47	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
558	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5,44	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
559	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,51	V REF IOF BASICO CH PJ
560	3.1.1.03.0005 - IOF		5,95	0,00	V REF IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
561	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	33,14	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
562	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		33,14	0,00	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
563	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.045,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 1316
564	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.045,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1316
565	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	262,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1318
566	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		262,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1318
Totais dessa Data ====>		01/07/2022	2.146,36	2.146,36	
Data :	04/07/2022				
567	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	607,83	V REF LIQUIDACAO BOLETO
568	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		607,83	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
569	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
570	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
571	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.274,90	V REF LIQUIDACAO BOLETO
572	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.279,45	V REF LIQUIDACAO BOLETO
573	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.554,35	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
574	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2022				
575	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		50,00	0,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
Totais dessa Data ====>		04/07/2022	9.212,18	9.212,18	
Data :	05/07/2022				
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO
577	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO
582	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.269,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1319
583	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.269,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1319
584	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	6.700,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1320
585	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		6.700,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1320
586	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	676,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1322
587	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		676,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1322
588	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	441,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1323
589	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		441,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1323
590	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	292,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1324
591	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		292,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1324
592	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	752,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1325
593	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		752,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1325
594	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	676,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1326
595	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		676,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1326
596	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	312,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1328
597	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		312,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1328
869	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		05/07/2022	15.358,00	15.358,00	
Data :	06/07/2022				
598	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	192,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1329
599	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		192,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1329
600	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	230,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1330
601	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		230,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1330
Totais dessa Data ====>		06/07/2022	422,00	422,00	
Data :	07/07/2022				
602	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
603	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
604	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
607	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.910,59	VENDAS A PRAZO NF Nº 1331
608	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.910,59	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1331
Totais dessa Data ====>		07/07/2022	5.910,59	5.910,59	
Data :	08/07/2022				
609	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	550,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		550,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/07/2022				
611	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	536,67	VENDAS A PRAZO NF Nº 1332
612	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		536,67	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1332
613	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.498,52	VENDAS A PRAZO NF Nº 1333
614	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.498,52	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1333
Totais dessa Data ====>		08/07/2022	2.585,19	2.585,19	
Data :	11/07/2022				
615	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.500,00	V REF RECEBIMENTO PIX
616	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.500,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
873	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		1.382,14	0,00	PAGAMENTO
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.382,14	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		11/07/2022	5.882,14	5.882,14	
Data :	12/07/2022				
619	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	165,40	SAQUE PAGAMENTO PIX
620	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	7.090,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7.255,40	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
622	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	295,36	VENDAS A VISTA NF Nº 1340
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		295,36	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1340
Totais dessa Data ====>		12/07/2022	7.550,76	7.550,76	
Data :	13/07/2022				
624	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
625	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
626	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.142,00	V REF RECEBIMENTO PIX
627	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.142,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
628	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.244,58	V REF LIQUIDACAO BOLETO
629	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.244,58	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
630	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.274,88	SAQUE PAGAMENTO PIX
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.274,88	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
632	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	77,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1341
633	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		77,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1341
Totais dessa Data ====>		13/07/2022	9.738,96	9.738,96	
Data :	14/07/2022				
634	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.041,51	V REF LIQUIDACAO BOLETO
635	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	401,03	V REF LIQUIDACAO BOLETO
636	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.442,54	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
637	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.216,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1342
638	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.216,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1342
Totais dessa Data ====>		14/07/2022	2.658,54	2.658,54	
Data :	15/07/2022				
639	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	747,04	VENDAS A PRAZO NF Nº 1343
640	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		747,04	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1343

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/07/2022				
Totais dessa Data ====>		15/07/2022	747,04	747,04	
Data :	18/07/2022				
641	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	607,83	V REF LIQUIDACAO BOLETO
642	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4.531,06	V REF LIQUIDACAO BOLETO
643	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.138,89	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
644	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	998,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1344
645	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		998,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1344
Totais dessa Data ====>		18/07/2022	6.136,89	6.136,89	
Data :	19/07/2022				
646	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	76,57	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
647	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		76,57	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
648	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	970,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
649	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	75,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.045,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		19/07/2022	1.121,57	1.121,57	
Data :	20/07/2022				
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	310,90	PAGAMENTO
652	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		310,90	0,00	PAGAMENTO
653	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	5,36	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
654	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5,36	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
655	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	597,47	VENDAS A PRAZO NF Nº 1345
656	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		597,47	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1345
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.353,97	PAGAMENTO
658	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.353,97	0,00	PAGAMENTO
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,96	PAGAMENTO
660	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		96,96	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		20/07/2022	4.364,66	4.364,66	
Data :	21/07/2022				
661	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
663	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.820,22	VENDAS A PRAZO NF Nº 1346
664	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.820,22	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1346
665	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	861,09	VENDAS A PRAZO NF Nº 1348
666	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		861,09	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1348
Totais dessa Data ====>		21/07/2022	6.181,31	6.181,31	
Data :	22/07/2022				
667	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	174,31	V REF RECEBIMENTO PIX
668	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		174,31	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
669	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	492,96	V REF LIQUIDACAO BOLETO
670	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	573,35	V REF LIQUIDACAO BOLETO
671	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.066,31	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2022				
672	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	700,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
674	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	81,80	V REF LIQUIDACAO BOLETO
675	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	81,69	V REF LIQUIDACAO BOLETO
676	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		163,49	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
677	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
678	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
679	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	609,68	VENDAS A VISTA NF Nº 1349
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		609,68	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1349
681	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.292,29	VENDAS A PRAZO NF Nº 1350
682	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.292,29	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1350
683	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.505,74	VENDAS A PRAZO NF Nº 1351
684	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.505,74	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1351
685	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.879,46	VENDAS A PRAZO NF Nº 1352
686	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.879,46	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1352
Totais dessa Data ====>		22/07/2022	11.391,28	11.391,28	
Data :	25/07/2022				
687	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	60,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
689	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	762,10	VENDAS A VISTA NF Nº 1354
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		762,10	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1354
691	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	298,63	VENDAS A PRAZO NF Nº 1353
692	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		298,63	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1353
693	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	178,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1355
694	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		178,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1355
Totais dessa Data ====>		25/07/2022	1.298,93	1.298,93	
Data :	26/07/2022				
695	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	23,21	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
696	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		23,21	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
697	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.700,00	V REF RECEBIMENTO PIX
698	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.700,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
699	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	456,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		456,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
701	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.055,61	V REF LIQUIDACAO BOLETO
702	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.055,61	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
703	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	424,73	V REF LIQUIDACAO BOLETO
704	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,90	V REF LIQUIDACAO BOLETO
705	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	279,30	V REF LIQUIDACAO BOLETO
706	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.204,93	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		26/07/2022	4.439,75	4.439,75	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/07/2022				
707	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.250,00	V REF RECEBIMENTO PIX
708	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.250,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
709	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
710	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	6.382,70	V REF LIQUIDACAO BOLETO
711	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		6.382,70	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
712	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	5.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
713	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
714	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	415,47	V REF LIQUIDACAO BOLETO
715	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	302,42	V REF LIQUIDACAO BOLETO
716	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		717,89	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		27/07/2022	15.350,59	15.350,59	
Data :	28/07/2022				
717	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
718	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		10.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
719	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	379,12	V REF LIQUIDACAO BOLETO
720	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		379,12	0,00	V REF LIQUIDACAO BOLETO
721	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	175,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		175,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
723	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	270,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
724	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.124,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
725	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	700,00	SAQUE PAGAMENTO PIX SICREDI
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.094,00	0,00	SAQUE PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		28/07/2022	12.648,12	12.648,12	
Data :	29/07/2022				
727	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.780,00	PROVISÃO MES 07
728	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		1.780,00	0,00	PROVISÃO MES 07
729	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	310,90	PROVISÃO MES 07
730	3.1.1.01.0006 - INSS		310,90	0,00	PROVISÃO MES 07
731	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	163,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 1356
732	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		163,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1356
733	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.926,51	PROVISÃO
734	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		2.926,51	0,00	PROVISÃO
735	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	96,96	PROVISÃO
736	3.1.1.01.0007 - FGTS		96,96	0,00	PROVISÃO
867	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
868	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
871	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		840,44	0,00	PROVISÃO
872	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	840,44	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>		29/07/2022	6.578,11	6.578,11	
Totais do Mês de Julho ====>			131.722,97	131.722,97	
Data :	01/08/2022				
457	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	9,23	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
458	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,20	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
459	3.1.1.03.0005 - IOF		9,43	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
460	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	15,66	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2022				
461	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		15,66	0,00	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
464	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	9,23	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
465	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,20	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
466	3.1.1.03.0005 - IOF		9,43	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
467	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	15,66	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
468	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		15,66	0,00	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
471	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	446,61	VENDAS A PRAZO NF Nº 1357
472	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		446,61	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1357
Totais dessa Data ====>		01/08/2022	496,79	496,79	
Data :	02/08/2022				
479	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1358
480	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1358
Totais dessa Data ====>		02/08/2022	3.000,00	3.000,00	
Data :	03/08/2022				
483	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.500,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1361
484	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.500,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1361
Totais dessa Data ====>		03/08/2022	1.500,00	1.500,00	
Data :	04/08/2022				
485	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	50,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
486	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		50,00	0,00	APLICAÇÕES INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO
489	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	242,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 1362
490	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		242,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1362
Totais dessa Data ====>		04/08/2022	292,90	292,90	
Data :	05/08/2022				
497	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.906,37	V REF RECEBIMENTO PIX
498	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		6,37	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
499	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.900,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,41	COMPRAS A VISTA NF Nº 2640399
501	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		45,41	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 2640399
502	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	686,15	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2640398
503	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		686,15	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2640398
504	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	148,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 1363
505	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		148,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1363
506	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.600,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1366
507	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.600,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1366
508	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	223,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1367
509	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		223,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1367

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2022				
510	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	1.707,15	VENDAS A VISTA NF Nº 1368
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.707,15	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1368
976	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
977	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		05/08/2022	11.776,88	11.776,88	
Data :	08/08/2022				
512	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.409,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
513	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.409,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
514	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.409,00	V REF RECEBIMENTO PIX
515	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.409,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
516	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	993,57	VENDAS A PRAZO NF Nº 1369
517	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		993,57	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1369
Totais dessa Data ====>		08/08/2022	3.811,57	3.811,57	
Data :	09/08/2022				
518	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	3.899,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4298344
519	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.899,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4298344
Totais dessa Data ====>		09/08/2022	3.899,80	3.899,80	
Data :	10/08/2022				
520	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.549,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1370
521	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.549,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1370
980	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		840,44	0,00	PAGAMENTO
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	840,44	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		10/08/2022	3.389,44	3.389,44	
Data :	11/08/2022				
524	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.027,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1374
525	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.027,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1374
526	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.071,36	VENDAS A PRAZO NF Nº 1375
527	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.071,36	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1375
528	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	223,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1376
529	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		223,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1376
Totais dessa Data ====>		11/08/2022	2.321,36	2.321,36	
Data :	12/08/2022				
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	718,51	COMPRAS A VISTA NF Nº 2645201
531	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		718,51	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 2645201
534	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	523,31	VENDAS A PRAZO NF Nº 1377
535	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		523,31	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1377
536	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	47,52	VENDAS A PRAZO NF Nº 1378
537	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		47,52	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1378
538	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	134,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1379

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2022				
539	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		134,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1379
Totais dessa Data ====>		12/08/2022	1.423,34	1.423,34	
Data :	13/08/2022				
540	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	756,98	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4303237
541	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		756,98	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4303237
Totais dessa Data ====>		13/08/2022	756,98	756,98	
Data :	15/08/2022				
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	363,56	COMPRAS A VISTA NF Nº 195985
543	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		363,56	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 195985
544	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.161,68	VENDAS A PRAZO NF Nº 1380
545	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.161,68	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1380
546	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	646,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 1381
547	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		646,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1381
548	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.320,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1382
549	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.320,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1382
Totais dessa Data ====>		15/08/2022	8.492,14	8.492,14	
Data :	16/08/2022				
550	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	714,59	PAGAMENTO IOF S OPER. CREDITO PJ
551	3.1.1.03.0005 - IOF		714,59	0,00	PAGAMENTO IOF S OPER. CREDITO PJ
552	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	201,13	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
553	3.1.1.03.0005 - IOF		201,13	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
554	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	6.382,71	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
555	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.737,09	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
556	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		8.119,80	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
557	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.844,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1383
558	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.844,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1383
Totais dessa Data ====>		16/08/2022	12.879,52	12.879,52	
Data :	17/08/2022				
559	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
560	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
565	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.145,86	VENDAS A PRAZO NF Nº 1384
566	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.145,86	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1384
567	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	460,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1385
568	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		460,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1385
569	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1386
570	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1386
Totais dessa Data ====>		17/08/2022	8.605,86	8.605,86	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2022				
573	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	638,48	COMPRAS A VISTA NF Nº 13862
574	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		638,48	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 13862
575	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	96,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1388
576	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		96,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1388
577	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	160,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1389
578	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		160,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1389
579	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	745,02	VENDAS A PRAZO NF Nº 1387
580	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		745,02	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1387
Totais dessa Data ====>		18/08/2022	1.639,50	1.639,50	
Data :	19/08/2022				
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	29,02	COMPRAS A VISTA NF Nº 2650089
582	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		29,02	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 2650089
583	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	1.554,30	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2650088
584	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		1.554,30	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2650088
585	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	2.589,94	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4311129
586	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		2.589,94	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4311129
587	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.284,72	VENDAS A PRAZO NF Nº 1390
588	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.284,72	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1390
589	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.504,76	VENDAS A PRAZO NF Nº 1391
590	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.504,76	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1391
Totais dessa Data ====>		19/08/2022	7.962,74	7.962,74	
Data :	22/08/2022				
591	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	597,97	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
592	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		597,97	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.926,51	PAGAMENTO
594	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.926,51	0,00	PAGAMENTO
595	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	310,90	PAGAMENTO
596	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		310,90	0,00	PAGAMENTO
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO
598	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO
601	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	181,86	VENDAS A PRAZO NF Nº 1392
602	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		181,86	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1392
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96,96	PAGAMENTO
604	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		96,96	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		22/08/2022	5.894,20	5.894,20	
Data :	23/08/2022				
605	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.006,32	VENDAS A PRAZO NF Nº 1393
606	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.006,32	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1393
607	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.765,75	VENDAS A PRAZO NF Nº 1394
608	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.765,75	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1394
609	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.062,70	VENDAS A PRAZO NF Nº 1395
610	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.062,70	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1395

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2022				
Totais dessa Data ====>		23/08/2022	9.834,77	9.834,77	
Data :	24/08/2022				
611	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	371,18	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
612	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		371,18	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
615	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.797,87	V REF SICREDI DEBITO VISA
616	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.797,87	0,00	V REF SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		24/08/2022	4.169,05	4.169,05	
Data :	25/08/2022				
619	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	630,97	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
620	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		630,97	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
621	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	184,53	V REF RECEBIMENTO PIX
622	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		92,01	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
623	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		92,52	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
626	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.673,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 1397
627	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.673,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1397
628	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	92,52	VENDAS A VISTA NF Nº 1396
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		92,52	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1396
Totais dessa Data ====>		25/08/2022	4.581,94	4.581,94	
Data :	26/08/2022				
630	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	20,00	PAGAMENTO DEB. RECARGA CELULAR
631	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		20,00	0,00	PAGAMENTO DEB. RECARGA CELULAR
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	238,92	COMPRAS A VISTA NF Nº 4318846
633	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		238,92	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 4318846
634	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	3.950,24	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4318845
635	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.950,24	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4318845
Totais dessa Data ====>		26/08/2022	4.209,16	4.209,16	
Data :	29/08/2022				
642	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.712,39	VENDAS A PRAZO NF Nº 1398
643	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.712,39	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1398
644	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	560,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1399
645	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		560,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1399
646	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	16.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1400
647	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		16.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1400
648	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	612,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1401
649	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		612,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1401
Totais dessa Data ====>		29/08/2022	20.884,39	20.884,39	
Data :	30/08/2022				

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/08/2022				
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	61,65	COMPRAS A VISTA NF Nº 4322358
651	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		61,65	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 4322358
654	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	2.911,26	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4322357
655	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		2.911,26	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4322357
656	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.853,88	VENDAS A PRAZO NF Nº 1402
657	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.853,88	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1402
658	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	253,62	VENDAS A PRAZO NF Nº 1403
659	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		253,62	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1403
Totais dessa Data ====>		30/08/2022	5.080,41	5.080,41	
Data :	31/08/2022				
660	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.000,00	V REF RECEBIMENTO PIX
661	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.000,00	0,00	V REF RECEBIMENTO PIX
662	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	5.870,40	PROVISÃO
663	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		5.870,40	0,00	PROVISÃO
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	673,98	PAGAMENTO
665	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		673,98	0,00	PAGAMENTO
666	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	387,57	PROVISÃO
667	3.1.1.01.0006 - INSS		387,57	0,00	PROVISÃO
668	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.780,00	PROVISÃO
669	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		1.780,00	0,00	PROVISÃO
670	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	657,57	VENDAS A PRAZO NF Nº 1404
671	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		657,57	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1404
672	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	140,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1405
673	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		140,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1405
674	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	971,95	VENDAS A PRAZO NF Nº 1406
675	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		971,95	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1406
676	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.504,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1407
677	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.504,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1407
678	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	990,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1409
679	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		990,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1409
680	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	178,08	PROVISÃO
681	3.1.1.01.0007 - FGTS		178,08	0,00	PROVISÃO
974	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
975	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
978	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		1.698,41	0,00	PROVISÃO
979	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	1.698,41	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>		31/08/2022	18.311,96	18.311,96	
Totais do Mês de Agosto ====>			145.214,70	145.214,70	
Data :	01/09/2022				
351	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	6,37	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
352	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,04	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
353	3.1.1.03.0005 - IOF		6,41	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE
354	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	7,90	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
355	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		7,90	0,00	V REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL
356	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.196,03	VENDAS A PRAZO NF Nº 1410

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2022				
357	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.196,03	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1410
358	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.600,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1411
359	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.600,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1411
360	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.900,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1412
361	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.900,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1412
362	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.100,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1413
363	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.100,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1413
364	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.001,31	VENDAS A PRAZO NF Nº 1414
365	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.001,31	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1414
366	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.506,22	VENDAS A PRAZO NF Nº 1415
367	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.506,22	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1415
368	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.305,81	VENDAS A PRAZO NF Nº 1416
369	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.305,81	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1416
370	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.451,53	VENDAS A PRAZO NF Nº 1417
371	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.451,53	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1417
372	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1419
373	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1419
Totais dessa Data ====>		01/09/2022	39.075,21	39.075,21	
Data :	02/09/2022				
374	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	1.938,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2661353
375	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		1.938,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2661353
376	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	239,97	VENDAS A PRAZO NF Nº 1421
377	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		239,97	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1421
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	45,29	NF Nº 2661354
379	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		45,29	0,00	NF Nº 2661354
Totais dessa Data ====>		02/09/2022	2.223,76	2.223,76	
Data :	05/09/2022				
382	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	90,46	V REF IOF S OPER. CREDITO PJ
383	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	145,46	V REF IOF ADICIONAL PJ
384	3.1.1.03.0005 - IOF		235,92	0,00	V REF IOF S OPER. CREDITO PJ
776	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
777	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		05/09/2022	695,92	695,92	
Data :	06/09/2022				
391	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.451,35	VENDAS A PRAZO NF Nº 1423
392	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.451,35	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1423
393	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	972,29	VENDAS A PRAZO NF Nº 1424
394	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		972,29	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1424
395	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	212,28	VENDAS A PRAZO NF Nº 1425
396	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		212,28	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1425

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/09/2022				
Totais dessa Data ====>		06/09/2022	4.635,92	4.635,92	
Data :	09/09/2022				
399	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	3.511,60	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2665828
400	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.511,60	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2665828
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	72,80	NF Nº 2665829
404	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		72,80	0,00	NF Nº 2665829
780	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		1.698,41	0,00	PAGAMENTO
781	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.698,41	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		09/09/2022	5.282,81	5.282,81	
Data :	10/09/2022				
405	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	407,76	VENDAS A PRAZO NF Nº 1426
406	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		407,76	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1426
Totais dessa Data ====>		10/09/2022	407,76	407,76	
Data :	12/09/2022				
407	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	380,62	VENDAS A PRAZO NF Nº 1427
408	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		380,62	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1427
409	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	485,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1428
410	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		485,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1428
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	87,30	NF Nº 48352
412	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		87,30	0,00	NF Nº 48352
Totais dessa Data ====>		12/09/2022	952,92	952,92	
Data :	13/09/2022				
413	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	993,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 1429
414	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		993,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1429
415	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	11.301,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1430
416	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		11.301,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1430
417	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.141,07	VENDAS A PRAZO NF Nº 1431
418	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.141,07	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1431
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	89,80	NF Nº 183012
420	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		89,80	0,00	NF Nº 183012
Totais dessa Data ====>		13/09/2022	13.525,77	13.525,77	
Data :	14/09/2022				
421	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.157,68	VENDAS A PRAZO NF Nº 1433
422	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.157,68	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1433
Totais dessa Data ====>		14/09/2022	1.157,68	1.157,68	
Data :	16/09/2022				
423	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2,44	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
424	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2,44	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
425	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.918,52	VENDAS A PRAZO NF Nº 1434
426	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.918,52	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1434

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2022				
427	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.075,18	VENDAS A PRAZO NF Nº 1436
428	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.075,18	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1436
429	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	854,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1437
430	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		854,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1437
431	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.078,76	VENDAS A PRAZO NF Nº 1438
432	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.078,76	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1438
Totais dessa Data ====>		16/09/2022	4.929,40	4.929,40	
Data :	17/09/2022				
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	53,00	NF Nº 7142
434	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		53,00	0,00	NF Nº 7142
Totais dessa Data ====>		17/09/2022	53,00	53,00	
Data :	19/09/2022				
435	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	23,75	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
436	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		23,75	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
437	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	7.375,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1439
438	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		7.375,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1439
439	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.328,29	VENDAS A PRAZO NF Nº 1440
440	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.328,29	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1440
Totais dessa Data ====>		19/09/2022	10.727,04	10.727,04	
Data :	20/09/2022				
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.870,40	PAGAMENTO
442	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.870,40	0,00	PAGAMENTO
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	387,57	PAGAMENTO
444	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		387,57	0,00	PAGAMENTO
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO
446	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO
447	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	264,86	VENDAS A PRAZO NF Nº 1441
448	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		264,86	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1441
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	178,08	PAGAMENTO
450	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		178,08	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		20/09/2022	8.480,91	8.480,91	
Data :	21/09/2022				
451	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	280,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1444
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		280,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1444
453	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	640,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1442
454	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		640,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1442
455	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	581,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1443
456	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		581,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1443
Totais dessa Data ====>		21/09/2022	1.501,20	1.501,20	
Data :	22/09/2022				
457	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5,97	V REF IOF S OPER. CREDITO PJ
458	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	35,51	V REF IOF ADICIONAL PJ

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/09/2022				
459	3.1.1.03.0005 - IOF		41,48	0,00	V REF IOF S OPER. CREDITO PJ
460	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	564,59	VENDAS A PRAZO NF Nº 1446
461	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		564,59	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1446
Totais dessa Data ====>		22/09/2022	606,07	606,07	
Data :	24/09/2022				
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	68,67	NF Nº 2676689
465	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		68,67	0,00	NF Nº 2676689
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	59,19	NF Nº 2676702
467	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		59,19	0,00	NF Nº 2676702
Totais dessa Data ====>		24/09/2022	127,86	127,86	
Data :	26/09/2022				
468	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	104,95	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
469	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		104,95	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
470	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	80,13	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
471	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		80,13	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
474	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	399,72	VENDAS A PRAZO NF Nº 1447
475	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		399,72	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1447
476	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	57,12	VENDAS A PRAZO NF Nº 1449
477	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		57,12	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1449
Totais dessa Data ====>		26/09/2022	641,92	641,92	
Data :	27/09/2022				
478	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	729,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1450
479	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		729,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1450
480	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1451
481	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1451
482	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	460,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1452
483	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		460,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1452
484	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.368,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1454
485	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.368,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1454
486	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	10.803,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 1455
487	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		10.803,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1455
488	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	195,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1456
489	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		195,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1456
Totais dessa Data ====>		27/09/2022	21.555,90	21.555,90	
Data :	28/09/2022				
498	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.903,94	VENDAS A PRAZO NF Nº 1457
499	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.903,94	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1457
500	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	77,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1458
501	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		77,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1458
502	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.990,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1459

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2022				
503	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.990,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1459
Totais dessa Data ====>		28/09/2022	3.970,94	3.970,94	
Data :	30/09/2022				
510	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	7.749,12	PROVISÃO
511	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		7.749,12	0,00	PROVISÃO
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	688,25	PAGAMENTO
513	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		688,25	0,00	PAGAMENTO
514	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	409,46	PROVISÃO
515	3.1.1.01.0006 - INSS		409,46	0,00	PROVISÃO
516	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.780,00	PROVISÃO
517	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		1.780,00	0,00	PROVISÃO
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	299,40	NF Nº 184392
523	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		299,40	0,00	NF Nº 184392
524	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	200,74	PROVISÃO
525	3.1.1.01.0007 - FGTS		200,74	0,00	PROVISÃO
774	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
775	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
778	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		556,32	0,00	PROVISÃO
779	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	556,32	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>		30/09/2022	12.143,29	12.143,29	
Totais do Mês de Setembro ====>			132.695,28	132.695,28	
Data :	01/10/2022				
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	462,95	NF Nº 184493
306	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		462,95	0,00	NF Nº 184493
Totais dessa Data ====>		01/10/2022	462,95	462,95	
Data :	03/10/2022				
307	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.640,36	VENDAS A PRAZO NF Nº 1460
308	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.640,36	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1460
309	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	814,87	VENDAS A PRAZO NF Nº 1461
310	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		814,87	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1461
311	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	263,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1462
312	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		263,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1462
313	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.502,26	VENDAS A PRAZO NF Nº 1464
314	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.502,26	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1464
Totais dessa Data ====>		03/10/2022	4.220,49	4.220,49	
Data :	04/10/2022				
319	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	6.720,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1465
320	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		6.720,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1465
321	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	850,65	VENDAS A PRAZO NF Nº 1467
322	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		850,65	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1467
323	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.303,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 1469
324	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.303,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1469
325	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1470
326	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1470
327	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	16.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1471

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/10/2022				
328	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		16.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1471
Totais dessa Data ====>		04/10/2022	29.873,95	29.873,95	
Data :	05/10/2022				
729	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		05/10/2022	460,00	460,00	
Data :	06/10/2022				
331	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	30,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1472
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1472
333	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	522,75	VENDAS A PRAZO NF Nº 1473
334	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		522,75	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1473
335	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	998,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1474
336	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		998,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1474
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	395,95	NF Nº 185076
338	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		395,95	0,00	NF Nº 185076
Totais dessa Data ====>		06/10/2022	1.946,70	1.946,70	
Data :	07/10/2022				
339	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.233,51	VENDAS A PRAZO NF Nº 1475
340	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.233,51	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1475
341	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	539,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1476
342	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		539,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1476
343	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.899,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1477
344	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.899,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1477
345	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	160,28	VENDAS A PRAZO NF Nº 1478
346	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		160,28	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1478
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	179,00	NF Nº 185133
348	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		179,00	0,00	NF Nº 185133
Totais dessa Data ====>		07/10/2022	7.011,19	7.011,19	
Data :	10/10/2022				
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,90	NF Nº 185453
354	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		500,90	0,00	NF Nº 185453
733	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		556,32	0,00	PAGAMENTO
734	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	556,32	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		10/10/2022	1.057,22	1.057,22	
Data :	11/10/2022				
355	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	746,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1479
356	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		746,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1479
357	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.895,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 1480
358	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.895,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1480
359	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	951,99	VENDAS A PRAZO NF Nº 1481
360	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		951,99	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1481

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2022				
Totais dessa Data ====>		11/10/2022	4.593,29	4.593,29	
Data :	13/10/2022				
361	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.069,48	VENDAS A PRAZO NF Nº 1482
362	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.069,48	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1482
363	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	179,84	VENDAS A PRAZO NF Nº 1483
364	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		179,84	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1483
Totais dessa Data ====>		13/10/2022	1.249,32	1.249,32	
Data :	14/10/2022				
365	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	2.392,20	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2691542
366	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		2.392,20	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2691542
367	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	534,54	VENDAS A VISTA NF Nº 1484
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		534,54	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1484
369	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	185,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1485
370	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		185,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1485
371	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.650,47	VENDAS A PRAZO NF Nº 1487
372	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.650,47	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1487
373	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	103,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 1489
374	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		103,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1489
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,12	NF Nº 2691543
376	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		35,12	0,00	NF Nº 2691543
725	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		18.951,25	0,00	RECEBIMENTO
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.951,25	RECEBIMENTO
741	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		17.582,57	0,00	PAGAMENTO
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.582,57	PAGAMENTO
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19.142,62	0,00	RECEBIMENTO
748	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	19.142,62	RECEBIMENTO
Totais dessa Data ====>		14/10/2022	63.577,57	63.577,57	
Data :	16/10/2022				
377	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	522,95	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2117
378	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		522,95	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2117
Totais dessa Data ====>		16/10/2022	522,95	522,95	
Data :	17/10/2022				
743	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA		3.772,46	0,00	PAGAMENTO
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.772,46	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		17/10/2022	3.772,46	3.772,46	
Data :	18/10/2022				
379	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	3.500,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1490
380	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.500,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1490
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	167,72	NF Nº 186086
382	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		167,72	0,00	NF Nº 186086
Totais dessa Data ====>		18/10/2022	3.667,72	3.667,72	
Data :	19/10/2022				

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2022				
383	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	134,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1491
384	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		134,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1491
385	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.332,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1492
386	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.332,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1492
387	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.414,35	VENDAS A PRAZO NF Nº 1493
388	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.414,35	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1493
389	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	163,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1494
390	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		163,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1494
Totais dessa Data ====>		19/10/2022	3.044,35	3.044,35	
Data :	20/10/2022				
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.749,12	PAGAMENTO
392	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.749,12	0,00	PAGAMENTO
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	409,46	PAGAMENTO
394	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		409,46	0,00	PAGAMENTO
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO
396	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO
399	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	16.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1495
400	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		16.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1495
401	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	5.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1496
402	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		5.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1496
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	200,74	PAGAMENTO
404	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		200,74	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		20/10/2022	31.139,32	31.139,32	
Data :	21/10/2022				
405	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	1.645,25	VENDAS A PRAZO NF Nº 1497
406	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		1.645,25	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1497
Totais dessa Data ====>		21/10/2022	1.645,25	1.645,25	
Data :	22/10/2022				
407	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	630,74	VENDAS A PRAZO NF Nº 1498
408	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		630,74	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1498
Totais dessa Data ====>		22/10/2022	630,74	630,74	
Data :	24/10/2022				
409	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		0,00	276,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1499
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		276,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1499
411	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	340,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1500
412	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		340,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1500
413	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	97,52	VENDAS A PRAZO NF Nº 1501
414	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		97,52	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1501
Totais dessa Data ====>		24/10/2022	714,02	714,02	
Data :	25/10/2022				
415	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	4.800,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1502

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2022				
416	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		4.800,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1502
Totais dessa Data ====>		25/10/2022	4.800,00	4.800,00	
Data :	26/10/2022				
417	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	995,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1505
418	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		995,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1505
419	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.770,02	VENDAS A PRAZO NF Nº 1507
420	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.770,02	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1507
421	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	388,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1508
422	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		388,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1508
423	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	680,91	VENDAS A PRAZO NF Nº 1509
424	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		680,91	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1509
Totais dessa Data ====>		26/10/2022	4.834,53	4.834,53	
Data :	27/10/2022				
425	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	2.536,16	VENDAS A PRAZO NF Nº 1510
426	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.536,16	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1510
427	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	139,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1511
428	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		139,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1511
Totais dessa Data ====>		27/10/2022	2.675,16	2.675,16	
Data :	28/10/2022				
433	2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		0,00	1.909,15	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2702972
434	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		1.909,15	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2702972
435	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		0,00	233,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1512
436	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		233,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1512
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	57,88	NF Nº 2702973
438	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		57,88	0,00	NF Nº 2702973
Totais dessa Data ====>		28/10/2022	2.200,03	2.200,03	
Data :	31/10/2022				
441	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	7.474,24	PROVISÃO
442	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		7.474,24	0,00	PROVISÃO
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	695,19	PAGAMENTO
444	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		695,19	0,00	PAGAMENTO
445	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	409,46	PROVISÃO
446	3.1.1.01.0006 - INSS		409,46	0,00	PROVISÃO
447	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.780,00	PROVISÃO
448	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		1.780,00	0,00	PROVISÃO
449	2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD		0,00	1.286,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5656
450	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		1.286,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5656
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	213,92	NF Nº 7950342
454	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		213,92	0,00	NF Nº 7950342
455	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	200,74	PROVISÃO
456	3.1.1.01.0007 - FGTS		200,74	0,00	PROVISÃO
727	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
728	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
731	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		418,84	0,00	PROVISÃO
732	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	418,84	PROVISÃO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
	Totais dessa Data ====> 31/10/2022		12.938,39	12.938,39	
	Totais do Mês de Outubro ====>		187.037,60	187.037,60	
Data :	01/11/2022				
289	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1513	99,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1513
290	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1513	0,00	99,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 1513
291	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1514	449,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1514
292	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1514	0,00	449,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1514
293	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1515	16.201,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1515
294	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1515	0,00	16.201,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1515
295	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1516	392,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1516
296	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1516	0,00	392,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1516
297	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1517	110,71	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1517
298	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1517	0,00	110,71	VENDAS A PRAZO NF Nº 1517
	Totais dessa Data ====> 01/11/2022		17.252,51	17.252,51	
Data :	03/11/2022				
299	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1518	551,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1518
300	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1518	0,00	551,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 1518
301	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1519	2.595,18	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1519
302	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1519	0,00	2.595,18	VENDAS A PRAZO NF Nº 1519
303	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1520	62,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1520
304	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1520	0,00	62,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1520
	Totais dessa Data ====> 03/11/2022		3.209,08	3.209,08	
Data :	04/11/2022				
305	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1521	682,84	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1521
306	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1521	0,00	682,84	VENDAS A PRAZO NF Nº 1521
307	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1522	1.648,87	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1522
308	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1522	0,00	1.648,87	VENDAS A PRAZO NF Nº 1522
309	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1523	997,07	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1523
310	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1523	0,00	997,07	VENDAS A PRAZO NF Nº 1523
311	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1525	7.000,47	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1525
312	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1525	0,00	7.000,47	VENDAS A PRAZO NF Nº 1525
313	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1526	62,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1526
314	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1526	0,00	62,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1526
	Totais dessa Data ====> 04/11/2022		10.391,25	10.391,25	
Data :	07/11/2022				
315	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1527	7.000,47	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1527
316	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1527	0,00	7.000,47	VENDAS A PRAZO NF Nº 1527

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2022				
317	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1528	4.991,02	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1528
318	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1528	0,00	4.991,02	VENDAS A PRAZO NF Nº 1528
319	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1529	3.646,77	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1529
320	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1529	0,00	3.646,77	VENDAS A PRAZO NF Nº 1529
321	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1531	3.261,25	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1531
322	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1531	0,00	3.261,25	VENDAS A PRAZO NF Nº 1531
411	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		07/11/2022	19.359,51	19.359,51	
Data :	08/11/2022				
323	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1532	106,68	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1532
324	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1532	0,00	106,68	VENDAS A PRAZO NF Nº 1532
325	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1533	1.022,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1533
326	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1533	0,00	1.022,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 1533
427	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.318,80	0,00	PAGAMENTO
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.318,80	PAGAMENTO
429	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.879,80	0,00	PAGAMENTO
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.879,80	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		08/11/2022	5.328,18	5.328,18	
Data :	09/11/2022				
275	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1667	3.015,46	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1667
276	2.1.1.01.0356 - TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	1667	0,00	3.015,46	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1667
327	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1534	6.972,23	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1534
328	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1534	0,00	6.972,23	VENDAS A PRAZO NF Nº 1534
329	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1535	1.619,14	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1535
330	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1535	0,00	1.619,14	VENDAS A PRAZO NF Nº 1535
331	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1536	284,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1536
332	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1536	0,00	284,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1536
Totais dessa Data ====>		09/11/2022	11.890,83	11.890,83	
Data :	10/11/2022				
333	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1537	2.149,77	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1537
334	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1537	0,00	2.149,77	VENDAS A PRAZO NF Nº 1537
335	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1538	960,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1538
336	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1538	0,00	960,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1538
421	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		418,84	0,00	PAGAMENTO
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	418,84	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		10/11/2022	3.528,61	3.528,61	
Data :	11/11/2022				
277	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2712366	2.734,33	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2712366
278	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2712366	0,00	2.734,33	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2712366
337	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1539	3.159,37	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1539
338	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1539	0,00	3.159,37	VENDAS A PRAZO NF Nº 1539

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2022				
Totais dessa Data ====>	11/11/2022		5.893,70	5.893,70	
Data :	16/11/2022				
339	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1541	215,43	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1541
340	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1541	0,00	215,43	VENDAS A PRAZO NF Nº 1541
341	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1542	10.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1542
342	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1542	0,00	10.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1542
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1540	65,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1540
406	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1540	0,00	65,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1540
Totais dessa Data ====>	16/11/2022		10.280,43	10.280,43	
Data :	17/11/2022				
279	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	315	2.025,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 315
280	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	315	0,00	2.025,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 315
343	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1543	2.510,12	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1543
344	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1543	0,00	2.510,12	VENDAS A PRAZO NF Nº 1543
345	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1544	214,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1544
346	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1544	0,00	214,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 1544
347	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1546	104,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1546
348	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1546	0,00	104,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1546
349	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1547	9.422,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1547
350	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1547	0,00	9.422,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1547
Totais dessa Data ====>	17/11/2022		14.275,92	14.275,92	
Data :	18/11/2022				
351	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1549	4.181,61	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1549
352	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1549	0,00	4.181,61	VENDAS A PRAZO NF Nº 1549
Totais dessa Data ====>	18/11/2022		4.181,61	4.181,61	
Data :	21/11/2022				
5	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		200,74	0,00	PAGAMENTO
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	200,74	PAGAMENTO
9	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		409,46	0,00	PAGAMENTO
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	409,46	PAGAMENTO
13	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		1.780,00	0,00	PAGAMENTO
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	PAGAMENTO
353	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1550	50,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1550
354	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1550	0,00	50,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1550
355	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1553	30.519,02	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1553
356	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1553	0,00	30.519,02	VENDAS A PRAZO NF Nº 1553
357	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1554	104,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1554
358	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1554	0,00	104,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1554
359	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1555	1.800,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1555
360	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1555	0,00	1.800,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1555
361	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1556	284,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1556

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2022				
362	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1556	0,00	284,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1556
363	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1557	1.734,44	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1557
364	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1557	0,00	1.734,44	VENDAS A PRAZO NF Nº 1557
365	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1558	686,54	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1558
366	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1558	0,00	686,54	VENDAS A PRAZO NF Nº 1558
413	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		701,81	0,00	PAGAMENTO
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	701,81	PAGAMENTO
415	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.474,24	0,00	PAGAMENTO
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.474,24	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	21/11/2022		45.744,65	45.744,65	
Data :	22/11/2022				
367	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1559	7.413,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1559
368	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1559	0,00	7.413,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1559
369	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1560	5.877,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1560
370	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1560	0,00	5.877,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1560
371	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1561	6.683,91	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1561
372	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1561	0,00	6.683,91	VENDAS A PRAZO NF Nº 1561
425	2.1.1.01.0333 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME		1.736,85	0,00	PAGAMENTO
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.736,85	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	22/11/2022		21.711,76	21.711,76	
Data :	23/11/2022				
373	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1562	2.352,69	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1562
374	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1562	0,00	2.352,69	VENDAS A PRAZO NF Nº 1562
375	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1563	405,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1563
376	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1563	0,00	405,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1563
377	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1564	420,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1564
378	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1564	0,00	420,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1564
Totais dessa Data ====>	23/11/2022		3.177,69	3.177,69	
Data :	24/11/2022				
379	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1566	6.775,44	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1566
380	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1566	0,00	6.775,44	VENDAS A PRAZO NF Nº 1566
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1565	110,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1565
408	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1565	0,00	110,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1565
Totais dessa Data ====>	24/11/2022		6.885,44	6.885,44	
Data :	25/11/2022				
381	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1567	7.480,43	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1567
382	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1567	0,00	7.480,43	VENDAS A PRAZO NF Nº 1567
383	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1568	1.534,58	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1568
384	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1568	0,00	1.534,58	VENDAS A PRAZO NF Nº 1568
431	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		2.023,30	0,00	PAGAMENTO
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.023,30	PAGAMENTO
433	2.1.1.01.0356 - TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		7.445,06	0,00	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2022				
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.445,06	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	25/11/2022		18.483,37	18.483,37	
Data :	28/11/2022				
385	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1569	5.484,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1569
386	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1569	0,00	5.484,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1569
387	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1570	6.113,41	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1570
388	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1570	0,00	6.113,41	VENDAS A PRAZO NF Nº 1570
Totais dessa Data ====>	28/11/2022		11.597,41	11.597,41	
Data :	29/11/2022				
389	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1572	747,95	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1572
390	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1572	0,00	747,95	VENDAS A PRAZO NF Nº 1572
391	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1573	4.659,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1573
392	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1573	0,00	4.659,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1573
393	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1574	113,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1574
394	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1574	0,00	113,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 1574
395	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1575	1.920,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1575
396	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1575	0,00	1.920,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1575
Totais dessa Data ====>	29/11/2022		7.440,87	7.440,87	
Data :	30/11/2022				
3	3.1.1.01.0007 - FGTS		214,80	0,00	PROVISÃO
4	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	214,80	PROVISÃO
7	3.1.1.01.0006 - INSS		425,28	0,00	PROVISÃO
8	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	425,28	PROVISÃO
11	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
12	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
397	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1576	166,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1576
398	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1576	0,00	166,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 1576
399	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1577	1.013,84	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1577
400	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1577	0,00	1.013,84	VENDAS A PRAZO NF Nº 1577
401	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1578	7.375,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1578
402	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1578	0,00	7.375,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1578
403	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1579	1.870,95	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1579
404	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1579	0,00	1.870,95	VENDAS A PRAZO NF Nº 1579
409	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
410	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
417	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		15.435,11	0,00	PROVISÃO
418	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	15.435,11	PROVISÃO
419	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		439,29	0,00	PROVISÃO
420	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	439,29	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>	30/11/2022		29.401,19	29.401,19	
Totais do Mês de Novembro ====>			250.034,01	250.034,01	
Data :	01/12/2022				
489	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1580	258,95	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1580

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2022				
490	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1580	0,00	258,95	VENDAS A PRAZO NF Nº 1580
Totais dessa Data ====>	01/12/2022		258,95	258,95	
Data :	02/12/2022				
437	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2728156	443,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2728156
438	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2728156	0,00	443,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2728156
439	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2728162	3.035,75	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2728162
440	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2728162	0,00	3.035,75	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2728162
Totais dessa Data ====>	02/12/2022		3.478,75	3.478,75	
Data :	04/12/2022				
455	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	488579	2.507,57	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 488579
456	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	488579	0,00	2.507,57	COMPRAS A PRAZO NF Nº 488579
461	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	14671	1.736,85	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 14671
462	2.1.1.01.0333 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME	14671	0,00	1.736,85	COMPRAS A PRAZO NF Nº 14671
Totais dessa Data ====>	04/12/2022		4.244,42	4.244,42	
Data :	05/12/2022				
491	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1581	90,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1581
492	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1581	0,00	90,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1581
659	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	05/12/2022		550,00	550,00	
Data :	06/12/2022				
493	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1582	189,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1582
494	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1582	0,00	189,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 1582
495	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1583	4.084,18	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1583
496	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1583	0,00	4.084,18	VENDAS A PRAZO NF Nº 1583
497	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1584	1.784,99	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1584
498	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1584	0,00	1.784,99	VENDAS A PRAZO NF Nº 1584
499	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1585	169,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1585
500	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1585	0,00	169,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 1585
Totais dessa Data ====>	06/12/2022		6.228,87	6.228,87	
Data :	07/12/2022				
501	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1586	678,37	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1586
502	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1586	0,00	678,37	VENDAS A PRAZO NF Nº 1586
503	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1587	1.248,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1587
504	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1587	0,00	1.248,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1587
505	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1589	499,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1589
506	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1589	0,00	499,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1589
507	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1590	655,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1590

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2022				
508	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1590	0,00	655,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1590
671	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA		2.025,00	0,00	PAGAMENTO
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.025,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		07/12/2022	5.105,57	5.105,57	
Data :	08/12/2022				
509	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1591	6.800,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1591
510	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1591	0,00	6.800,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1591
511	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1592	11.350,67	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1592
512	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1592	0,00	11.350,67	VENDAS A PRAZO NF Nº 1592
513	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1593	4.646,10	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1593
514	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1593	0,00	4.646,10	VENDAS A PRAZO NF Nº 1593
515	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1595	3.974,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1595
516	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1595	0,00	3.974,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1595
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1594	100,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1594
644	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1594	0,00	100,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1594
Totais dessa Data ====>		08/12/2022	26.870,77	26.870,77	
Data :	09/12/2022				
517	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1596	950,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1596
518	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1596	0,00	950,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1596
519	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1597	900,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1597
520	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1597	0,00	900,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1597
521	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1598	267,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1598
522	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1598	0,00	267,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 1598
669	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		439,29	0,00	PAGAMENTO
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	439,29	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		09/12/2022	2.556,59	2.556,59	
Data :	10/12/2022				
441	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2733262	1.756,05	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2733262
442	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2733262	0,00	1.756,05	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2733262
Totais dessa Data ====>		10/12/2022	1.756,05	1.756,05	
Data :	12/12/2022				
523	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1600	1.962,52	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1600
524	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1600	0,00	1.962,52	VENDAS A PRAZO NF Nº 1600
Totais dessa Data ====>		12/12/2022	1.962,52	1.962,52	
Data :	13/12/2022				
463	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1043758	2.879,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1043758
464	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1043758	0,00	2.879,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1043758
525	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1601	1.689,86	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1601
526	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1601	0,00	1.689,86	VENDAS A PRAZO NF Nº 1601

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2022				
527	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1602	817,86	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1602
528	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1602	0,00	817,86	VENDAS A PRAZO NF Nº 1602
Totais dessa Data ====>		13/12/2022	5.387,52	5.387,52	
Data :	14/12/2022				
529	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1603	199,94	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1603
530	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1603	0,00	199,94	VENDAS A PRAZO NF Nº 1603
531	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1604	557,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1604
532	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1604	0,00	557,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1604
533	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1605	313,06	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1605
534	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1605	0,00	313,06	VENDAS A PRAZO NF Nº 1605
535	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1606	4.345,22	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1606
536	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1606	0,00	4.345,22	VENDAS A PRAZO NF Nº 1606
Totais dessa Data ====>		14/12/2022	5.415,22	5.415,22	
Data :	15/12/2022				
537	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1607	1.164,10	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1607
538	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1607	0,00	1.164,10	VENDAS A PRAZO NF Nº 1607
539	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1608	4.579,57	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1608
540	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1608	0,00	4.579,57	VENDAS A PRAZO NF Nº 1608
541	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1609	18.268,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1609
542	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1609	0,00	18.268,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1609
543	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1610	2.355,79	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1610
544	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1610	0,00	2.355,79	VENDAS A PRAZO NF Nº 1610
Totais dessa Data ====>		15/12/2022	26.367,46	26.367,46	
Data :	16/12/2022				
431	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1801	4.429,60	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1801
432	2.1.1.01.0356 - TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	1801	0,00	4.429,60	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1801
443	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2739544	911,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2739544
444	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2739544	0,00	911,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2739544
445	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2739576	4.778,35	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2739576
446	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2739576	0,00	4.778,35	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2739576
545	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1611	2.070,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1611
546	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1611	0,00	2.070,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 1611
547	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1612	375,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1612
548	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1612	0,00	375,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1612
549	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1613	7.375,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1613
550	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1613	0,00	7.375,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1613
551	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1614	6.716,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1614
552	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1614	0,00	6.716,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1614
673	2.1.1.01.0358 - ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA		3.272,08	0,00	PAGAMENTO
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.272,08	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2022				
Totais dessa Data ====>	16/12/2022		29.928,73	29.928,73	
Data :	19/12/2022				
553	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1615	3.009,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1615
554	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1615	0,00	3.009,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1615
Totais dessa Data ====>	19/12/2022		3.009,00	3.009,00	
Data :	20/12/2022				
3	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		214,80	0,00	PAGAMENTO
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	214,80	PAGAMENTO
7	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		425,28	0,00	PAGAMENTO
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	425,28	PAGAMENTO
11	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
453	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	131175	3.272,08	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 131175
454	2.1.1.01.0358 - ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA	131175	0,00	3.272,08	COMPRAS A PRAZO NF Nº 131175
555	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1618	8.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1618
556	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1618	0,00	8.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1618
557	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1619	515,62	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1619
558	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1619	0,00	515,62	VENDAS A PRAZO NF Nº 1619
661	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		708,43	0,00	PAGAMENTO
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	708,43	PAGAMENTO
663	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		15.435,11	0,00	PAGAMENTO
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.435,11	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	20/12/2022		30.571,32	30.571,32	
Data :	21/12/2022				
559	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1620	268,32	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1620
560	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1620	0,00	268,32	VENDAS A PRAZO NF Nº 1620
561	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1621	593,82	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1621
562	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1621	0,00	593,82	VENDAS A PRAZO NF Nº 1621
563	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1622	873,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1622
564	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1622	0,00	873,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1622
565	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1623	4.200,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1623
566	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1623	0,00	4.200,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1623
567	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1624	1.245,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1624
568	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1624	0,00	1.245,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1624
569	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1625	2.563,52	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1625
570	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1625	0,00	2.563,52	VENDAS A PRAZO NF Nº 1625
571	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1626	3.198,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1626
572	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1626	0,00	3.198,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1626
573	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1627	2.729,14	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1627
574	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1627	0,00	2.729,14	VENDAS A PRAZO NF Nº 1627
575	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1628	240,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1628
576	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1628	0,00	240,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1628
577	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1629	4.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1629

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2022				
578	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1629	0,00	4.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1629
579	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1630	2.931,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1630
580	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1630	0,00	2.931,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 1630
581	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1631	1.259,81	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1631
582	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1631	0,00	1.259,81	VENDAS A PRAZO NF Nº 1631
583	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1632	6.032,86	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1632
584	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1632	0,00	6.032,86	VENDAS A PRAZO NF Nº 1632
Totais dessa Data ====>	21/12/2022		30.135,67	30.135,67	
Data :	22/12/2022				
585	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1633	1.468,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1633
586	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1633	0,00	1.468,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1633
587	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1636	4.328,91	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1636
588	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1636	0,00	4.328,91	VENDAS A PRAZO NF Nº 1636
589	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1637	3.536,57	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1637
590	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1637	0,00	3.536,57	VENDAS A PRAZO NF Nº 1637
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1634	21,70	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1634
646	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1634	0,00	21,70	VENDAS A VISTA NF Nº 1634
Totais dessa Data ====>	22/12/2022		9.355,18	9.355,18	
Data :	23/12/2022				
433	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1423461	659,40	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1423461
434	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1423461	0,00	659,40	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1423461
435	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1423462	659,40	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1423462
436	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1423462	0,00	659,40	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1423462
451	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	792498	3.772,46	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 792498
452	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA	792498	0,00	3.772,46	COMPRAS A PRAZO NF Nº 792498
Totais dessa Data ====>	23/12/2022		5.091,26	5.091,26	
Data :	25/12/2022				
457	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	490522	2.079,94	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 490522
458	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	490522	0,00	2.079,94	COMPRAS A PRAZO NF Nº 490522
Totais dessa Data ====>	25/12/2022		2.079,94	2.079,94	
Data :	26/12/2022				
429	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	19734	2.023,30	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 19734
430	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	19734	0,00	2.023,30	COMPRAS A PRAZO NF Nº 19734
591	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1638	5.268,84	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1638
592	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1638	0,00	5.268,84	VENDAS A PRAZO NF Nº 1638
677	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA		4.587,51	0,00	PAGAMENTO
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.587,51	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	26/12/2022		11.879,65	11.879,65	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2022				
593	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1639	269,70	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1639
594	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1639	0,00	269,70	VENDAS A PRAZO NF Nº 1639
595	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1640	80,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1640
596	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1640	0,00	80,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1640
597	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1642	820,04	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1642
598	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1642	0,00	820,04	VENDAS A PRAZO NF Nº 1642
599	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1646	2.996,47	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1646
600	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1646	0,00	2.996,47	VENDAS A PRAZO NF Nº 1646
601	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1647	3.977,27	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1647
602	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1647	0,00	3.977,27	VENDAS A PRAZO NF Nº 1647
603	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1648	1.996,67	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1648
604	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1648	0,00	1.996,67	VENDAS A PRAZO NF Nº 1648
605	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1649	3.997,46	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1649
606	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1649	0,00	3.997,46	VENDAS A PRAZO NF Nº 1649
Totais dessa Data ====>	27/12/2022		14.138,01	14.138,01	
Data :	28/12/2022				
607	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1650	2.979,35	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1650
608	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1650	0,00	2.979,35	VENDAS A PRAZO NF Nº 1650
609	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1651	550,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1651
610	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1651	0,00	550,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 1651
611	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1652	4.500,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1652
612	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1652	0,00	4.500,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1652
613	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1653	6.431,67	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1653
614	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1653	0,00	6.431,67	VENDAS A PRAZO NF Nº 1653
615	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1654	251,22	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1654
616	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1654	0,00	251,22	VENDAS A PRAZO NF Nº 1654
617	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1655	342,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1655
618	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1655	0,00	342,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 1655
619	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1656	2.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1656
620	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1656	0,00	2.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1656
Totais dessa Data ====>	28/12/2022		17.055,46	17.055,46	
Data :	29/12/2022				
621	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1657	1.680,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1657
622	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1657	0,00	1.680,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1657
623	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1658	1.680,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1658
624	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1658	0,00	1.680,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1658
625	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1659	3.360,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1659
626	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1659	0,00	3.360,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1659
627	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1660	4.340,68	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1660

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2022				
628	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1660	0,00	4.340,68	VENDAS A PRAZO NF Nº 1660
629	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1665	390,48	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1665
630	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1665	0,00	390,48	VENDAS A PRAZO NF Nº 1665
631	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1666	5.225,06	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1666
632	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1666	0,00	5.225,06	VENDAS A PRAZO NF Nº 1666
633	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1667	7.665,35	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1667
634	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1667	0,00	7.665,35	VENDAS A PRAZO NF Nº 1667
635	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1668	5.403,23	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1668
636	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1668	0,00	5.403,23	VENDAS A PRAZO NF Nº 1668
637	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1669	9.619,78	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1669
638	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1669	0,00	9.619,78	VENDAS A PRAZO NF Nº 1669
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1670	42,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1670
648	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1670	0,00	42,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1670
Totais dessa Data ====>	29/12/2022		39.406,58	39.406,58	
Data :	30/12/2022				
1	3.1.1.01.0007 - FGTS		214,80	0,00	PROVISÃO
2	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	214,80	PROVISÃO
5	3.1.1.01.0006 - INSS		425,28	0,00	PROVISÃO
6	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	425,28	PROVISÃO
9	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
10	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
447	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2750868	3.923,59	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2750868
448	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2750868	0,00	3.923,59	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2750868
639	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1672	6.048,15	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1672
640	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1672	0,00	6.048,15	VENDAS A PRAZO NF Nº 1672
641	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1673	3.572,14	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1673
642	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1673	0,00	3.572,14	VENDAS A PRAZO NF Nº 1673
649	3.1.1.02.0017 - DEPRECIACAO		131,96	0,00	DEPRECIACAO
650	1.3.1.02.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES		0,00	131,96	DEPRECIACAO
657	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		460,00	0,00	PROVISÃO
658	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	460,00	PROVISÃO
665	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		18.919,41	0,00	PROVISÃO
666	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	18.919,41	PROVISÃO
667	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		836,69	0,00	PROVISÃO
668	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	836,69	PROVISÃO
679	3.1.1.02.0017 - DEPRECIACAO		6.000,00	0,00	PAGAMENTO
680	1.3.1.02.0002 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS		0,00	6.000,00	PAGAMENTO
721	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		248.000,00	0,00	RECEBIMENTO
722	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	248.000,00	RECEBIMENTO
725	2.4.1.05.0001 - LUCROS DISTRIBUIDOS		0,00	250.000,00	V REF LUCRO A DISTRIBUI
726	2.4.1.03.0001 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	493.465,27	V REF
727	2.4.1.04.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		743.465,27	0,00	TRANSFERENCIA
728	2.4.1.05.0001 - LUCROS DISTRIBUIDOS		250.000,00	0,00	
729	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250.000,00	
Totais dessa Data ====>	30/12/2022		1.283.997,29	1.283.997,29	
Data :	31/12/2022				
701	2.4.1.04.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	743.465,27	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
702	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		0,00	21.800,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
703	3.1.1.01.0006 - INSS		0,00	3.842,48	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
704	3.1.1.01.0007 - FGTS		0,00	1.270,95	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
705	3.1.1.02.0001 - AGUA		0,00	169,88	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
706	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		0,00	164,12	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
707	3.1.1.03.0001 - JUROS PASSIVOS		0,00	9,61	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
708	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	46.068,77	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
709	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	172.290,64	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
710	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		17.802,60	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
711	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		0,00	84.753,90	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
712	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	630,97	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
713	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		0,00	5.520,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
714	3.1.1.02.0017 - DEPRECIACAO		0,00	6.131,96	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
715	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		0,00	234,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
716	3.1.1.03.0005 - IOF		0,00	1.289,65	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
717	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		1.080.954,72	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
718	3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS		0,00	200,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
719	3.1.1.02.0028 - DESPESAS GERAIS		0,00	0,20	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
720	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		0,00	10.914,84	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data ====>		31/12/2022	1.098.757,32	1.098.757,32	
Totais do Mês de Dezembro ====>			2.665.588,10	2.665.588,10	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONÍVEL
1.1.1.01	4	CAIXA
1.1.1.01.0001	5	CAIXA GERAL
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	7	BANCO BRADESCO
1.1.1.02.0002	988	BANCO INTER
1.1.1.02.0003	617	BANCO DO BRASIL
1.1.1.02.0004	1039	BANCO SICREDI
1.1.1.03	8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IMEDIATA
1.1.1.03.0001	9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB
1.1.1.03.0002	1040	CAPITAL SICREDI
1.1.2	10	CLIENTES
1.1.2.01	11	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0001	12	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0002	657	CHEQUES DEVOLVIDOS
1.1.2.02	13	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.2.03	15	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *
1.1.3	17	OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.01	18	OUTROS CREDITOS
1.1.3.01.0001	19	OUTRAS ENTRADAS
1.1.3.07	30	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1.1.3.07.0002	32	ANTECIPAÇÃO RETIRADA SOCIOS
1.1.3.07.0003	33	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS
1.1.3.08	34	EMPRÉSTIMOS E FINACIAMENTOS
1.1.3.08.0001	35	EMPRESTIMOS A EMPRESAS DO GRUPO
1.1.3.09	36	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.3.09.0001	955	ICMS A RECUPERAR
1.1.4	44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.4.01	45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND PÓS-FIXADOS
1.1.4.01.0001	46	...
1.1.5	55	ESTOQUES
1.1.5.01	56	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS
1.1.5.01.0001	57	MERCADORIA PARA REVENDA
1.1.5.01.0002	58	INSUMOS
1.1.6	691	SEGUROS A APROPRIAR
1.1.6.01	692	SEGUROS PATRIMONIAIS
1.2	79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.2	87	OUTROS CRÉDITOS
1.3	114	ATIVO PERMANENTE
1.3.1	115	IMOBILIZADO
1.3.1.01	116	IMOBILIZADO
1.3.1.01.0001	117	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.1.01.0002	118	MOVEIS E UTENCILIOS
1.3.1.01.0003	581	TERRENOS
1.3.1.01.0004	582	VEICULOS
1.3.1.01.0006	119	COMPUTADORES E PERIFERICOS
1.3.1.02	120	(-) DEPRECIAÇÃO
1.3.1.02.0001	121	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS
1.3.1.02.0002	527	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS
1.3.1.02.0003	528	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES
1.3.1.02.0004	583	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS
1.3.3	174	ATIVO DIFERIDO
1.3.3.01	175	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS
1.3.3.01.0001	176	ADMINISTRATIVOS
1.3.3.01.0002	177	DE ORGANIZAÇÃO
1.3.3.01.0003	178	FINANCEIROS
2	196	PASSIVO
2.1	197	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	198	FORNECEDORES
2.1.1.01	199	FORNECEDORES

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0002	541	.....
2.1.1.01.0003	716	ORIGINAL LAT. IND. E COM. LTDA - 2789
2.1.1.01.0004	717	ATACADÃO S.A - 10338
2.1.1.01.0005	718	RIO DOCE DISTRIBUIDORA LTDA - 10374
2.1.1.01.0006	719	.....
2.1.1.01.0007	722	W C CARRIJO CEMERCIO E REPRESENTACOS LTD
2.1.1.01.0008	723	LUPA COM DIST DE PROD ALIM LTDA - 802
2.1.1.01.0009	725	J M MARTINS CARDOSO - 10470
2.1.1.01.0010	726	VITAL REPRESENTAÇOES - 4231
2.1.1.01.0011	727	COMERCIAL J.B. LTDA-ME - 9694
2.1.1.01.0012	728	MIX ALIMENTOS LTDA
2.1.1.01.0013	729	EDMAR VILELA EIRELI EPP
2.1.1.01.0014	730	J MARCILIO DA SILVA - ME
2.1.1.01.0015	731	JOAO QUEIROZ MARANHAO
2.1.1.01.0016	732	.....
2.1.1.01.0017	733	Crbs S/A
2.1.1.01.0018	734	PROVARE COM E DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.01.0019	735	Cardoso Transporte e Distribuicao Ltda
2.1.1.01.0020	736	ROSA DE OURO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LT
2.1.1.01.0021	737	ROSA DE OURO DISTR.E LOGIST.LTDA
2.1.1.01.0022	738	CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA -
2.1.1.01.0023	739	JBA ALIMENTOS LTDA-ME - 16589
2.1.1.01.0024	740	POMPEIA SA INDUSTRIA E CO MERCIO - 16590
2.1.1.01.0025	741	.....
2.1.1.01.0026	742	DOM JASON ATACADISTA DE PROD. ALIM. E BE
2.1.1.01.0027	743	.....
2.1.1.01.0028	744	.....
2.1.1.01.0029	745	.....
2.1.1.01.0030	746	.....
2.1.1.01.0031	747	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS - 5603
2.1.1.01.0032	748	VALDENOR FERREIRA LINS & CIA LTDA - 9930
2.1.1.01.0033	749	BOM BOM BOOK`S LTDA - ME - 14114
2.1.1.01.0034	750	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI - ME
2.1.1.01.0035	751	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTD
2.1.1.01.0036	752	ISOESTE NORTE IND.COM.DE POLIESTIRENO LT
2.1.1.01.0037	753	INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA -
2.1.1.01.0038	754	INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 205
2.1.1.01.0039	755	BARRERINHA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
2.1.1.01.0040	756	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. - 8051
2.1.1.01.0041	757	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA - 689
2.1.1.01.0042	758	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA -
2.1.1.01.0043	759	OXIGENIO ESPORTES LTDA - 11866
2.1.1.01.0044	760	J M S INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 1385
2.1.1.01.0045	761	SUPERFIXA IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS
2.1.1.01.0046	762	EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA - 4
2.1.1.01.0047	763	.....
2.1.1.01.0048	765	LONGPAPER COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡OS LTDA - 1
2.1.1.01.0049	767	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
2.1.1.01.0050	768	MERCUR S.A.
2.1.1.01.0051	769	DA FORLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.1.01.0052	770	NOVA ESTRELA EMBALAGENS LTDA
2.1.1.01.0053	771	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A
2.1.1.01.0054	772	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR
2.1.1.01.0055	773	S T R IND. E COM DE REDES E CORDAS - EIR
2.1.1.01.0056	774	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI
2.1.1.01.0057	775	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.1.01.0058	777	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA - 363
2.1.1.01.0059	778	MUNDI MERCANTIL IND.E COM.DE MATERIAIS E
2.1.1.01.0060	779	.....
2.1.1.01.0061	780	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
2.1.1.01.0062	781	CARISMA IND. E COM.DE BRINQUEDOS LTDA -
2.1.1.01.0063	782	MULTICANAL ATACADO LTDA - 16914

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0064	783	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - 1840
2.1.1.01.0065	784	EXPRESSO DIST DE ALIM. LTDA - 5321
2.1.1.01.0066	785	.....
2.1.1.01.0067	786	.....
2.1.1.01.0068	787	.....
2.1.1.01.0069	788	MAGAZINE LUIZA.
2.1.1.01.0070	789	.....
2.1.1.01.0071	790	CAMBUCI S A
2.1.1.01.0072	791	PACK FITAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.1.01.0073	792	ABC BRINQUEDOS PAULISTA LTDA
2.1.1.01.0074	793	TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU SA
2.1.1.01.0075	794	CM COSMETICOS LTDA
2.1.1.01.0076	795	SCALIBU SPORTS
2.1.1.01.0077	796	PHILCO ELETRONICOS SA
2.1.1.01.0078	797	RENDICOLLA COMERCIO EXPORT E IMPORT DE P
2.1.1.01.0079	798	P A DE SOUZA - BRINQUEDOS ME
2.1.1.01.0080	799	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO
2.1.1.01.0081	800	ARES PLAST IND E COM ARTEF PLAST LTDA
2.1.1.01.0082	801	CAMERATEC COMERCIO LTDA
2.1.1.01.0083	802	DANIELA T ARNHOLD BRINQUEDOS - ME
2.1.1.01.0084	803	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI
2.1.1.01.0085	804	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
2.1.1.01.0086	805	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA
2.1.1.01.0087	806	STYROFORM IND.COM.DE EMBALAGENS EM EPS L
2.1.1.01.0088	807	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MAT
2.1.1.01.0089	810	GOLDEN R A P P ESCRITORIO
2.1.1.01.0090	811	BIGNARDI - JANDAIA
2.1.1.01.0091	812	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. - 18574
2.1.1.01.0092	813	PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PEDAGOGICOS
2.1.1.01.0093	814	Comercio e Importacao Sertic Ltda. - 168
2.1.1.01.0094	815	CM COSMETICOS LTDA - 18580
2.1.1.01.0095	816	DIST. PINGUIM DE EQUIP. PARA REFRIG. LTD
2.1.1.01.0096	817	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 18749
2.1.1.01.0097	818	SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA - 16896
2.1.1.01.0098	819	CIRCULO S.A. - 18391
2.1.1.01.0099	820	MARBEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT
2.1.1.01.0100	821	IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA - 1550
2.1.1.01.0101	822	SAO PAULO EXPRESS COMERCIO E EXPORTAÇÃO
2.1.1.01.0102	823	TOYSTER BRINQUEDOS LTDA - 15063
2.1.1.01.0103	824	ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA
2.1.1.01.0104	825	COTIPLAS IMPORTS - INDUSTRIA, COMERCIO,
2.1.1.01.0105	826	GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 9
2.1.1.01.0106	827	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - 18753
2.1.1.01.0107	828	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA
2.1.1.01.0108	829	RAMON HENRIQUE DOBINCO - 18756
2.1.1.01.0109	830	CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 18759
2.1.1.01.0110	831	SUPER MULTI GRAMPO IND. E COM. DE GRAMPO
2.1.1.01.0111	832	JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 150
2.1.1.01.0112	834	Industria Brasileira de Artefatos Plasti
2.1.1.01.0113	835	SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS EIRELI
2.1.1.01.0114	836	CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP
2.1.1.01.0115	837	A.W. FABER-CASTELL S.A.
2.1.1.01.0116	838	BIGNARDI IND COM PAP ARTEF LTDA BR
2.1.1.01.0117	839	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD
2.1.1.01.0118	842	Eca Produtos de Ensino Ltda - ME - 16646
2.1.1.01.0119	843	IBEL INDUSTRIA DE BORRACHA EVA LTDA - 15
2.1.1.01.0120	844	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TEC L
2.1.1.01.0121	845	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO - 166
2.1.1.01.0122	846	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD
2.1.1.01.0123	847	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
2.1.1.01.0124	848	REIPEL RECICLAGEM E IND DE PAPEIS ESPECI
2.1.1.01.0125	849	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA - 19438

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0126	850	STREET BAG COMERCIO DE BOLSAS LTDA EPP -
2.1.1.01.0127	851	BRASILCLEAN LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTR
2.1.1.01.0128	852	CASA DO FAXINEIRO LTDA - ME - 16092
2.1.1.01.0129	857	A B C COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - 6972
2.1.1.01.0130	858	RETALHOS E TECIDOS TOCANTINS LTDA - 6994
2.1.1.01.0131	859	SAO PAULO EXPRESS COMERCIO IMPORTACAO E
2.1.1.01.0132	860	SUPERCRIEL COMERCIO DE MATERIAS PARA ESC
2.1.1.01.0133	861	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR - 8070
2.1.1.01.0134	862	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L
2.1.1.01.0135	863	FORLI IND COMERCIO
2.1.1.01.0136	864	METARLUGICA CRESPAR
2.1.1.01.0137	865	LOTUS PERFORMANCE FIDC
2.1.1.01.0138	866	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
2.1.1.01.0139	867	C.S.M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
2.1.1.01.0140	868	MARINHO E SOUSA LTDA - 18400
2.1.1.01.0141	869	GALA EMBALAGENS - 9949
2.1.1.01.0142	870	DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1993
2.1.1.01.0143	871	OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS
2.1.1.01.0144	872	ZASTRAZ - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA
2.1.1.01.0145	873	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L
2.1.1.01.0146	874	PASSO A PASSO EDITORA LTDA - 19940
2.1.1.01.0147	875	BCS BRINQUEDOS EIRELI ME - 16625
2.1.1.01.0148	876	MB DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTD
2.1.1.01.0149	877	INDUSTRIA METALURGICAS PIAZZA LTDA - 103
2.1.1.01.0150	878	PIFFER IND. E COM. ARTIGOS P/ FESTAS EIR
2.1.1.01.0151	879	METALURGICA CRESPAR LTDA - 20175
2.1.1.01.0152	880	BRINQUEDO.COM COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA -
2.1.1.01.0153	881	TRB CONFECCOES LTDA EPP - 6056
2.1.1.01.0154	882	RENOVAR EQUIPAMENTOS DE COMBATE CONTRA I
2.1.1.01.0155	883	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - 18594
2.1.1.01.0156	884	J.F DA SILVA NETO E VIEIRA LTDA - ME - 1
2.1.1.01.0157	885	L SILVA CIRQUEIRA - 20279
2.1.1.01.0158	886	TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS
2.1.1.01.0159	887	RIBEIRO & LOPES LTDA - 20281
2.1.1.01.0160	888	NADIA RURAL LTDA - 19325
2.1.1.01.0161	889	EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 4236
2.1.1.01.0162	890	BF INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS EIRELI
2.1.1.01.0163	891	NB - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.1.01.0164	892	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD
2.1.1.01.0165	895	CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LT
2.1.1.01.0166	896	EDILAMAR PAIVA DE OLIVEIRA QUEIROZ -ME -
2.1.1.01.0167	897	SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA - 20817
2.1.1.01.0168	898	DOIS M MANTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTI
2.1.1.01.0169	899	ROMA AVIAMENTOS - 20819
2.1.1.01.0170	900	SP COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
2.1.1.01.0171	901	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 20
2.1.1.01.0172	902	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E
2.1.1.01.0173	903	ADRIANO LOPES COUTINHO
2.1.1.01.0174	904	CONDOR PINCEIS LTDA
2.1.1.01.0175	905	NUNES & CORTEZ LTDA - ME
2.1.1.01.0176	906	ESPORTE TOTAL COM.M.E.LTDA
2.1.1.01.0177	907	J R S DE OLIVEIRA - ME
2.1.1.01.0178	908	NOVO ELO AVIAMENTOS
2.1.1.01.0179	909	ZHOFF INDUSTRIA DE MEIAS LTDA - EPP
2.1.1.01.0180	910	LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA
2.1.1.01.0181	911	MARCOS C. ATUI STYROFORM - EIRELI - EPP
2.1.1.01.0182	912	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA
2.1.1.01.0183	913	WEBER CARVALHO DOS REIS - BRINQUEDOS
2.1.1.01.0184	914	BRINQUEDOS ZUCATOYS IND E COM EIRELI
2.1.1.01.0185	915	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA
2.1.1.01.0186	916	CONSELHO COMUNITARIO DA ESCOLA BOM JESUS
2.1.1.01.0187	917	ASS RENASCER DA ESC MUN PROF JOSEFA DIAS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0188	918	CONSELHO COMUNITARIO DA ESCOLA CANDIDO A
2.1.1.01.0189	919	ASS DE APOIO DA ESC MUN DR CESAR BELMINO
2.1.1.01.0190	920	ESC MUN TEMPO INTEGRAL JOAQUIM CARLOS SA
2.1.1.01.0191	921	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTA
2.1.1.01.0192	922	ASS DE APOIO DA ESCOLA PAROQUIAL SAO VIC
2.1.1.01.0193	923	ASSOCIACAO SANTA CRUZ DE ARAGUAINA
2.1.1.01.0194	924	ASS DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTIL
2.1.1.01.0195	925	RESIDENCIAL ALVORADA
2.1.1.01.0196	926	CRECHE NORMANDO SOUZA LINHARES
2.1.1.01.0197	927	ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE
2.1.1.01.0198	928	ITAJUIPE - 8661
2.1.1.01.0199	929	PHILCO ELETRONICOS S/A - 18402
2.1.1.01.0200	930	ELI EDUARDO BRANDAO - ME - 20925
2.1.1.01.0201	931	CARLU MANUFATURADOS EIRELI (PR) - 8184
2.1.1.01.0202	932	INDUSTRIA E COMERCIO ODERICH LTDA - 1011
2.1.1.01.0203	933	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF
2.1.1.01.0204	934	RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA -
2.1.1.01.0205	935	BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE
2.1.1.01.0206	936	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA
2.1.1.01.0207	937	BANANA TOYS EIRELI - 20926
2.1.1.01.0208	938	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
2.1.1.01.0209	939	S. P. A. BRINQUEDOS LTDA - ME - 18577
2.1.1.01.0210	940	SCALIBU SPORTS LTDA - 21407
2.1.1.01.0211	941	MAPED DO BRASIL LTDA. - 21414
2.1.1.01.0212	942	ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDO
2.1.1.01.0213	943	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.01.0214	944	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
2.1.1.01.0215	945	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - 21412
2.1.1.01.0216	946	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI -
2.1.1.01.0217	947	INDUSTRIA DE BOLSAS TONIN DO NORDESTE LT
2.1.1.01.0218	948	M L S BARBOSA ME - 21521
2.1.1.01.0219	949	PACK FITAS COMERCIO E SERVI?OS LTDA - 90
2.1.1.01.0220	950	Look Industrial e Comercio Ltda EPP - 21
2.1.1.01.0221	951	U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI - 21606
2.1.1.01.0222	952	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 21
2.1.1.01.0223	953	LEAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 17364
2.1.1.01.0224	954	MS2 COM E REPRESENTACOES EIRELI
2.1.1.01.0225	961	RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS
2.1.1.01.0226	962	SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E
2.1.1.01.0227	963	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA - 21755
2.1.1.01.0228	964	RIPOM IND.GRAFICA DE ENVELOPE E MAQ P EX
2.1.1.01.0229	965	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA - 21751
2.1.1.01.0230	967	DISTRIBUIDORA LINS
2.1.1.01.0231	968	CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA -
2.1.1.01.0232	973	ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA
2.1.1.01.0233	974	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA - 16
2.1.1.01.0234	976	LATEX SÃO ROQUE
2.1.1.01.0235	977	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
2.1.1.01.0236	978	CRISTIANO REPRESENTAÇÕES
2.1.1.01.0237	979	SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDO
2.1.1.01.0238	980	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA - 11317
2.1.1.01.0239	981	N.C.B DISTRIBUIDORA ZAS-TRAZ E COMERCIO-
2.1.1.01.0240	982	LS IND. DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA. - 219
2.1.1.01.0241	984	PAPELARIA MODELO - 22046
2.1.1.01.0242	985	CAUDURO IND CAM DO VESTUARIO LTDA - 1080
2.1.1.01.0243	986	SOCC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - 22048
2.1.1.01.0244	987	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA
2.1.1.01.0245	989	GLOBAL PAPEIS EIRELI
2.1.1.01.0246	990	MERCOTOYS IND DE BRINQ LTDA
2.1.1.01.0247	991	ALGAZARRA IND. COM. BRINQUEDOS LTDA
2.1.1.01.0248	992	PLASTICOS MB LTDA.
2.1.1.01.0249	994	MARQUES E MARQUES LTDA

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0250	995	SIGA OFERTAS COMERCIO ELETRONI
2.1.1.01.0251	996	SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA
2.1.1.01.0252	1000	EMPORIO
2.1.1.01.0253	1001	ALGAZARRA IND. COM. BRINQUEDOS LTDA
2.1.1.01.0254	1002	SUPERMEDY IMP. EXP. EIRELI
2.1.1.01.0255	1003	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
2.1.1.01.0256	1004	C T DE OLIVEIRA COM.MAT. CONSTR. EIRELI
2.1.1.01.0257	1005	Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda
2.1.1.01.0258	1006	Clodoaldo de Oliveira- Eirelli
2.1.1.01.0259	1007	FERRAMENTAS E PLASTICOS MB LTDA
2.1.1.01.0260	1008	ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA
2.1.1.01.0261	1009	BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA
2.1.1.01.0262	1010	METALPLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
2.1.1.01.0263	1011	HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E
2.1.1.01.0264	1012	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR
2.1.1.01.0265	1013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A
2.1.1.01.0266	1014	CAROLINE URIARTE-ME
2.1.1.01.0267	1015	TRAMONTINA PLANALTO S A
2.1.1.01.0268	1016	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
2.1.1.01.0269	1017	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2.1.1.01.0270	1018	COTIPLAS IND.COM.ARTEF.PLASTICOS LTDA
2.1.1.01.0271	1019	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR
2.1.1.01.0272	1020	CAROLINE URIARTE-ME
2.1.1.01.0273	1021	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA
2.1.1.01.0274	1022	BS Toys - Industria e Comercio de Brinqu
2.1.1.01.0275	1023	APAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L
2.1.1.01.0276	1024	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS
2.1.1.01.0277	1025	Patricia Martinez Cabeleira Pilar
2.1.1.01.0278	1026	TRAMONTINA G. UTIL.E FERRAMENTAS LTDA
2.1.1.01.0279	1027	COML. VAR. DE PECAS STA TEREZINHA
2.1.1.01.0280	1028	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)
2.1.1.01.0281	1029	BRATA LTDA
2.1.1.01.0282	1030	LOJAS AMERICANAS S.A.
2.1.1.01.0283	1032	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-ARG
2.1.1.01.0284	1033	AUTO POSTO IPANEMA LTDA
2.1.1.01.0285	1034	J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEX
2.1.1.01.0286	1035	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
2.1.1.01.0287	1036	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA
2.1.1.01.0288	1037	G. VIEIRA FERNANDES CIA. LTDA.
2.1.1.01.0289	1038	ODONTOLOGIA ARAGUAINA LTDA
2.1.1.01.0290	1041	ATACADAO S.A. PALMAS
2.1.1.01.0291	1042	MARTINS COM SERV DISTR SA
2.1.1.01.0292	1043	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
2.1.1.01.0293	1044	ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA
2.1.1.01.0294	1045	REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
2.1.1.01.0295	1046	EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME
2.1.1.01.0296	1047	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
2.1.1.01.0297	1048	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
2.1.1.01.0298	1049	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF
2.1.1.01.0299	1050	EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B
2.1.1.01.0300	1051	KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI
2.1.1.01.0301	1052	CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA
2.1.1.01.0302	1053	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR
2.1.1.01.0303	1054	E.CARREIRO CAVALCANTE NETO
2.1.1.01.0304	1055	SOBRAL INVICTA S/A
2.1.1.01.0305	1056	Positivo Tecnologia S/A
2.1.1.01.0306	1057	MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER
2.1.1.01.0307	1058	NIG IND DE BRINQUEDOS LTDA
2.1.1.01.0308	1059	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
2.1.1.01.0309	1060	P. F. BRINGEL - VESTUARIOS - ME
2.1.1.01.0310	1061	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.01.0311	1062	CAROLINE URIARTE-ME

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0312	1063	PASSO A PASSO EDITORA LTDA
2.1.1.01.0313	1064	LORENZON E CIA LTDA
2.1.1.01.0314	1065	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA
2.1.1.01.0315	1066	VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P.
2.1.1.01.0316	1067	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
2.1.1.01.0317	1068	VIDRACARIA NACIONAL LTDA
2.1.1.01.0318	1069	G C DA SILVA
2.1.1.01.0319	1070	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA
2.1.1.01.0320	1071	PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.01.0321	1072	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE
2.1.1.01.0322	1073	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
2.1.1.01.0323	1074	GOEDERT LTDA
2.1.1.01.0324	1075	GGENIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM
2.1.1.01.0325	1076	BRALIMPIA IND.COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA
2.1.1.01.0326	1077	IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA
2.1.1.01.0327	1078	METALURGICA VENANCIO LTDA
2.1.1.01.0328	1082	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
2.1.1.01.0329	1083	GOEDERT LTDA
2.1.1.01.0330	1084	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA
2.1.1.01.0331	1085	ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA
2.1.1.01.0332	1086	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
2.1.1.01.0333	1087	EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME
2.1.1.01.0334	1088	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.01.0335	1089	CAROLINE URIARTE-ME
2.1.1.01.0336	1090	ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2.1.1.01.0337	1091	REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
2.1.1.01.0338	1092	PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.01.0339	1093	GGENIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM
2.1.1.01.0340	1094	IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA
2.1.1.01.0341	1095	NIG IND DE BRINQUEDOS LTDA
2.1.1.01.0342	1096	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
2.1.1.01.0343	1097	PASSO A PASSO EDITORA LTDA
2.1.1.01.0344	1098	METALURGICA VENANCIO LTDA
2.1.1.01.0345	1099	BRALIMPIA IND.COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA
2.1.1.01.0346	1100	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE
2.1.1.01.0347	1101	SOBRAL INVICTA S/A
2.1.1.01.0348	1102	LORENZON E CIA LTDA
2.1.1.01.0349	1103	VIDRACARIA NACIONAL LTDA
2.1.1.01.0350	1104	MARTINS COM SERV DISTR SA
2.1.1.01.0351	1105	VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P.
2.1.1.01.0352	1106	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA
2.1.1.01.0353	1107	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA
2.1.1.01.0354	1108	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
2.1.1.01.0355	1109	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO
2.1.1.01.0356	1110	TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA
2.1.1.01.0357	1111	G C DA SILVA
2.1.1.01.0358	1112	ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA
2.1.3	220	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.3.01	221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.4	225	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIARIAS
2.1.4.01	226	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.1.4.01.0001	227	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.1.4.01.0002	960	ICMS A RECOLHER
2.1.4.01.0003	229	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.4.01.0004	230	INSS A RECOLHER
2.1.4.01.0005	231	FGTS A RECOLHER
2.1.4.01.0006	969	PARCELAMENTO INSS
2.1.4.01.0007	233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
2.1.4.01.0008	234	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER
2.1.4.01.0009	235	PRO-LABORE A PAGAR
2.1.4.01.0010	559	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR
2.1.4.01.0011	574	PARCELAMENTO ICMS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
2.1.4.01.0012	575	IRRF A RECOLHER
2.1.4.01.0013	578	COFINS A RECOLHER
2.1.4.01.0014	993	PIS A RECOLHER
2.1.4.01.0015	580	ISSQN A RECOLHER
2.1.4.01.0016	764	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
2.1.4.01.0017	1079	ICMS COMPL A RECOLHER
2.1.5	687	OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.5.01	688	SEGUROS
2.1.5.01.0001	689	SANTANDER SEGUROS
2.2	281	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1	282	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.01	283	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.2.1.01.0001	284	...
2.2.2	682	FINANCIAMENTOS
2.2.2.01	683	FINANCIAMENTOS
2.4	311	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1	312	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01	313	CAPITAL SUBSCRITO
2.4.1.01.0001	766	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01.0002	1113	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
2.4.1.02	700	RESERVAS
2.4.1.02.0001	701	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.1.02.0002	702	RESEVAS DE LUCROS
2.4.1.03	703	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.1.03.0001	704	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.1.03.0002	705	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.1.04	706	RESULTADO DO EXERCICIO
2.4.1.04.0001	707	LUCRO DO EXERCICIO
2.4.1.04.0002	708	PREJUIZO DO EXERCICIO
2.4.1.05	709	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS
2.4.1.05.0001	710	LUCROS DISTRIBUIDOS
3	342	CUSTOS E DESPESAS
3.1	343	DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1	344	DESPESAS GERAIS
3.1.1.01	345	DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.01.0001	346	SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.1.01.0002	347	PRÓ-LABORE
3.1.1.01.0003	776	HONORARIOS
3.1.1.01.0004	349	13º SALÁRIO
3.1.1.01.0005	350	FÉRIAS
3.1.1.01.0006	351	INSS
3.1.1.01.0007	352	FGTS
3.1.1.01.0008	840	BENEFICIO SOCIAL
3.1.1.01.0009	841	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
3.1.1.01.0010	355	IRRF
3.1.1.01.0011	613	MULTAS RESCISORIAS
3.1.1.01.0013	623	ATESTADO MEDICO
3.1.1.01.0014	572	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
3.1.1.01.0016	577	RESCISÃO
3.1.1.01.0017	585	PLANO DE SAUDE
3.1.1.02	356	DESPESAS ADIMINISTRATIVAS
3.1.1.02.0001	357	AGUA
3.1.1.02.0002	358	TELEFONE
3.1.1.02.0003	529	ENERGIA ELETRICA
3.1.1.02.0004	530	DESPESAS DE HIGIENE E LIMPEZA
3.1.1.02.0005	531	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.1.1.02.0006	532	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
3.1.1.02.0007	533	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.02.0008	534	DESPESAS DE CORREIOS
3.1.1.02.0009	535	DESPESAS CARTORAIS
3.1.1.02.0010	536	FRETES E CARRETOS
3.1.1.02.0011	720	DESPESAS COM PAPELARIA

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
3.1.1.02.0012	538	MANUTENÇÃO E REPAROS
3.1.1.02.0013	539	ALUGUEL DE IMOVEIS
3.1.1.02.0014	540	DESPESAS DE VIAGEM
3.1.1.02.0015	724	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1.1.02.0016	591	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3.1.1.02.0017	809	DEPRECIACAO
3.1.1.02.0018	597	DESPESAS COM REFEIÇÕES
3.1.1.02.0019	853	COMERCIO DE EMBALAGENS
3.1.1.02.0020	607	UNIFORMES EM GERAL
3.1.1.02.0021	608	ALUGUEL DE MAQUINAS
3.1.1.02.0022	614	DESPESAS COM REFORMAS E AMPLIACOES
3.1.1.02.0023	615	DESPESAS COM VEICULOS
3.1.1.02.0024	618	JORNAIS, REVISTAS E ASSINATURAS
3.1.1.02.0025	854	ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIA
3.1.1.02.0026	855	FIDC MULTISETORIAL
3.1.1.02.0027	856	ARENA COM DE ARTI ESPOR LTDA
3.1.1.02.0028	893	DESPESAS GERAIS
3.1.1.02.0029	626	ALARME E SEGURANÇA
3.1.1.02.0030	628	DESPESAS COM INFORMATICA
3.1.1.02.0031	632	BRINDES E DOACOES
3.1.1.02.0032	681	BENS DE MINUTO VALOR
3.1.1.02.0033	690	DESPESAS COM SEGUROS
3.1.1.02.0034	894	INTERNET
3.1.1.02.0035	966	MATERIAL USO/CONSUMO
3.1.1.02.0036	970	ALUGUEL DE VEICULOS
3.1.1.02.0037	983	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.02.0038	1031	DESPESA DE AJUSTE DO EXERCICIO
3.1.1.02.0039	1080	DESPESAS TRIBUTARIAS PERIODO ANTERIOR
3.1.1.03	359	DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.1.03.0001	360	JUROS PASSIVOS
3.1.1.03.0002	361	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.1.1.03.0003	362	MULTAS
3.1.1.03.0004	588	TARIFAS BANCARIAS
3.1.1.03.0005	589	IOF
3.1.1.03.0006	664	JUROS BANCARIOS
3.1.1.03.0007	1081	SESTA DE RELACIONAMENTO
3.1.1.04	604	DESPESAS COM VENDAS
3.1.1.04.0001	605	COMISSOES
3.1.1.05	672	DESPESAS TRIBUTARIAS
3.1.1.05.0001	673	TAXAS MUNICIPAIS
3.1.1.05.0002	674	TAXAS ESTADUAIS
3.1.1.05.0003	721	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA
3.1.1.05.0004	972	ICMS NORMAL
3.1.1.05.0006	695	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
3.1.1.05.0007	975	TAXAS FEDERAIS
3.1.1.06	713	PROVISÕES
3.1.1.06.0001	714	PROVISÃO P/ IRPJ
3.1.1.06.0002	715	PROVISÃO P/ CSLL
3.1.2	385	COMPRAS DE MERCADORIAS
3.1.2.01	386	COMPRAS DE MERCADORIAS
3.1.2.01.0001	387	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA
3.1.2.01.0002	388	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
3.1.2.01.0003	389	FRETE S/ COMPRAS DE MERCADORIAS
3.1.2.01.0005	561	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
3.1.2.01.0007	650	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
3.1.2.01.0008	956	(-) ICMS S/ COMPRAS
3.1.2.01.0009	997	ASR TRANSPORTES LTDA
3.1.2.01.0010	998	JCS TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
3.1.2.01.0011	999	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E
3.1.2.02	697	CUSTO MATERIA PRIMA
3.1.2.02.0001	698	C M V
3.1.2.02.0002	833	BENEFICIO SOCIAL

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
3.1.3	971	RECEITAS
4	462	RECEITAS
4.1	463	RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1	464	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
4.1.1.01	465	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E SERVIÇOS
4.1.1.01.0001	466	VENDAS A VISTA
4.1.1.01.0002	808	RECEITA DE BONIFICACAO
4.1.1.01.0004	598	VENDAS A PRAZO
4.1.2	471	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
4.1.2.01	472	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES
4.1.2.01.0001	473	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS
4.1.2.02	478	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
4.1.2.02.0001	479	(-) DESCONTOS S/ VENDAS
4.1.2.03	484	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO
4.1.2.03.0001	485	(-) SIMPLES
4.1.2.03.0002	957	(-) ICMS S/ VENDAS
4.1.3	490	RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.3.01	491	JUROS E DESCONTOS
4.1.3.01.0001	492	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1.3.01.0002	493	JUROS ATIVOS [OUTROS]
4.1.3.01.0003	494	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
4.1.3.01.0004	958	(-) PIS S/ VENDAS
4.1.3.01.0005	959	(-) COFINS S/ VENDAS
4.1.3.02	496	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
4.1.3.02.0001	497	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
4.2	600	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
4.2.1	601	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
4.2.1.01	602	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
4.2.1.01.0001	603	ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO
5	550	CONTAS DE APURAÇÃO
5.1	551	APURAÇÃO DO RESULTADO
5.1.1	552	BALANÇO DE ABERTURA
5.1.1.01	553	BALANÇO DE ABERTURA
5.1.1.01.0001	554	BALANÇO DE ABERTURA
5.1.2	555	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
5.1.2.01	556	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
5.1.2.01.0001	557	RESULTADO DO EXERCICIO

ARAGUAINA, 31 de dezembro de 2022

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
EMPRESARIA
CPF: 066.011.871-86

MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Contador(a) CRC: 001446TO
CPF: 533.840.831-72

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	264.660,45	2.187.755,63	1.685.986,90	501.768,73	766.429,18
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	262.021,25	2.127.755,63	1.679.854,94	447.900,69	709.921,94
1.1.1 - DISPONÍVEL	155.113,41	893.390,55	1.013.698,20	120.307,65 C	34.805,76
1.1.1.01 - CAIXA	143.675,70	531.271,95	671.189,57	139.917,62 C	3.758,08
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	143.675,70	531.271,95	671.189,57	139.917,62 C	3.758,08
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.437,71	361.618,60	342.424,74	19.193,86	30.631,57
1.1.1.02.0002 - BANCO INTER	0,00	23.408,50	11.704,25	11.704,25	11.704,25
1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL	11.437,71	0,00	0,00	0,00	11.437,71
1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI	0,00	338.210,10	330.720,49	7.489,61	7.489,61
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IME	0,00	500,00	83,89	416,11	416,11
1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI	0,00	500,00	83,89	416,11	416,11
1.1.2 - CLIENTES	106.907,84	1.234.365,08	666.156,74	568.208,34	675.116,18
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER	106.907,84	1.234.365,08	666.156,74	568.208,34	675.116,18
1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	106.907,84	1.234.365,08	666.156,74	568.208,34	675.116,18
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.639,20	60.000,00	6.131,96	53.868,04	56.507,24
1.3.1 - IMOBILIZADO	2.639,20	60.000,00	6.131,96	53.868,04	56.507,24
1.3.1.01 - IMOBILIZADO	3.299,00	60.000,00	0,00	60.000,00	63.299,00
1.3.1.01.0002 - MOVEIS E UTENCILIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.3.1.01.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
1.3.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO	659,80 C	0,00	6.131,96	6.131,96 C	6.791,76 C
1.3.1.02.0002 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00 C
1.3.1.02.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORE	659,80 C	0,00	131,96	131,96 C	791,76 C
2 - PASSIVO	264.660,45	1.285.554,62	1.787.323,35	501.768,73	766.429,18
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	35.213,73	292.089,35	300.392,81	8.303,46	43.517,19
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	172.290,64	172.290,64	0,00	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES	0,00	172.290,64	172.290,64	0,00	0,00
2.1.1.01.0294 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LO(	0,00	64.610,06	64.610,06	0,00	0,00
2.1.1.01.0295 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME	0,00	1.314,64	1.314,64	0,00	0,00
2.1.1.01.0297 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E CO	0,00	49.383,87	49.383,87	0,00	0,00
2.1.1.01.0311 - CAROLINE URIARTE-ME	0,00	7.243,50	7.243,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0315 - VALEPLAST IND. E COM. DE PLAST	0,00	807,14	807,14	0,00	0,00
2.1.1.01.0317 - VIDRACARIA NACIONAL LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0318 - G C DA SILVA	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E CO	0,00	17.582,57	17.582,57	0,00	0,00
2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA	0,00	3.772,46	3.772,46	0,00	0,00
2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.587,51	4.587,51	0,00	0,00
2.1.1.01.0333 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME	0,00	1.736,85	1.736,85	0,00	0,00
2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E IN	0,00	1.318,80	1.318,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE	0,00	2.879,80	2.879,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LO(	0,00	2.023,30	2.023,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0356 - TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMIC/	0,00	7.445,06	7.445,06	0,00	0,00
2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.0358 - ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAM	0,00	3.272,08	3.272,08	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENC	35.213,73	119.798,71	128.102,17	8.303,46	43.517,19
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	35.213,73	119.798,71	128.102,17	8.303,46	43.517,19
2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.989,39	70.823,88	84.753,90	13.930,02	18.919,41
2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER	0,00	10.078,15	10.914,84	836,69	836,69
2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER	220,00	3.637,20	3.842,48	205,28	425,28
2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.056,15	1.270,95	214,80	214,80
2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR	1.780,00	21.580,00	21.800,00	220,00	2.000,00
2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A P.	300,00	5.360,00	5.520,00	160,00	460,00
2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACION	27.924,34	7.263,33	0,00	7.263,33 D	20.661,01
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.446,72	993.465,27	1.486.930,54	493.465,27	722.911,99
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	229.446,72	993.465,27	1.486.930,54	493.465,27	722.911,99
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.03 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	179.446,72	0,00	493.465,27	493.465,27	672.911,99
2.4.1.03.0001 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADO	179.446,72	0,00	493.465,27	493.465,27	672.911,99
2.4.1.04 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	743.465,27	743.465,27	0,00	0,00
2.4.1.04.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	0,00	743.465,27	743.465,27	0,00	0,00
2.4.1.05 - (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.4.1.05.0001 - LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	259.623,31	259.623,31	0,00	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	259.623,31	259.623,31	0,00	0,00
3.1.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	41.263,90	41.263,90	0,00	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.913,43	26.913,43	0,00	0,00
3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0006 - INSS	0,00	3.842,48	3.842,48	0,00	0,00
3.1.1.01.0007 - FGTS	0,00	1.270,95	1.270,95	0,00	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS ADIMINISTRATIVAS	0,00	12.617,13	12.617,13	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - AGUA	0,00	169,88	169,88	0,00	0,00
3.1.1.02.0002 - TELEFONE	0,00	164,12	164,12	0,00	0,00
3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	630,97	630,97	0,00	0,00
3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0017 - DEPRECIACAO	0,00	6.131,96	6.131,96	0,00	0,00
3.1.1.02.0028 - DESPESAS GERAIS	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
3.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.733,34	1.733,34	0,00	0,00
3.1.1.03.0001 - JUROS PASSIVOS	0,00	9,61	9,61	0,00	0,00
3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	234,08	234,08	0,00	0,00
3.1.1.03.0005 - IOF	0,00	1.289,65	1.289,65	0,00	0,00
3.1.1.03.0006 - JUROS BANCARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.1.2 - COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	218.359,41	218.359,41	0,00	0,00
3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	218.359,41	218.359,41	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VIS	0,00	46.068,77	46.068,77	0,00	0,00
3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A P	0,00	172.290,64	172.290,64	0,00	0,00
4 - RECEITAS	0,00	1.194.426,06	1.194.426,06	0,00	0,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.194.426,06	1.194.426,06	0,00	0,00
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.098.757,32	1.098.757,32	0,00	0,00
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD	0,00	1.098.757,32	1.098.757,32	0,00	0,00
4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	0,00	17.802,60	17.802,60	0,00	0,00
4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	0,00	1.080.954,72	1.080.954,72	0,00	0,00
4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	95.668,74	95.668,74	0,00	0,00
4.1.2.03 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SER	0,00	95.668,74	95.668,74	0,00	0,00
4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES	0,00	84.753,90	84.753,90	0,00	0,00
4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS	0,00	10.914,84	10.914,84	0,00	0,00

ARAGUAINA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
EMPRESARIA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 066.011.871-86

MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Contador(a) CRC: 001446TO
R.G.: 28329 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 533.840.831-72

R GETULIO VARGAS, 417, Sala 01, SENADOR
ARAGUAINA - TO CEP: 77813505

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 34.809.245/0001-86

RECEITAS	
VENDAS A VISTA	17.802,60
VENDAS A PRAZO	1.080.954,72
	1.098.757,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	
(-) SIMPLES	(84.753,90)
(-) ICMS S/ VENDAS	(10.914,84)
	(95.668,74)
CUSTO DOS SERVIÇOS	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(46.068,77)
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(172.290,64)
	(218.359,41)
DESPESAS	
PRÓ-LABORE	(21.800,00)
INSS	(3.842,48)
FGTS	(1.270,95)
AGUA	(169,88)
TELEFONE	(164,12)
ENERGIA ELETRICA	(630,97)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(5.520,00)
DEPRECIACAO	(6.131,96)
DESPESAS GERAIS	(0,20)
JUROS PASSIVOS	(9,61)
TARIFAS BANCARIAS	(234,08)
IOF	(1.289,65)
JUROS BANCARIOS	(200,00)
	(41.263,90)
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 743.465,27**

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2022

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
EMPRESARIA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 066.011.871-86

MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Contador(a) CRC: 001446TO
R.G.: 28329 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 533.840.831-72

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 34.809.245/0001-86

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	709.921,94	262.021,25
DISPONÍVEL	34.805,76	155.113,41
CAIXA	3.758,08	143.675,70
CAIXA GERAL	3.758,08	143.675,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.631,57	11.437,71
BANCO INTER	11.704,25	0,00
BANCO DO BRASIL	11.437,71	11.437,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IMEDIAT	416,11	0,00
CLIENTES	675.116,18	106.907,84
DUPLICATAS A RECEBER	675.116,18	106.907,84
DUPLICATAS A RECEBER	675.116,18	106.907,84
ATIVO PERMANENTE	56.507,24	2.639,20
IMOBILIZADO	56.507,24	2.639,20
IMOBILIZADO	63.299,00	3.299,00
MOVEIS E UTENCILIOS	60.000,00	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.299,00	3.299,00
(-) DEPRECIAÇÃO	6.791,76 C	659,80 C
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS	6.000,00 C	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	791,76 C	659,80 C
TOTAL ATIVO	766.429,18	264.660,45

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	43.517,19	35.213,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIAI	43.517,19	35.213,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.517,19	35.213,73
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.919,41	4.989,39
ICMS A RECOLHER	836,69	0,00
INSS A RECOLHER	425,28	220,00
FGTS A RECOLHER	214,80	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	2.000,00	1.780,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	460,00	300,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	20.661,01	27.924,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	722.911,99	229.446,72
CAPITAL SOCIAL	722.911,99	229.446,72
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	672.911,99	179.446,72
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	672.911,99	179.446,72
TOTAL PASSIVO	766.429,18	264.660,45

ARAGUAINA - TO , 16 de maio de 2023

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
EMPRESARIA
CPF: 066.011.871-86

MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Contador(a) CRC: 001446TO
CPF: 533.840.831-72
R.G.:28329 Org. Exp.:SSP/TO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA DE FÁTIMA DIAS RIBEIRO
REGISTRO..... : TO-001446/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.840.831-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

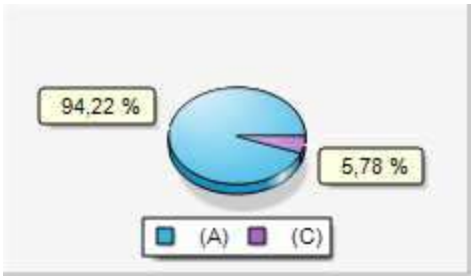
Emissão: TOCANTINS, 15/05/2023 as 10:28:52.
Válido até: 13/08/2023.
Código de Controle: 798723.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

Emissão de Indices - Exercício de 2022

CNPJ : 34.809.245/0001-86 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	709.921,9400
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	43.517,1900
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	16,3136

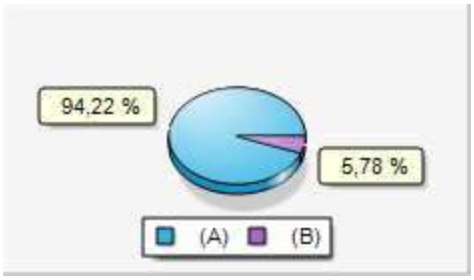


Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	709.921,9400
(B) - Passivo Circulante	43.517,1900
(I) - Índice de Liquidez Corrente	16,3136

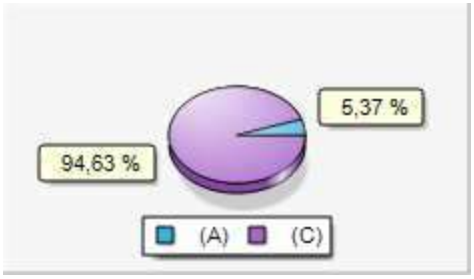


Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Passivo Circulante	43.517,1900
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	766.429,1800
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0568

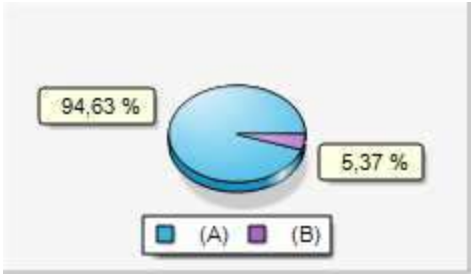


Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1

(A) - Ativo Total	766.429,1800
(B) - Passivo Circulante	43.517,1900
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	17,6121



Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1

Emissão de Indices - Exercício de 2022
CNPJ : 34.809.245/0001-86 - REG. JUNTA COMERCIAL

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
EMPRESARIA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 066.011.871-86

MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Contador(a) CRC: 001446TO
R.G.: 28329 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 533.840.831-72

À EMPRESA ATIVUS SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI ME, CRC n.º 176

Endereço Rua Das Sempre Vivas, S/N, QD13 LT38, Setor Tocantins

Araguaína-TO CEP 77808-624

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA**, CNPJ: 34.809.245/0001-86, que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado 2022, são controladas e validadas com documentação de suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve: fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____

Titular

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, CNPJ: 34.809.245/0001-86, empresário limitada, com sede e foro na cidade de Araguaína -TO, tendo como objeto social, - Comércio varejista de mercadorias em geral, com início de atividades em 09/09/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Não ouve aplicações financeiras;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não apresenta empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00 dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00 (cada) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA – 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Araguaína -TO 31/12/2022.

_____	_____
Ana Beatriz Alves da Silva	Maria de Fátima Dias Ribeiro
Sócio Administrador	Contadora/1446-TO

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 92, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA.

Araguaína, 31/12/2022

_____
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
Empresário
CPF 066.011.871-86

_____
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 34.809.245/0001-86

_____
MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC/TO TO-001446/O-8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06601187186	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
34809245000186	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
53384083172	MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/05/2023 08:57 SOB Nº 20230316344.
PROTOCOLO: 230316344 DE 15/05/2023. NIRE: 17100817844.
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 17/05/2023
simplifica.to.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 117, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA, município Araguaína, CNPJ nº 34.809.245/0001-86, Número de Registro (NIRE) 17200864356.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/09/2019
Ato constitutivo: 17100817844

Araguaína, 01/01/2023

_____
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 066.011.871-86

_____
A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 34.809.245/0001-86

_____
MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO TO-001446/O-8

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2023				
53	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	193201	599,20	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 193201
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	193201	0,00	599,20	COMPRAS A VISTA NF Nº 193201
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		11.704,25	0,00	
164	1.1.1.02.0002 - BANCO INTER		0,00	11.704,25	
165	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		416,11	0,00	
166	1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI		0,00	416,11	
172	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
173	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>	02/01/2023		12.722,31	12.722,31	
Data :	03/01/2023				
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1674	330,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1674
110	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1674	0,00	330,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1674
Totais dessa Data ====>	03/01/2023		330,00	330,00	
Data :	05/01/2023				
57	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	233002784	2.500,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 233002784
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	233002784	0,00	2.500,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 233002784
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1675	896,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1675
76	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1675	0,00	896,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 1675
151	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		460,00	0,00	PAGAMENTO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	460,00	PAGAMENTO
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	70,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
154	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		70,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	05/01/2023		3.926,80	3.926,80	
Data :	06/01/2023				
41	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	17459	15.560,64	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 17459
42	2.1.1.01.0361 - IND DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA	17459	0,00	15.560,64	COMPRAS A PRAZO NF Nº 17459
147	3.1.1.02.0040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		344,08	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
148	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	344,08	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	06/01/2023		15.904,72	15.904,72	
Data :	07/01/2023				
17	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2754553	891,20	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2754553
18	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2754553	0,00	891,20	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2754553
19	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2754555	5.591,07	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2754555
20	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2754555	0,00	5.591,07	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2754555
63	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2754554	9,72	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2754554
64	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2754554	0,00	9,72	VENDAS A VISTA NF Nº 2754554
65	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2754556	147,96	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2754556
66	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2754556	0,00	147,96	VENDAS A VISTA NF Nº 2754556
Totais dessa Data ====>	07/01/2023		6.639,95	6.639,95	
Data :	08/01/2023				

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/01/2023				
5	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22487	856,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 22487
6	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	22487	0,00	856,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 22487
Totais dessa Data ====>	08/01/2023		856,80	856,80	
Data :	09/01/2023				
167	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.347,05	0,00	PAGAMENTO
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.347,05	PAGAMENTO
169	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA		862,32	0,00	PAGAMENTO
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	862,32	PAGAMENTO
174	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	8,25	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
175	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		8,25	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>	09/01/2023		4.217,62	4.217,62	
Data :	10/01/2023				
77	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1677	3.699,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1677
78	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1677	0,00	3.699,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1677
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1676	89,75	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1676
112	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1676	0,00	89,75	VENDAS A VISTA NF Nº 1676
129	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		836,69	0,00	PAGAMENTO
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	836,69	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	10/01/2023		4.625,44	4.625,44	
Data :	11/01/2023				
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7495	318,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 7495
12	2.1.1.01.0359 - C T DE OLIVEIRA COM.MAT. CONSTR. EIRELI	7495	0,00	318,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 7495
33	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4665	3.144,70	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4665
34	2.1.1.01.0343 - PASSO A PASSO EDITORA LTDA	4665	0,00	3.144,70	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4665
55	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	194243	468,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 194243
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	194243	0,00	468,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 194243
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1679	1.944,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1679
114	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1679	0,00	1.944,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1679
180	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	8,25	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
181	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		8,25	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>	11/01/2023		5.882,95	5.882,95	
Data :	12/01/2023				
176	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
177	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>	12/01/2023		2,75	2,75	
Data :	13/01/2023				
21	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2759347	6.583,88	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2759347
22	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2759347	0,00	6.583,88	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2759347
67	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2759348	345,45	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2759348
68	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2759348	0,00	345,45	VENDAS A VISTA NF Nº 2759348

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2023				
Totais dessa Data ====>	13/01/2023		6.929,33	6.929,33	
Data :	14/01/2023				
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1682	140,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1682
116	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1682	0,00	140,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1682
Totais dessa Data ====>	14/01/2023		140,00	140,00	
Data :	15/01/2023				
43	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	491727	2.388,86	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 491727
44	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	491727	0,00	2.388,86	COMPRAS A PRAZO NF Nº 491727
Totais dessa Data ====>	15/01/2023		2.388,86	2.388,86	
Data :	16/01/2023				
7	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23911	2.165,89	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 23911
8	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	23911	0,00	2.165,89	COMPRAS A PRAZO NF Nº 23911
79	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1683	4.728,58	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1683
80	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1683	0,00	4.728,58	VENDAS A PRAZO NF Nº 1683
81	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1684	12.046,70	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1684
82	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1684	0,00	12.046,70	VENDAS A PRAZO NF Nº 1684
83	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1685	897,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1685
84	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1685	0,00	897,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1685
182	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5,50	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
183	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		5,50	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>	16/01/2023		19.844,17	19.844,17	
Data :	17/01/2023				
31	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	339224	1.367,56	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 339224
32	2.1.1.01.0345 - BRALIMPIA IND.COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA	339224	0,00	1.367,56	COMPRAS A PRAZO NF Nº 339224
85	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1687	1.010,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1687
86	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1687	0,00	1.010,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1687
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1686	146,85	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1686
118	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1686	0,00	146,85	VENDAS A VISTA NF Nº 1686
Totais dessa Data ====>	17/01/2023		2.524,41	2.524,41	
Data :	18/01/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1433007	1.985,28	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1433007
14	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1433007	0,00	1.985,28	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1433007
15	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1433008	1.329,20	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1433008
16	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1433008	0,00	1.329,20	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1433008
61	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	1433006	248,16	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1433006
62	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	1433006	0,00	248,16	VENDAS A VISTA NF Nº 1433006
87	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1689	225,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1689

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/01/2023				
88	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1689	0,00	225,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1689
89	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1690	3.118,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1690
90	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1690	0,00	3.118,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1690
Totais dessa Data ====>	18/01/2023		6.905,84	6.905,84	
Data :	19/01/2023				
51	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	52612	9,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 52612
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	52612	0,00	9,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 52612
91	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1691	729,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1691
92	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1691	0,00	729,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1691
Totais dessa Data ====>	19/01/2023		738,60	738,60	
Data :	20/01/2023				
23	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2764656	447,54	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2764656
24	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2764656	0,00	447,54	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2764656
25	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2764730	520,20	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2764730
26	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2764730	0,00	520,20	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2764730
39	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	131573	4.388,11	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 131573
40	2.1.1.01.0358 - ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA	131573	0,00	4.388,11	COMPRAS A PRAZO NF Nº 131573
69	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2764657	25,76	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2764657
70	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2764657	0,00	25,76	VENDAS A VISTA NF Nº 2764657
93	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1692	2.996,16	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1692
94	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1692	0,00	2.996,16	VENDAS A PRAZO NF Nº 1692
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1695	872,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1695
120	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1695	0,00	872,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1695
127	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		18.919,41	0,00	PAGAMENTO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.919,41	PAGAMENTO
139	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
141	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		425,28	0,00	PAGAMENTO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	425,28	PAGAMENTO
143	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		214,80	0,00	PAGAMENTO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	214,80	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	20/01/2023		30.809,26	30.809,26	
Data :	21/01/2023				
1	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5828	594,60	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5828
2	2.1.1.01.0339 - GGENIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	5828	0,00	594,60	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5828
Totais dessa Data ====>	21/01/2023		594,60	594,60	
Data :	23/01/2023				
95	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1696	436,07	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1696
96	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1696	0,00	436,07	VENDAS A PRAZO NF Nº 1696
97	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1697	3.169,39	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1697
98	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1697	0,00	3.169,39	VENDAS A PRAZO NF Nº 1697
184	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/01/2023				
185	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>	23/01/2023		3.608,21	3.608,21	
Data :	24/01/2023				
99	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1698	1.500,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1698
100	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1698	0,00	1.500,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1698
156	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		20,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
157	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.020,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	24/01/2023		6.520,00	6.520,00	
Data :	25/01/2023				
37	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	800095	4.587,04	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 800095
38	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA	800095	0,00	4.587,04	COMPRAS A PRAZO NF Nº 800095
45	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8132072	839,10	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8132072
46	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8132072	0,00	839,10	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8132072
101	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1699	180,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1699
102	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1699	0,00	180,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1699
103	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1700	666,71	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1700
104	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1700	0,00	666,71	VENDAS A PRAZO NF Nº 1700
186	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
187	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>	25/01/2023		6.275,60	6.275,60	
Data :	26/01/2023				
105	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1702	110,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1702
106	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1702	0,00	110,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1702
107	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1703	3.866,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1703
108	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1703	0,00	3.866,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1703
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1701	170,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1701
122	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1701	0,00	170,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1701
159	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		60,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
160	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		110,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	170,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
179	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
188	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>	26/01/2023		4.319,15	4.319,15	
Data :	27/01/2023				
27	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2770643	424,14	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2770643
28	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2770643	0,00	424,14	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2770643
29	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2770743	5.373,01	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2770743

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/01/2023				
30	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2770743	0,00	5.373,01	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2770743
71	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2770644	14,40	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2770644
72	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2770644	0,00	14,40	VENDAS A VISTA NF Nº 2770644
73	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2770744	120,03	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2770744
74	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2770744	0,00	120,03	VENDAS A VISTA NF Nº 2770744
171	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
178	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>	27/01/2023		5.934,33	5.934,33	
Data :	29/01/2023				
9	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	27725	6.635,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 27725
10	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	27725	0,00	6.635,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 27725
59	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	27724	30,38	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 27724
60	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	27724	0,00	30,38	VENDAS A VISTA NF Nº 27724
Totais dessa Data ====>	29/01/2023		6.666,28	6.666,28	
Data :	30/01/2023				
3	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	432904	1.637,28	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 432904
4	2.1.1.01.0338 - PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA	432904	0,00	1.637,28	COMPRAS A PRAZO NF Nº 432904
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	126,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
162	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		126,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	30/01/2023		1.763,28	1.763,28	
Data :	31/01/2023				
35	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1324226	2.230,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1324226
36	2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1324226	0,00	2.230,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1324226
47	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	199554	264,61	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 199554
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	199554	0,00	264,61	COMPRAS A VISTA NF Nº 199554
49	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7533	70,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 7533
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7533	0,00	70,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 7533
123	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		3.804,28	0,00	PROVISÃO
124	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	3.804,28	PROVISÃO
125	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		1.178,76	0,00	PROVISÃO
126	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	1.178,76	PROVISÃO
131	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
132	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
133	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.482,50	0,00	PROVISÃO
134	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.482,50	PROVISÃO
135	3.1.1.01.0006 - INSS		422,42	0,00	PROVISÃO
136	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	422,42	PROVISÃO
137	3.1.1.01.0007 - FGTS		214,80	0,00	PROVISÃO
138	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	214,80	PROVISÃO
149	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
150	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>	31/01/2023		13.163,27	13.163,27	
Totais do Mês de Janeiro ====>			174.234,53	174.234,53	
Data :	01/02/2023				

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2023				
23	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	196133	143,70	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 196133
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	196133	0,00	143,70	COMPRAS A VISTA NF Nº 196133
35	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1705	274,82	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1705
36	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1705	0,00	274,82	VENDAS A PRAZO NF Nº 1705
37	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1706	808,61	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1706
38	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1706	0,00	808,61	VENDAS A PRAZO NF Nº 1706
39	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1708	359,19	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1708
40	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1708	0,00	359,19	VENDAS A PRAZO NF Nº 1708
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1707	21,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1707
80	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1707	0,00	21,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1707
193	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
194	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>		01/02/2023	1.610,07	1.610,07	
Data :	02/02/2023				
17	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4035	1.187,96	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 4035
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4035	0,00	1.187,96	COMPRAS A VISTA NF Nº 4035
21	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3316	30,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 3316
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3316	0,00	30,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 3316
25	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	196359	91,20	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 196359
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	196359	0,00	91,20	COMPRAS A VISTA NF Nº 196359
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1709	309,86	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1709
82	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1709	0,00	309,86	VENDAS A VISTA NF Nº 1709
152	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		309,86	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	309,86	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
171	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		54,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
172	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	54,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
Totais dessa Data ====>		02/02/2023	1.982,88	1.982,88	
Data :	03/02/2023				
1	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1962	4.050,30	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1962
2	2.1.1.01.0356 - TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	1962	0,00	4.050,30	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1962
19	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4036	304,50	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 4036
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4036	0,00	304,50	COMPRAS A VISTA NF Nº 4036
41	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1710	1.385,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1710
42	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1710	0,00	1.385,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1710
154	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1,50	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1,50	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		03/02/2023	5.741,30	5.741,30	
Data :	05/02/2023				

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/02/2023				
7	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	493898	923,37	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 493898
8	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	493898	0,00	923,37	COMPRAS A PRAZO NF Nº 493898
9	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	493919	1.067,04	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 493919
10	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	493919	0,00	1.067,04	COMPRAS A PRAZO NF Nº 493919
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	493930	949,78	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 493930
12	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	493930	0,00	949,78	COMPRAS A PRAZO NF Nº 493930
Totais dessa Data ====>	05/02/2023		2.940,19	2.940,19	
Data :	06/02/2023				
5	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	47104	4.019,99	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 47104
6	2.1.1.01.0340 - IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA	47104	0,00	4.019,99	COMPRAS A PRAZO NF Nº 47104
149	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	495,00	PAGAMENTO
156	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		8,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
195	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
196	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>	06/02/2023		4.525,74	4.525,74	
Data :	07/02/2023				
43	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1711	541,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1711
44	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1711	0,00	541,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1711
45	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1712	5.184,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1712
46	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1712	0,00	5.184,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1712
47	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1713	2.340,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1713
48	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1713	0,00	2.340,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1713
117	3.1.1.03.0005 - IOF		54,34	0,00	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
118	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	13,88	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
119	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	40,46	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
120	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.675,60	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
121	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.675,60	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
158	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		743,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
159	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		70,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
160	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		9,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
161	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		7.709,43	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.531,43	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
197	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
198	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
199	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		5,50	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>	07/02/2023		18.332,37	18.332,37	
Data :	08/02/2023				
49	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1714	4.225,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1714

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2023				
50	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1714	0,00	4.225,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1714
122	3.1.1.02.0023 - DESPESAS COM VEICULOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX SICREDI
123	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX SICREDI
Totais dessa Data ====>		08/02/2023	8.225,00	8.225,00	
Data :	09/02/2023				
51	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1715	5.951,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1715
52	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1715	0,00	5.951,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1715
53	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1716	151,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1716
54	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1716	0,00	151,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 1716
55	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1717	376,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1717
56	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1717	0,00	376,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1717
57	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1718	542,78	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1718
58	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1718	0,00	542,78	VENDAS A PRAZO NF Nº 1718
124	3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		846,01	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO SICREDI
125	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	846,01	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO SICREDI
126	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.592,78	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
127	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.592,78	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
128	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		24,22	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
129	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	24,22	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
200	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5,50	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
201	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		5,50	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>		09/02/2023	9.489,37	9.489,37	
Data :	10/02/2023				
3	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	111328	7.779,60	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 111328
4	2.1.1.01.0362 - MARTINS COM SERV DISTR SA	111328	0,00	7.779,60	COMPRAS A PRAZO NF Nº 111328
59	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1719	6.059,70	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1719
60	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1719	0,00	6.059,70	VENDAS A PRAZO NF Nº 1719
95	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		1.178,76	0,00	PAGAMENTO
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.178,76	PAGAMENTO
177	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
178	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	100,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
179	2.1.1.01.0340 - IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		10/02/2023	16.118,06	16.118,06	
Data :	13/02/2023				
130	3.1.1.03.0005 - IOF		18,91	0,00	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
131	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5,83	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
132	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	13,08	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
202	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/02/2023				
203	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>	13/02/2023		21,66	21,66	
Data :	14/02/2023				
61	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1720	154,12	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1720
62	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1720	0,00	154,12	VENDAS A PRAZO NF Nº 1720
180	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	850,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
181	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	30,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
182	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
183	2.1.1.01.0340 - IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA		1.380,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
204	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
205	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>	14/02/2023		1.536,87	1.536,87	
Data :	15/02/2023				
63	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1722	692,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1722
64	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1722	0,00	692,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1722
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1721	80,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1721
84	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1721	0,00	80,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1721
163	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		55,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	55,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
184	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	905,99	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
185	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	300,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
186	2.1.1.01.0340 - IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA		1.205,99	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	15/02/2023		2.033,49	2.033,49	
Data :	16/02/2023				
174	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		17.700,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
175	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	17.700,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
176	2.1.1.01.0340 - IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA		319,96	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
187	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	319,96	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	16/02/2023		18.019,96	18.019,96	
Data :	17/02/2023				
33	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	343	1.519,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 343
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	343	0,00	1.519,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 343
65	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1723	340,34	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1723
66	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1723	0,00	340,34	VENDAS A PRAZO NF Nº 1723
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1724	167,50	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1724
86	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1724	0,00	167,50	VENDAS A VISTA NF Nº 1724
165	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		167,50	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	167,50	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/02/2023				
206	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5,50	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
207	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
208	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		8,25	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>		17/02/2023	2.202,59	2.202,59	
Data :	20/02/2023				
91	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.804,28	0,00	PAGAMENTO
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.804,28	PAGAMENTO
99	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
103	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.482,50	0,00	PAGAMENTO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.482,50	PAGAMENTO
105	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		422,42	0,00	PAGAMENTO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	422,42	PAGAMENTO
111	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		214,80	0,00	PAGAMENTO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	214,80	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		20/02/2023	8.924,00	8.924,00	
Data :	22/02/2023				
133	2.1.1.01.0339 - GGENIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM		594,60	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
134	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	594,60	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
135	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA		1.528,86	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
136	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.528,86	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
137	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		2.213,96	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
138	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.213,96	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
139	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		723,96	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
140	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	723,96	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>		22/02/2023	5.061,38	5.061,38	
Data :	23/02/2023				
67	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1725	3.589,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1725
68	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1725	0,00	3.589,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1725
69	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1726	2.381,82	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1726
70	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1726	0,00	2.381,82	VENDAS A PRAZO NF Nº 1726
71	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1727	2.180,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1727
72	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1727	0,00	2.180,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1727
141	2.1.1.01.0367 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		2.126,05	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
142	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.126,05	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		23/02/2023	10.277,07	10.277,07	
Data :	24/02/2023				
15	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	17129	870,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 17129
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17129	0,00	870,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 17129
31	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	466053	688,38	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 466053
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	466053	0,00	688,38	COMPRAS A VISTA NF Nº 466053
73	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1728	1.688,61	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1728

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2023				
74	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1728	0,00	1.688,61	VENDAS A PRAZO NF Nº 1728
167	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		32,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
192	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		8,25	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
209	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	8,25	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>		24/02/2023	3.287,24	3.287,24	
Data :	25/02/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1091520	3.019,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1091520
14	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1091520	0,00	3.019,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1091520
27	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	198750	1.224,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 198750
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198750	0,00	1.224,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 198750
Totais dessa Data ====>		25/02/2023	4.243,90	4.243,90	
Data :	27/02/2023				
29	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1210	1.437,67	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 1210
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1210	0,00	1.437,67	COMPRAS A VISTA NF Nº 1210
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1729	7.375,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1729
76	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1729	0,00	7.375,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1729
77	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1730	6.716,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1730
78	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1730	0,00	6.716,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1730
143	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.645,97	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
144	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.645,97	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
170	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
173	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
Totais dessa Data ====>		27/02/2023	20.174,64	20.174,64	
Data :	28/02/2023				
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1731	132,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1731
88	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1731	0,00	132,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1731
89	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		4.707,13	0,00	PROVISÃO
90	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.707,13	PROVISÃO
93	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		313,06	0,00	PROVISÃO
94	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	313,06	PROVISÃO
97	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
98	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
101	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.482,34	0,00	PROVISÃO
102	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.482,34	PROVISÃO
107	3.1.1.01.0006 - INSS		422,58	0,00	PROVISÃO
108	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	422,58	PROVISÃO
109	3.1.1.01.0007 - FGTS		214,80	0,00	PROVISÃO
110	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	214,80	PROVISÃO
113	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		706,55	0,00	PAGAMENTO
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	706,55	PAGAMENTO
145	2.1.1.01.0342 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		846,66	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
146	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	846,66	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
147	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
148	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	90,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
169	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		90,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
188	2.1.1.01.0333 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME		2.836,09	0,00	PAGAMENTO
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.836,09	PAGAMENTO
190	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.603,39	0,00	PAGAMENTO
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.603,39	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		28/02/2023	17.849,60	17.849,60	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			162.597,38	162.597,38	
Data :	01/03/2023				
1	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	35449	644,10	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 35449
2	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	35449	0,00	644,10	COMPRAS A PRAZO NF Nº 35449
41	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1732	953,62	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1732
42	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1732	0,00	953,62	VENDAS A PRAZO NF Nº 1732
43	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1734	534,97	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1734
44	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1734	0,00	534,97	VENDAS A PRAZO NF Nº 1734
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1733	36,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1733
102	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1733	0,00	36,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1733
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1735	175,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1735
104	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1735	0,00	175,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1735
168	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		36,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	36,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
257	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
258	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>		01/03/2023	2.382,44	2.382,44	
Data :	02/03/2023				
27	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	496351	56,66	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 496351
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	496351	0,00	56,66	COMPRAS A VISTA NF Nº 496351
45	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1736	543,95	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1736
46	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1736	0,00	543,95	VENDAS A PRAZO NF Nº 1736
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1737	657,12	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1737
106	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1737	0,00	657,12	VENDAS A VISTA NF Nº 1737
170	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		60,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
171	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		70,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	130,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
227	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		154,12	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	154,12	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
259	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	11,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
260	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
261	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		13,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>		02/03/2023	1.555,60	1.555,60	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/03/2023				
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2797980	587,43	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2797980
12	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2797980	0,00	587,43	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2797980
31	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2797978	14,58	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2797978
32	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2797978	0,00	14,58	VENDAS A VISTA NF Nº 2797978
47	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1739	4.981,64	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1739
48	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1739	0,00	4.981,64	VENDAS A PRAZO NF Nº 1739
49	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1740	230,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1740
50	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1740	0,00	230,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1740
51	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1742	172,72	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1742
52	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1742	0,00	172,72	VENDAS A PRAZO NF Nº 1742
173	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		10,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
229	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.787,14	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.787,14	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		512.412,81	0,00	RECEBIMENTO
245	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	512.412,81	RECEBIMENTO
262	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
263	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>		03/03/2023	520.199,47	520.199,47	
Data :	06/03/2023				
3	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8210314	3.399,05	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8210314
4	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8210314	0,00	3.399,05	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8210314
53	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1743	5.353,70	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1743
54	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1743	0,00	5.353,70	VENDAS A PRAZO NF Nº 1743
154	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.654,70	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
155	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.863,69	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
156	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.791,01	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
165	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	495,00	PAGAMENTO
264	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
265	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
266	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		5,50	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>		06/03/2023	12.907,95	12.907,95	
Data :	07/03/2023				
55	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1744	1.400,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1744
56	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1744	0,00	1.400,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1744
144	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	16,69	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
145	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4,00	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
146	3.1.1.03.0005 - IOF		20,69	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
231	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.393,37	0,00	RECEBIMENTO LIBERACAO CREDITO
232	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		584,82	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/03/2023				
233	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		151,08	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.129,27	RECEBIMENTO LIBERACAO CREDITO
267	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	10,00	PAGAMENTO TARIFA DE PROTESTO
268	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		10,00	0,00	PAGAMENTO TARIFA DE PROTESTO
Totais dessa Data ====>		07/03/2023	6.559,96	6.559,96	
Data :	08/03/2023				
57	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1745	10.228,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1745
58	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1745	0,00	10.228,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1745
175	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.500,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
200	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	360,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
201	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		360,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		08/03/2023	13.088,00	13.088,00	
Data :	09/03/2023				
21	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	812711	4.228,70	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 812711
22	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA	812711	0,00	4.228,70	COMPRAS A PRAZO NF Nº 812711
59	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1747	1.600,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1747
60	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1747	0,00	1.600,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1747
61	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1748	1.353,99	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1748
62	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1748	0,00	1.353,99	VENDAS A PRAZO NF Nº 1748
177	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		146,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	146,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
202	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	505,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
203	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		505,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
246	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		12.254,81	0,00	PAGAMENTO
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.254,81	PAGAMENTO
248	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA		1.992,21	0,00	PAGAMENTO
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.992,21	PAGAMENTO
250	2.1.1.01.0332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		5.071,69	0,00	PAGAMENTO
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.071,69	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>		09/03/2023	27.152,40	27.152,40	
Data :	10/03/2023				
63	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1750	87,59	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1750
64	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1750	0,00	87,59	VENDAS A PRAZO NF Nº 1750
123	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		313,06	0,00	PAGAMENTO
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	313,06	PAGAMENTO
157	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA		980,06	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
158	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	355,68	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
159	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	316,59	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
160	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	307,79	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
252	2.1.1.01.0338 - PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA		1.637,28	0,00	PAGAMENTO
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.637,28	PAGAMENTO
254	2.1.1.01.0340 - IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA		10.820,79	0,00	PAGAMENTO
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.820,79	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2023				
Totais dessa Data ====>	10/03/2023		13.838,78	13.838,78	
Data :	11/03/2023				
65	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1751	1.018,13	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1751
66	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1751	0,00	1.018,13	VENDAS A PRAZO NF Nº 1751
Totais dessa Data ====>	11/03/2023		1.018,13	1.018,13	
Data :	13/03/2023				
67	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1752	2.508,79	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1752
68	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1752	0,00	2.508,79	VENDAS A PRAZO NF Nº 1752
69	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1753	2.087,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1753
70	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1753	0,00	2.087,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 1753
147	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	13,89	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
148	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,25	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
149	3.1.1.03.0005 - IOF		16,14	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
161	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		517,97	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
162	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	517,97	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
179	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
204	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	135,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
205	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		135,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
235	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.656,46	0,00	RECEBIMENTO LIBERACAO CREDITO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.656,46	RECEBIMENTO LIBERACAO CREDITO
Totais dessa Data ====>	13/03/2023		13.922,28	13.922,28	
Data :	14/03/2023				
206	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	40,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
207	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		40,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	14/03/2023		40,00	40,00	
Data :	15/03/2023				
71	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1754	222,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1754
72	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1754	0,00	222,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1754
73	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1755	270,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1755
74	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1755	0,00	270,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1755
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1756	198,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1756
108	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1756	0,00	198,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1756
143	3.1.1.03.0005 - IOF		16,84	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
150	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	12,48	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
151	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4,36	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
181	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		50,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
182	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.500,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2023				
183	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		198,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.748,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
208	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	700,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
209	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		700,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
237	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.284,33	0,00	RECEBIMENTO LIBERACAO CREDITO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.284,33	RECEBIMENTO LIBERACAO CREDITO
269	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
270	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>		15/03/2023	7.441,92	7.441,92	
Data :	16/03/2023				
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1757	225,99	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1757
76	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1757	0,00	225,99	VENDAS A PRAZO NF Nº 1757
77	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1758	728,86	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1758
78	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1758	0,00	728,86	VENDAS A PRAZO NF Nº 1758
199	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.000,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
210	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
212	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	110,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
213	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	150,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
214	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	593,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
215	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		853,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
271	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
272	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>		16/03/2023	4.810,60	4.810,60	
Data :	17/03/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2809059	1.876,33	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2809059
14	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2809059	0,00	1.876,33	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2809059
33	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2809055	58,68	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2809055
34	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2809055	0,00	58,68	VENDAS A VISTA NF Nº 2809055
79	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1759	1.396,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1759
80	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1759	0,00	1.396,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1759
216	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
217	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		500,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
239	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		448,75	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	448,75	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
273	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
274	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
Totais dessa Data ====>		17/03/2023	4.282,51	4.282,51	
Data :	18/03/2023				
25	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1109313	1.029,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1109313

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2023				
26	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1109313	0,00	1.029,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1109313
Totais dessa Data ====>	18/03/2023		1.029,90	1.029,90	
Data :	20/03/2023				
119	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.707,13	0,00	PAGAMENTO
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.707,13	PAGAMENTO
127	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
131	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.482,34	0,00	PAGAMENTO
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.482,34	PAGAMENTO
133	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		422,58	0,00	PAGAMENTO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	422,58	PAGAMENTO
139	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		214,80	0,00	PAGAMENTO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	214,80	PAGAMENTO
185	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		95,85	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
186	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.095,85	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
218	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	190,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
219	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		190,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
241	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		357,35	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	357,35	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
Totais dessa Data ====>	20/03/2023		11.470,05	11.470,05	
Data :	21/03/2023				
81	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1760	2.549,49	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1760
82	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1760	0,00	2.549,49	VENDAS A PRAZO NF Nº 1760
275	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	10,00	PAGAMENTO TARIFA DE PROTESTO
276	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		10,00	0,00	PAGAMENTO TARIFA DE PROTESTO
Totais dessa Data ====>	21/03/2023		2.559,49	2.559,49	
Data :	22/03/2023				
23	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8246679	453,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8246679
24	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8246679	0,00	453,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8246679
29	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	395	1.504,30	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 395
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	395	0,00	1.504,30	COMPRAS A VISTA NF Nº 395
83	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1761	272,37	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1761
84	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1761	0,00	272,37	VENDAS A PRAZO NF Nº 1761
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1762	18,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1762
110	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1762	0,00	18,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1762
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1763	100,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1763
112	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1763	0,00	100,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1763
188	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		80,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	80,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
220	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	60,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
221	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
222	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		560,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2023				
277	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
278	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	10,00	PAGAMENTO TARIFA DE PROTESTO
279	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		12,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>		22/03/2023	3.001,32	3.001,32	
Data :	23/03/2023				
85	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1764	672,05	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1764
86	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1764	0,00	672,05	VENDAS A PRAZO NF Nº 1764
223	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	200,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
224	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		200,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
280	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
281	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>		23/03/2023	874,80	874,80	
Data :	24/03/2023				
15	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2813883	1.384,60	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2813883
16	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2813883	0,00	1.384,60	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2813883
35	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2813881	43,38	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2813881
36	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2813881	0,00	43,38	VENDAS A VISTA NF Nº 2813881
190	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		30,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
191	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		7,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
192	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		33,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	70,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
282	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5,50	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
283	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA COM R LIQUIDACAO
284	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		8,25	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>		24/03/2023	1.506,23	1.506,23	
Data :	27/03/2023				
87	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1766	115,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1766
88	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1766	0,00	115,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1766
89	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1768	643,45	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1768
90	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1768	0,00	643,45	VENDAS A PRAZO NF Nº 1768
91	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1769	270,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1769
92	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1769	0,00	270,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1769
194	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		7,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	172,72	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
243	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		172,72	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
285	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
286	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/03/2023				
Totais dessa Data ====>	27/03/2023		1.211,12	1.211,12	
Data :	28/03/2023				
7	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1458786	508,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1458786
8	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1458786	0,00	508,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1458786
9	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1458787	481,25	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1458787
10	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1458787	0,00	481,25	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1458787
93	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1770	3.135,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1770
94	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1770	0,00	3.135,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1770
95	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1771	230,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1771
96	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1771	0,00	230,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1771
97	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1772	3.762,99	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1772
98	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1772	0,00	3.762,99	VENDAS A PRAZO NF Nº 1772
Totais dessa Data ====>	28/03/2023		8.118,44	8.118,44	
Data :	29/03/2023				
196	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		57,60	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	57,60	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
211	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		500,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
225	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	29/03/2023		557,60	557,60	
Data :	30/03/2023				
99	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1773	192,73	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1773
100	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1773	0,00	192,73	VENDAS A PRAZO NF Nº 1773
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1775	195,57	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1775
114	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1775	0,00	195,57	VENDAS A VISTA NF Nº 1775
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1776	64,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1776
116	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1776	0,00	64,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1776
256	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		2,75	0,00	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
287	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,75	PAGAMENTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS
Totais dessa Data ====>	30/03/2023		455,05	455,05	
Data :	31/03/2023				
5	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	42798	6.570,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 42798
6	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	42798	0,00	6.570,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 42798
17	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2821388	871,14	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2821388
18	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2821388	0,00	871,14	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2821388
19	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	184943	650,61	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 184943
20	2.1.1.01.0332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	184943	0,00	650,61	COMPRAS A PRAZO NF Nº 184943
37	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2821385	25,22	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2821385
38	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2821385	0,00	25,22	VENDAS A VISTA NF Nº 2821385

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
39	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2821391	78,40	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2821391
40	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2821391	0,00	78,40	VENDAS A VISTA NF Nº 2821391
117	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		4.278,71	0,00	PROVISÃO
118	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.278,71	PROVISÃO
121	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		308,68	0,00	PROVISÃO
122	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	308,68	PROVISÃO
125	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
126	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
129	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.482,34	0,00	PROVISÃO
130	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.482,34	PROVISÃO
135	3.1.1.01.0006 - INSS		423,58	0,00	PROVISÃO
136	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	423,58	PROVISÃO
137	3.1.1.01.0007 - FGTS		214,80	0,00	PROVISÃO
138	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	214,80	PROVISÃO
141	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		713,61	0,00	PAGAMENTO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	713,61	PAGAMENTO
163	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
164	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	36,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
198	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		36,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	31/03/2023		19.148,09	19.148,09	
Totais do Mês de Março ====>			679.132,13	679.132,13	
Data :	03/04/2023				
37	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1777	483,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1777
38	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1777	0,00	483,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1777
146	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	60,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
147	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.250,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
148	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.310,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
216	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		395,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	395,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
222	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2,39	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE
223	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,01	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
224	3.1.1.03.0005 - IOF		2,40	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE
233	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4,38	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
234	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		212,47	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO ELO
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	216,85	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
275	2.1.1.01.0342 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		16.251,03	0,00	PAGAMENTO
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.251,03	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	03/04/2023		18.658,28	18.658,28	
Data :	04/04/2023				
39	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1778	148,70	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1778
40	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1778	0,00	148,70	VENDAS A PRAZO NF Nº 1778
41	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1779	287,15	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1779
42	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1779	0,00	287,15	VENDAS A PRAZO NF Nº 1779
43	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1781	742,96	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1781

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2023				
44	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1781	0,00	742,96	VENDAS A PRAZO NF Nº 1781
45	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1782	303,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1782
46	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1782	0,00	303,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1782
47	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1783	2.859,68	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1783
48	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1783	0,00	2.859,68	VENDAS A PRAZO NF Nº 1783
252	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.076,99	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.076,99	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
277	2.1.1.01.0343 - PASSO A PASSO EDITORA LTDA		4.224,30	0,00	PAGAMENTO
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.224,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	04/04/2023		10.643,38	10.643,38	
Data :	05/04/2023				
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1784	90,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1784
94	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1784	0,00	90,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1784
143	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	495,00	PAGAMENTO
186	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		90,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	90,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
236	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		474,72	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	474,72	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
279	2.1.1.01.0345 - BRALIMPIA IND.COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA		4.745,94	0,00	PAGAMENTO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.745,94	PAGAMENTO
281	2.1.1.01.0348 - LORENZON E CIA LTDA		3.237,71	0,00	PAGAMENTO
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.237,71	PAGAMENTO
283	2.1.1.01.0349 - VIDRACARIA NACIONAL LTDA		20,00	0,00	PAGAMENTO
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,00	PAGAMENTO
285	2.1.1.01.0350 - MARTINS COM SERV DISTR SA		509,52	0,00	PAGAMENTO
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	509,52	PAGAMENTO
287	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		229,99	0,00	PAGAMENTO
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	229,99	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	05/04/2023		9.892,88	9.892,88	
Data :	06/04/2023				
149	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	820,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
150	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		820,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
254	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		222,00	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	222,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
289	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		27.006,74	0,00	PAGAMENTO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	27.006,74	PAGAMENTO
291	2.1.1.01.0356 - TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		4.050,30	0,00	PAGAMENTO
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.050,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	06/04/2023		32.099,04	32.099,04	
Data :	07/04/2023				
293	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA		14.265,90	0,00	PAGAMENTO
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.265,90	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	07/04/2023		14.265,90	14.265,90	
Data :	08/04/2023				
9	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2826210	810,61	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2826210
10	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2826210	0,00	810,61	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2826210

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2023				
31	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2826208	27,53	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2826208
32	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2826208	0,00	27,53	VENDAS A VISTA NF Nº 2826208
Totais dessa Data ====>	08/04/2023		838,14	838,14	
Data :	10/04/2023				
49	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1785	1.298,05	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1785
50	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1785	0,00	1.298,05	VENDAS A PRAZO NF Nº 1785
121	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		308,68	0,00	PAGAMENTO
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	308,68	PAGAMENTO
151	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.710,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
152	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	260,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
153	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	600,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
154	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.570,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
188	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		6,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
189	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		25,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
190	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		175,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
191	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		225,99	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	431,99	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
218	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
238	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5,90	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
239	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		17,80	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,70	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
256	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		582,01	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	582,01	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
295	2.1.1.01.0358 - ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA		5.638,43	0,00	PAGAMENTO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.638,43	PAGAMENTO
297	2.1.1.01.0359 - C T DE OLIVEIRA COM.MAT. CONSTR. EIRELI		318,00	0,00	PAGAMENTO
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	318,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	10/04/2023		12.170,86	12.170,86	
Data :	11/04/2023				
155	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	300,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
156	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.500,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
157	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.800,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
193	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
258	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		596,63	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	596,63	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
299	2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		6.510,86	0,00	PAGAMENTO
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.510,86	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	11/04/2023		13.907,49	13.907,49	
Data :	12/04/2023				

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/04/2023				
25	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	203470	120,10	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 203470
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	203470	0,00	120,10	COMPRAS A VISTA NF Nº 203470
27	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	203501	131,76	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 203501
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	203501	0,00	131,76	COMPRAS A VISTA NF Nº 203501
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1786	166,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1786
96	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1786	0,00	166,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1786
158	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.250,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
159	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
160	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.250,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.250,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
220	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.250,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
301	2.1.1.01.0361 - IND DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA		11.602,24	0,00	PAGAMENTO
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.602,24	PAGAMENTO
303	2.1.1.01.0362 - MARTINS COM SERV DISTR SA		3.566,30	0,00	PAGAMENTO
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.566,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	12/04/2023		19.086,40	19.086,40	
Data :	13/04/2023				
3	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1466736	1.372,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1466736
4	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1466736	0,00	1.372,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1466736
5	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1466737	1.548,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1466737
6	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1466737	0,00	1.548,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1466737
7	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1466738	667,78	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1466738
8	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1466738	0,00	667,78	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1466738
51	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1787	1.979,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1787
52	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1787	0,00	1.979,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1787
166	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	225,99	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
167	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	150,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
168	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		375,99	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
177	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	464,78	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
178	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	511,68	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
179	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		976,46	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
241	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		8,85	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8,85	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
260	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		643,45	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	643,45	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
305	2.1.1.01.0363 - EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA		4.461,03	0,00	PAGAMENTO
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.461,03	PAGAMENTO
307	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		10.913,68	0,00	PAGAMENTO
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.913,68	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	13/04/2023		22.947,54	22.947,54	
Data :	14/04/2023				
53	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1790	493,05	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1790

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2023				
54	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1790	0,00	493,05	VENDAS A PRAZO NF Nº 1790
55	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1791	1.020,10	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1791
56	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1791	0,00	1.020,10	VENDAS A PRAZO NF Nº 1791
57	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1792	1.962,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1792
58	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1792	0,00	1.962,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1792
195	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		6,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
262	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		272,37	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	272,37	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
309	2.1.1.01.0365 - MARTINS COM SERV DISTR SA		3.666,77	0,00	PAGAMENTO
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.666,77	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	14/04/2023		7.420,89	7.420,89	
Data :	17/04/2023				
23	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	125831	142,20	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 125831
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	125831	0,00	142,20	COMPRAS A VISTA NF Nº 125831
59	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1794	2.578,26	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1794
60	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1794	0,00	2.578,26	VENDAS A PRAZO NF Nº 1794
61	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1795	117,39	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1795
62	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1795	0,00	117,39	VENDAS A PRAZO NF Nº 1795
63	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1796	2.578,26	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1796
64	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1796	0,00	2.578,26	VENDAS A PRAZO NF Nº 1796
169	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	141,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
170	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	200,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
171	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		341,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
197	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
243	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		14,74	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14,74	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
311	2.1.1.01.0366 - Bola Grande Industria e Com. de Brinqued		1.840,28	0,00	PAGAMENTO
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.840,28	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	17/04/2023		7.614,13	7.614,13	
Data :	18/04/2023				
1	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	408	387,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 408
2	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	408	0,00	387,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 408
65	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1797	2.704,26	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1797
66	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1797	0,00	2.704,26	VENDAS A PRAZO NF Nº 1797
67	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1798	432,79	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1798
68	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1798	0,00	432,79	VENDAS A PRAZO NF Nº 1798
69	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1799	302,15	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1799
70	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1799	0,00	302,15	VENDAS A PRAZO NF Nº 1799
71	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1802	3.160,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1802

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2023				
72	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1802	0,00	3.160,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1802
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1800	49,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1800
98	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1800	0,00	49,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1800
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1801	20,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1801
100	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1801	0,00	20,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1801
264	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		286,40	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	286,40	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
313	2.1.1.01.0367 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		4.067,02	0,00	PAGAMENTO
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.067,02	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	18/04/2023		11.408,62	11.408,62	
Data :	19/04/2023				
29	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6067	17.386,55	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 6067
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6067	0,00	17.386,55	COMPRAS A VISTA NF Nº 6067
73	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1803	2.704,26	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1803
74	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1803	0,00	2.704,26	VENDAS A PRAZO NF Nº 1803
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1804	1.445,45	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1804
76	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1804	0,00	1.445,45	VENDAS A PRAZO NF Nº 1804
77	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1806	84,89	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1806
78	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1806	0,00	84,89	VENDAS A PRAZO NF Nº 1806
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1807	244,96	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1807
102	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1807	0,00	244,96	VENDAS A VISTA NF Nº 1807
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1808	108,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1808
104	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1808	0,00	108,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1808
172	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	17.386,55	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
173	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		17.386,55	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
199	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		244,96	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
200	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		44,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	288,96	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
227	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA		2.963,55	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOEDERT LTDA
228	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.465,50	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOEDERT LTDA
229	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.498,05	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOEDERT LTDA
230	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.876,94	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
231	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.876,94	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
245	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		75,16	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	75,16	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/04/2023				
266	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		230,40	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,40	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
Totais dessa Data ====>		19/04/2023	44.795,67	44.795,67	
Data :	20/04/2023				
117	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.278,71	0,00	PAGAMENTO
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.278,71	PAGAMENTO
125	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
129	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.482,34	0,00	PAGAMENTO
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.482,34	PAGAMENTO
131	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		423,58	0,00	PAGAMENTO
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	423,58	PAGAMENTO
137	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		214,80	0,00	PAGAMENTO
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	214,80	PAGAMENTO
161	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.172,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
162	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.172,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
180	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4.260,11	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
181	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.260,11	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
202	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		358,41	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
203	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		28,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	386,41	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
247	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5,90	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,90	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
268	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		287,15	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	287,15	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
Totais dessa Data ====>		20/04/2023	15.511,00	15.511,00	
Data :	22/04/2023				
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2836643	1.286,07	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2836643
12	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2836643	0,00	1.286,07	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2836643
33	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2836638	50,05	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2836638
34	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2836638	0,00	50,05	VENDAS A VISTA NF Nº 2836638
Totais dessa Data ====>		22/04/2023	1.336,12	1.336,12	
Data :	23/04/2023				
17	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	501696	1.671,88	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 501696
18	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	501696	0,00	1.671,88	COMPRAS A PRAZO NF Nº 501696
Totais dessa Data ====>		23/04/2023	1.671,88	1.671,88	
Data :	24/04/2023				
19	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8312091	1.225,30	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8312091
20	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8312091	0,00	1.225,30	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8312091
145	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.200,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
163	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	200,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
164	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/04/2023				
165	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.630,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
174	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.500,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
175	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	130,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
205	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		13,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
206	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		92,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	105,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
221	3.1.1.03.0005 - IOF		33,79	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
225	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	21,73	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
226	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	12,06	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
270	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5.717,32	0,00	RECEBIMENTO LIBERACAO CREDITO
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.717,32	RECEBIMENTO LIBERACAO CREDITO
315	3.1.1.05.0002 - TAXAS ESTADUAIS		74,00	0,00	PAGAMENTO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC
316	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	37,00	PAGAMENTO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC
317	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	37,00	PAGAMENTO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC
Totais dessa Data ====>		24/04/2023	9.985,41	9.985,41	
Data :	25/04/2023				
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1809	194,80	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1809
106	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1809	0,00	194,80	VENDAS A VISTA NF Nº 1809
208	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		500,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		25/04/2023	694,80	694,80	
Data :	26/04/2023				
15	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	826595	5.318,52	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 826595
16	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA	826595	0,00	5.318,52	COMPRAS A PRAZO NF Nº 826595
210	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		32,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.527,81	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
249	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		192,66	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
250	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.335,15	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
272	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		200,43	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	200,43	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
Totais dessa Data ====>		26/04/2023	7.078,76	7.078,76	
Data :	27/04/2023				
79	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1811	1.852,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1811
80	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1811	0,00	1.852,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1811
81	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1813	387,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1813

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/04/2023				
82	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1813	0,00	387,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 1813
83	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1814	5.421,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1814
84	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1814	0,00	5.421,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1814
85	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1815	806,46	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1815
86	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1815	0,00	806,46	VENDAS A PRAZO NF Nº 1815
87	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1816	3.614,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1816
88	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1816	0,00	3.614,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1816
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1812	59,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1812
108	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1812	0,00	59,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1812
212	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		59,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	59,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		27/04/2023	12.198,76	12.198,76	
Data :	28/04/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2840864	655,17	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2840864
14	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2840864	0,00	655,17	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2840864
35	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2840862	27,53	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2840862
36	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2840862	0,00	27,53	VENDAS A VISTA NF Nº 2840862
89	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1817	1.228,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1817
90	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1817	0,00	1.228,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1817
91	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1819	2.701,33	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1819
92	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1819	0,00	2.701,33	VENDAS A PRAZO NF Nº 1819
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1818	120,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1818
110	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1818	0,00	120,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1818
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1820	173,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1820
112	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1820	0,00	173,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1820
115	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		3.872,23	0,00	PROVISÃO
116	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	3.872,23	PROVISÃO
119	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		772,52	0,00	PROVISÃO
120	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	772,52	PROVISÃO
123	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
124	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
127	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.241,17	0,00	PROVISÃO
128	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.241,17	PROVISÃO
133	3.1.1.01.0006 - INSS		321,29	0,00	PROVISÃO
134	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	321,29	PROVISÃO
135	3.1.1.01.0007 - FGTS		107,40	0,00	PROVISÃO
136	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	107,40	PROVISÃO
139	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		728,38	0,00	PAGAMENTO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	728,38	PAGAMENTO
141	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
142	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
176	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		365,63	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
182	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	98,10	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
183	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	98,10	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
184	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	169,43	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
214	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2023				
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	579,74	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
274	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		579,74	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
Totais dessa Data ====>	28/04/2023		15.390,39	15.390,39	
Data :	29/04/2023				
21	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1139340	2.099,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1139340
22	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1139340	0,00	2.099,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1139340
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1821	90,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1821
114	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1821	0,00	90,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1821
Totais dessa Data ====>	29/04/2023		2.189,90	2.189,90	
Totais do Mês de Abril ====>			291.806,24	291.806,24	
Data :	01/05/2023				
1	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	49103	1.977,12	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 49103
2	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	49103	0,00	1.977,12	COMPRAS A PRAZO NF Nº 49103
77	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	49104	93,86	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 49104
78	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	49104	0,00	93,86	VENDAS A VISTA NF Nº 49104
Totais dessa Data ====>	01/05/2023		2.070,98	2.070,98	
Data :	02/05/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	426	774,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 426
14	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	426	0,00	774,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 426
89	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1823	531,21	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1823
90	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1823	0,00	531,21	VENDAS A PRAZO NF Nº 1823
91	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1825	301,89	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1825
92	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1825	0,00	301,89	VENDAS A PRAZO NF Nº 1825
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1822	225,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1822
202	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1822	0,00	225,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1822
286	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	216,85	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
287	2.1.1.01.0332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		216,85	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
334	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,01	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
335	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4,05	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE
336	3.1.1.03.0005 - IOF		4,06	0,00	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
340	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
341	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		6,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
342	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		120,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.126,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
369	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.800,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
370	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		1.800,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/05/2023				
437	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		47,57	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	47,57	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
445	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		212,47	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO ELO
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	212,47	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO ELO
Totais dessa Data ====>	02/05/2023		6.239,05	6.239,05	
Data :	03/05/2023				
35	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2746	1.840,28	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2746
36	2.1.1.01.0366 - Bola Grande Industria e Com. de Brinqued	2746	0,00	1.840,28	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2746
93	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1826	326,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1826
94	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1826	0,00	326,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1826
95	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1828	19.280,42	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1828
96	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1828	0,00	19.280,42	VENDAS A PRAZO NF Nº 1828
97	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1829	26.456,35	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1829
98	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1829	0,00	26.456,35	VENDAS A PRAZO NF Nº 1829
99	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1830	1.752,72	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1830
100	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1830	0,00	1.752,72	VENDAS A PRAZO NF Nº 1830
266	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	410,90	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP
267	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		410,90	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP
270	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	301,98	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
271	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	650,45	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
272	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	480,01	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
273	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.432,44	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
307	3.1.1.02.0023 - DESPESAS COM VEICULOS		102,10	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03-05 09:50 AUTO POSTO IPANEMA II
308	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	102,10	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03-05 09:50 AUTO POSTO IPANEMA II
483	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		220,00	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03-05 08:58 CASA DO ELETRICISTA
484	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	220,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03-05 08:58 CASA DO ELETRICISTA
Totais dessa Data ====>	03/05/2023		51.821,71	51.821,71	
Data :	04/05/2023				

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/05/2023				
101	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1831	466,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1831
102	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1831	0,00	466,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 1831
103	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1832	24.658,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1832
104	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1832	0,00	24.658,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1832
105	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1833	5.198,16	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1833
106	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1833	0,00	5.198,16	VENDAS A PRAZO NF Nº 1833
107	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1834	1.951,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1834
108	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1834	0,00	1.951,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1834
109	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1837	150,27	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1837
110	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1837	0,00	150,27	VENDAS A PRAZO NF Nº 1837
371	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	130,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
372	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		130,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		04/05/2023	32.553,71	32.553,71	
Data :	05/05/2023				
37	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	47807	4.254,58	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 47807
38	2.1.1.01.0340 - IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA	47807	0,00	4.254,58	COMPRAS A PRAZO NF Nº 47807
71	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4322	6.114,41	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 4322
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4322	0,00	6.114,41	COMPRAS A VISTA NF Nº 4322
111	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1838	730,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1838
112	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1838	0,00	730,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1838
113	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1840	1.200,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1840
114	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1840	0,00	1.200,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1840
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1839	90,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1839
204	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1839	0,00	90,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1839
255	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	495,00	PAGAMENTO
263	2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		371,81	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR
264	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	371,81	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR
274	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	461,54	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
275	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	290,38	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
276	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		751,92	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
373	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
374	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		500,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2023				
Totais dessa Data ====>	05/05/2023		14.507,72	14.507,72	
Data :	06/05/2023				
29	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2848633	3.166,87	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2848633
30	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2848633	0,00	3.166,87	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2848633
81	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2848628	157,78	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2848628
82	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2848628	0,00	157,78	VENDAS A VISTA NF Nº 2848628
Totais dessa Data ====>	06/05/2023		3.324,65	3.324,65	
Data :	08/05/2023				
5	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	50853	5.280,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 50853
6	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	50853	0,00	5.280,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 50853
79	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	50854	186,95	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 50854
80	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	50854	0,00	186,95	VENDAS A VISTA NF Nº 50854
115	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1841	4.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1841
116	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1841	0,00	4.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1841
117	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1842	6.798,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1842
118	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1842	0,00	6.798,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1842
119	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1843	7.700,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1843
120	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1843	0,00	7.700,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1843
121	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1844	1.028,69	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1844
122	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1844	0,00	1.028,69	VENDAS A PRAZO NF Nº 1844
258	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	327,98	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
259	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		327,98	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
277	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	270,20	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
278	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		270,20	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
344	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		15,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
345	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		23,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	38,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
447	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		65,30	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	65,30	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
Totais dessa Data ====>	08/05/2023		25.695,12	25.695,12	
Data :	09/05/2023				
123	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1845	198,84	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1845
124	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1845	0,00	198,84	VENDAS A PRAZO NF Nº 1845

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2023				
125	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1846	1.196,63	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1846
126	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1846	0,00	1.196,63	VENDAS A PRAZO NF Nº 1846
127	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1849	545,93	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1849
128	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1849	0,00	545,93	VENDAS A PRAZO NF Nº 1849
129	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1850	1.840,28	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1850
130	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1850	0,00	1.840,28	VENDAS A PRAZO NF Nº 1850
131	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1851	1.810,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1851
132	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1851	0,00	1.810,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1851
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1847	150,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1847
206	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1847	0,00	150,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1847
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1848	91,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1848
208	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1848	0,00	91,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1848
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		245.471,99	0,00	RECEBIMENTO
222	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	245.471,99	RECEBIMENTO
298	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	155,42	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
299	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		155,42	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
304	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	223,16	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS
305	3.1.1.02.0001 - AGUA		223,16	0,00	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS
347	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		28,80	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
348	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		8.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.028,80	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
375	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	7.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
376	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		7.000,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
406	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	153,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
407	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		153,00	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
421	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		14.338,52	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.338,52	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
485	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		713,36	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09-05 20:05 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB
486	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	713,36	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09-05 20:05 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB
Totais dessa Data ====>		09/05/2023	281.916,93	281.916,93	
Data :	10/05/2023				
15	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	433	499,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 433
16	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	433	0,00	499,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 433
87	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2088	5.156,50	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2088
88	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2088	0,00	5.156,50	VENDAS A VISTA NF Nº 2088
133	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1852	690,64	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1852
134	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1852	0,00	690,64	VENDAS A PRAZO NF Nº 1852

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2023				
135	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1853	1.877,37	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1853
136	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1853	0,00	1.877,37	VENDAS A PRAZO NF Nº 1853
137	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1854	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1854
138	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1854	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 1854
139	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1856	1.797,18	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1856
140	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1856	0,00	1.797,18	VENDAS A PRAZO NF Nº 1856
141	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1857	3.782,91	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1857
142	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1857	0,00	3.782,91	VENDAS A PRAZO NF Nº 1857
229	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		772,52	0,00	PAGAMENTO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	772,52	PAGAMENTO
350	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		90,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
351	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.315,25	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.405,25	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
408	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.372,80	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
409	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.372,80	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
439	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		85,91	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	85,91	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
456	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		90,00	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	90,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
Totais dessa Data ====>	10/05/2023		19.658,16	19.658,16	
Data :	11/05/2023				
27	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3989877	3.666,77	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3989877
28	2.1.1.01.0365 - MARTINS COM SERV DISTR SA	3989877	0,00	3.666,77	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3989877
75	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	611	1.544,50	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 611
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	611	0,00	1.544,50	COMPRAS A VISTA NF Nº 611
143	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1858	1.499,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1858
144	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1858	0,00	1.499,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1858
145	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1860	1.234,57	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1860
146	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1860	0,00	1.234,57	VENDAS A PRAZO NF Nº 1860
353	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		17,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
354	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		78,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
355	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2,70	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	97,70	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
417	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.032,99	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.032,99	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
Totais dessa Data ====>	11/05/2023		10.075,53	10.075,53	
Data :	12/05/2023				
21	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1476346	779,40	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1476346
22	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1476346	0,00	779,40	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1476346
23	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1476347	779,40	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1476347

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2023				
24	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1476347	0,00	779,40	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1476347
31	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2852632	1.584,95	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2852632
32	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2852632	0,00	1.584,95	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2852632
41	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1355025	1.987,92	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1355025
42	2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1355025	0,00	1.987,92	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1355025
43	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	868629	8.061,70	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 868629
44	2.1.1.01.0342 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	868629	0,00	8.061,70	COMPRAS A PRAZO NF Nº 868629
45	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	76250	2.947,74	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 76250
46	2.1.1.01.0368 - TOB DISTRIBUICAO LTDA	76250	0,00	2.947,74	COMPRAS A PRAZO NF Nº 76250
83	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2852610	25,22	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2852610
84	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2852610	0,00	25,22	VENDAS A VISTA NF Nº 2852610
147	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1862	3.543,46	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1862
148	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1862	0,00	3.543,46	VENDAS A PRAZO NF Nº 1862
149	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1863	1.500,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1863
150	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1863	0,00	1.500,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1863
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1861	113,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1861
210	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1861	0,00	113,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1861
310	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		3.543,46	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12-05 12:09 A A E EST ALFREDO NASSER
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.543,46	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12-05 12:09 A A E EST ALFREDO NASSER
357	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		500,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
358	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		14,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
359	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		25,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	539,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
377	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
378	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	230,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
379	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		1.230,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
410	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	290,38	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
411	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	972,67	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
412	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.263,05	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
449	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		105,77	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	105,77	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
Totais dessa Data ====>	12/05/2023		28.004,07	28.004,07	
Data :	14/05/2023				
47	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	503711	1.806,79	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 503711
48	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	503711	0,00	1.806,79	COMPRAS A PRAZO NF Nº 503711
Totais dessa Data ====>	14/05/2023		1.806,79	1.806,79	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2023				
7	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	52262	2.389,37	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 52262
8	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	52262	0,00	2.389,37	COMPRAS A PRAZO NF Nº 52262
55	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	56450	165,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 56450
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	56450	0,00	165,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 56450
151	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1865	3.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1865
152	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1865	0,00	3.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1865
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1864	440,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1864
212	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1864	0,00	440,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1864
265	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		408,43	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP
268	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	408,43	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP
290	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.192,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DIST E LOG LTDA
291	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		2.192,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DIST E LOG LTDA
301	3.1.1.05.0002 - TAXAS ESTADUAIS		116,00	0,00	PAGAMENTO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC
302	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	116,00	PAGAMENTO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC
312	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		2.982,60	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15-05 13:13 CAM MUN ARAGUAINA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.982,60	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15-05 13:13 CAM MUN ARAGUAINA
380	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	146,92	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
381	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		146,92	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
423	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.483,50	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.483,50	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
451	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		173,50	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
452	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		61,44	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	234,94	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
Totais dessa Data ====>	15/05/2023		13.558,76	13.558,76	
Data :	16/05/2023				
61	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5258	60,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 5258
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5258	0,00	60,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 5258
153	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1866	3.912,61	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1866
154	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1866	0,00	3.912,61	VENDAS A PRAZO NF Nº 1866
155	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1867	950,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1867
156	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1867	0,00	950,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1867

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2023				
157	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1868	1.538,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1868
158	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1868	0,00	1.538,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1868
159	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1869	1.380,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1869
160	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1869	0,00	1.380,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1869
314	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		3.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16-05 09:15 AA ESC PAR SAO-QUALIDADE
315	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,10	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16-05 13:02 CAM MUN ARAGUAINA
316	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		3.782,91	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16-05 15:21 ASSOCIACAO OBJETIVO DE E
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.783,01	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16-05 09:15 AA ESC PAR SAO-QUALIDADE
382	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	150,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
383	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		150,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		16/05/2023	14.773,62	14.773,62	
Data :	17/05/2023				
161	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1870	3.995,16	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1870
162	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1870	0,00	3.995,16	VENDAS A PRAZO NF Nº 1870
163	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1871	1.283,14	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1871
164	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1871	0,00	1.283,14	VENDAS A PRAZO NF Nº 1871
303	3.1.1.02.0001 - AGUA		290,84	0,00	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS
306	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	290,84	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS
318	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		1.380,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17-05 16:09 ASSOC APO ESC M-QUALIDAD
319	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		950,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17-05 16:09 ASSOC APO ESC M-QUALIDAD
320	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		3.912,61	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17-05 14:01 AA ESC EST FRA MAX S-FUN
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.242,61	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17-05 16:09 ASSOC APO ESC M-QUALIDAD
413	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	557,29	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
414	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		557,29	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
425	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		148,62	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	148,62	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		17/05/2023	12.517,66	12.517,66	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2023				
361	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
362	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.177,10	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.177,10	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
463	2.1.1.01.0368 - TOB DISTRIBUICAO LTDA		8.934,35	0,00	PAGAMENTO
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.934,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	18/05/2023		14.111,45	14.111,45	
Data :	19/05/2023				
225	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.872,23	0,00	PAGAMENTO
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.872,23	PAGAMENTO
231	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1872	165,00	0,00	NF Nº 1872
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1872	0,00	165,00	NF Nº 1872
235	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
239	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.241,17	0,00	PAGAMENTO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.241,17	PAGAMENTO
241	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		321,29	0,00	PAGAMENTO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	321,29	PAGAMENTO
249	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		107,40	0,00	PAGAMENTO
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	107,40	PAGAMENTO
297	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		56,58	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
300	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	56,58	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
465	2.1.1.01.0369 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER		2.202,98	0,00	PAGAMENTO
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.202,98	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	19/05/2023		9.966,65	9.966,65	
Data :	21/05/2023				
49	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8372363	523,64	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8372363
50	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8372363	0,00	523,64	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8372363
51	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8372364	2.665,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8372364
52	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8372364	0,00	2.665,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8372364
Totais dessa Data ====>	21/05/2023		3.189,14	3.189,14	
Data :	22/05/2023				
9	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	54133	1.046,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 54133
10	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	54133	0,00	1.046,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 54133
57	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	56668	392,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 56668
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	56668	0,00	392,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 56668
165	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1873	3.666,53	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1873
166	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1873	0,00	3.666,53	VENDAS A PRAZO NF Nº 1873
167	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1874	895,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1874
168	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1874	0,00	895,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1874
257	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		171,65	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
260	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	171,65	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/05/2023				
279	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	428,69	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA - PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
280	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		428,69	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA - PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
293	3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		934,76	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
294	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	934,76	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
322	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		1.877,37	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22-05 08:56 A P M ESC MUN ZECA BARRO
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.877,37	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22-05 08:56 A P M ESC MUN ZECA BARRO
384	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.350,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
385	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		1.350,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
427	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		67,37	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	67,37	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
441	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		245,75	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	245,75	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	68,52	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
454	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		68,52	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
458	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2,82	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,82	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
467	2.1.1.01.0370 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.388,79	0,00	PAGAMENTO
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.388,79	PAGAMENTO
469	2.1.1.01.0371 - MAXIMUS ATACADISTA		430,23	0,00	PAGAMENTO
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	430,23	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	22/05/2023		12.965,48	12.965,48	
Data :	23/05/2023				
53	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	505656	227,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 505656
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	505656	0,00	227,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 505656
63	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	207759	37,45	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 207759
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207759	0,00	37,45	COMPRAS A VISTA NF Nº 207759
169	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1875	175,36	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1875
170	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1875	0,00	175,36	VENDAS A PRAZO NF Nº 1875
171	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1876	7.500,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1876
172	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1876	0,00	7.500,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1876
173	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1877	4.225,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1877
174	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1877	0,00	4.225,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1877
175	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1878	3.231,10	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1878

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/05/2023				
176	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1878	0,00	3.231,10	VENDAS A PRAZO NF Nº 1878
281	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	286,40	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
282	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	278,85	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
283	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		565,25	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
324	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		3.666,53	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23-05 08:06 A A E ESTADUAIS INDIGENA
325	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		1.499,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23-05 08:46 A A E E M COSTA SILV
326	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		2.704,26	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23-05 16:43 A A A ESC MUN MANOEL LIR
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.869,79	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23-05 08:06 A A E ESTADUAIS INDIGENA
364	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.500,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
386	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	227,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
387	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		227,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	336,02	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
419	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		336,02	0,00	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES
471	2.1.1.01.0372 - MARTINS COM SERV DISTR SA		430,23	0,00	PAGAMENTO
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	430,23	PAGAMENTO
473	2.1.1.01.0373 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL		4.903,84	0,00	PAGAMENTO
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.903,84	PAGAMENTO
475	2.1.1.01.0374 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		584,04	0,00	PAGAMENTO
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	584,04	PAGAMENTO
477	2.1.1.01.0375 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		10.712,50	0,00	PAGAMENTO
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.712,50	PAGAMENTO
479	2.1.1.01.0376 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PROD		2.573,63	0,00	PAGAMENTO
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.573,63	PAGAMENTO
481	2.1.1.01.0377 - LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR		4.584,51	0,00	PAGAMENTO
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.584,51	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	23/05/2023		49.682,72	49.682,72	
Data :	24/05/2023				
39	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1872	2.210,30	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1872
40	2.1.1.01.0367 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	1872	0,00	2.210,30	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1872
177	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1879	519,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1879
178	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1879	0,00	519,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1879
179	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1881	501,15	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1881
180	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1881	0,00	501,15	VENDAS A PRAZO NF Nº 1881
181	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1882	325,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1882

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/05/2023				
182	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1882	0,00	325,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1882
183	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1883	1.216,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1883
184	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1883	0,00	1.216,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1883
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1884	260,62	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1884
214	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1884	0,00	260,62	VENDAS A VISTA NF Nº 1884
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1885	45,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1885
216	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1885	0,00	45,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1885
328	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		895,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24-05 11:05 A A A E P SAO MIGUEL
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	895,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24-05 11:05 A A A E P SAO MIGUEL
429	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		7.417,50	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.417,50	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	0,49	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
443	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,49	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
Totais dessa Data ====>		24/05/2023	13.390,06	13.390,06	
Data :	25/05/2023				
3	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	505945	4.461,03	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 505945
4	2.1.1.01.0363 - EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA	505945	0,00	4.461,03	COMPRAS A PRAZO NF Nº 505945
295	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA		557,29	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ZUPPANI INDUSTRIAL
296	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	557,29	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ZUPPANI INDUSTRIAL
388	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	400,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
389	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		400,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
431	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.524,04	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.524,04	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
460	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		19,78	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19,78	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
Totais dessa Data ====>		25/05/2023	6.962,14	6.962,14	
Data :	26/05/2023				
25	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1481263	1.490,16	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1481263
26	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1481263	0,00	1.490,16	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1481263
65	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	208054	307,10	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 208054
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	208054	0,00	307,10	COMPRAS A VISTA NF Nº 208054
185	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1887	5.249,45	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1887
186	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1887	0,00	5.249,45	VENDAS A PRAZO NF Nº 1887
269	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		218,39	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA - PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/05/2023				
284	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	218,39	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA - PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
330	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		500,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-05 15:25 E. F. FERREIRA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-05 15:25 E. F. FERREIRA
390	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	807,09	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
391	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	300,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
392	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.534,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
393	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.977,31	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
394	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4.468,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
395	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		9.086,40	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
433	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.178,52	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.178,52	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	44,50	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
462	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		44,50	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
Totais dessa Data ====>		26/05/2023	21.074,52	21.074,52	
Data :	27/05/2023				
33	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2864322	803,58	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2864322
34	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2864322	0,00	803,58	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2864322
67	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	208142	1.248,58	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 208142
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	208142	0,00	1.248,58	COMPRAS A VISTA NF Nº 208142
85	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2864320	13,09	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2864320
86	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2864320	0,00	13,09	VENDAS A VISTA NF Nº 2864320
187	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1888	708,45	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1888
188	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1888	0,00	708,45	VENDAS A PRAZO NF Nº 1888
Totais dessa Data ====>		27/05/2023	2.773,70	2.773,70	
Data :	29/05/2023				
59	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	56885	302,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 56885
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	56885	0,00	302,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 56885
189	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1889	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1889
190	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1889	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 1889
191	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1891	169,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1891
192	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1891	0,00	169,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1891
193	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1892	436,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1892
194	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1892	0,00	436,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1892
195	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1893	308,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1893
196	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1893	0,00	308,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1893

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/05/2023				
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.249,45	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-05 13:19 A APOIO A ESC EST MODELO
332	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		5.249,45	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-05 13:19 A APOIO A ESC EST MODELO
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	249,34	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
366	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		39,34	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
367	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		210,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
396	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	126,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
397	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	70,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
398	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	250,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
399	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
400	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	320,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
401	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		1.266,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
405	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		847,59	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
415	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	847,59	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
Totais dessa Data ====>	29/05/2023		9.955,46	9.955,46	
Data :	30/05/2023				
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9759	20,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 9759
12	2.1.1.01.0349 - VIDRACARIA NACIONAL LTDA	9759	0,00	20,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 9759
19	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	77	61.000,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 77
20	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA	77	0,00	61.000,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 77
69	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6101	371,36	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 6101
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6101	0,00	371,36	COMPRAS A VISTA NF Nº 6101
197	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1895	3.485,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1895
198	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1895	0,00	3.485,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1895
199	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1897	4.104,99	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1897
200	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1897	0,00	4.104,99	VENDAS A PRAZO NF Nº 1897
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1896	119,39	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1896
218	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1896	0,00	119,39	VENDAS A VISTA NF Nº 1896
285	2.1.1.01.0332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		216,85	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
288	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	216,85	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
289	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		2.192,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DIST E LOG LTDA
292	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.192,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DIST E LOG LTDA
333	3.1.1.03.0005 - IOF		1.217,31	0,00	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
337	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	965,90	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2023				
338	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	251,41	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
Totais dessa Data ====>	30/05/2023		72.726,90	72.726,90	
Data :	31/05/2023				
17	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	453	1.548,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 453
18	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	453	0,00	1.548,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 453
73	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	490	4.546,22	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 490
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	490	0,00	4.546,22	COMPRAS A VISTA NF Nº 490
223	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		15.428,76	0,00	PROVISÃO
224	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	15.428,76	PROVISÃO
227	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		1.244,14	0,00	PROVISÃO
228	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	1.244,14	PROVISÃO
233	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
234	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
237	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.134,01	0,00	PROVISÃO
238	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.134,01	PROVISÃO
243	3.1.1.01.0006 - INSS		358,90	0,00	PROVISÃO
244	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	358,90	PROVISÃO
247	3.1.1.01.0007 - FGTS		181,84	0,00	PROVISÃO
248	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	181,84	PROVISÃO
251	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		728,38	0,00	PAGAMENTO
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	728,38	PAGAMENTO
253	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
254	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
368	2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA		26.800,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
402	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	25.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
403	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	600,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
404	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.200,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.059,84	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
435	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.059,84	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
487	3.1.1.02.0023 - DESPESAS COM VEICULOS		40,00	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31-05 14:54 AUTO POSTO IPANEMA II
488	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	40,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31-05 14:54 AUTO POSTO IPANEMA II
Totais dessa Data ====>	31/05/2023		59.565,09	59.565,09	
Totais do Mês de Maio ====>			794.887,77	794.887,77	
Data :	01/06/2023				
49	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1901	1.914,58	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1901
50	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1901	0,00	1.914,58	VENDAS A PRAZO NF Nº 1901
51	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1902	1.592,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1902
52	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1902	0,00	1.592,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1902
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1903	100,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1903
122	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1903	0,00	100,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1903
164	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	89,53	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
165	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	4,18	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE
166	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,02	PAGAMENTO IOF BASICO CH PJ
167	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	26,83	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
168	3.1.1.03.0005 - IOF		120,56	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2023				
176	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	261,36	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
177	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		261,36	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
211	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		20,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
244	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		15.000,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
245	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	15.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
248	2.1.1.01.0343 - PASSO A PASSO EDITORA LTDA		4.065,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
249	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.930,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
250	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	135,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
303	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		212,47	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO ELO
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	212,47	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO ELO
Totais dessa Data ====>		01/06/2023	23.285,97	23.285,97	
Data :	02/06/2023				
15	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2870195	2.112,42	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2870195
16	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2870195	0,00	2.112,42	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2870195
45	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2870192	59,30	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2870192
46	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2870192	0,00	59,30	VENDAS A VISTA NF Nº 2870192
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1905	150,40	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1905
124	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1905	0,00	150,40	VENDAS A VISTA NF Nº 1905
178	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	644,94	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
179	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	569,16	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
180	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	150,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
181	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	354,57	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
182	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	218,39	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
183	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	611,96	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
184	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.009,64	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
185	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	790,25	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
186	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		4.348,91	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
246	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA		15.000,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
247	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	15.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
251	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA		11.000,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
252	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
253	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	10.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
255	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	864,40	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
256	2.1.1.01.0361 - IND DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA		864,40	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		02/06/2023	33.535,43	33.535,43	
Data :	03/06/2023				
53	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1906	1.819,51	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1906
54	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1906	0,00	1.819,51	VENDAS A PRAZO NF Nº 1906

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2023				
55	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1907	603,54	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1907
56	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1907	0,00	603,54	VENDAS A PRAZO NF Nº 1907
Totais dessa Data ====>	03/06/2023		2.423,05	2.423,05	
Data :	05/06/2023				
21	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4862	1.645,40	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4862
22	2.1.1.01.0343 - PASSO A PASSO EDITORA LTDA	4862	0,00	1.645,40	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4862
161	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	495,00	PAGAMENTO
213	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		16,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
257	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	2.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
258	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	35,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
259	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	98,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
260	2.1.1.01.0361 - IND DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA		2.133,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	05/06/2023		4.289,40	4.289,40	
Data :	06/06/2023				
57	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1908	3.643,45	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1908
58	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1908	0,00	3.643,45	VENDAS A PRAZO NF Nº 1908
59	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1909	1.807,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1909
60	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1909	0,00	1.807,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 1909
187	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	526,78	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
188	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	893,84	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
189	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		1.420,62	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
215	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		53,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
216	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	58,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
281	3.1.1.02.0023 - DESPESAS COM VEICULOS		100,00	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06-06 11:14 AUTO POSTO IPANEMA II
282	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	100,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06-06 11:14 AUTO POSTO IPANEMA II
286	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	801,11	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOG
287	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		801,11	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOG
297	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	374,03	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR
298	2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		374,03	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR
300	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		328,96	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2023				
301	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	328,96	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
Totais dessa Data ====>	06/06/2023		8.534,07	8.534,07	
Data :	07/06/2023				
61	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1911	1.034,14	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1911
62	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1911	0,00	1.034,14	VENDAS A PRAZO NF Nº 1911
63	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1912	911,16	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1912
64	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1912	0,00	911,16	VENDAS A PRAZO NF Nº 1912
190	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	187,06	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
191	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	484,66	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
192	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.762,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
193	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.773,20	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
194	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		4.206,92	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
218	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.100,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
219	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		10,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.110,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
261	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	500,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
262	2.1.1.01.0361 - IND DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA		500,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	07/06/2023		7.762,22	7.762,22	
Data :	09/06/2023				
7	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1485473	314,88	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1485473
8	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1485473	0,00	314,88	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1485473
23	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	839495	2.550,57	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 839495
24	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA	839495	0,00	2.550,57	COMPRAS A PRAZO NF Nº 839495
65	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1913	1.003,51	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1913
66	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1913	0,00	1.003,51	VENDAS A PRAZO NF Nº 1913
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1914	389,94	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1914
126	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1914	0,00	389,94	VENDAS A VISTA NF Nº 1914
139	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		1.244,14	0,00	PAGAMENTO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.244,14	PAGAMENTO
195	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	602,26	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
196	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		602,26	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
221	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		35,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
222	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		400,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	435,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
331	3.1.1.02.0023 - DESPESAS COM VEICULOS		861,34	0,00	PAGAMENTO
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	861,34	PAGAMENTO
333	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		861,34	0,00	PAGAMENTO
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	861,34	PAGAMENTO
335	3.1.1.02.0016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08-06 09:54 AUTO PECAS GOMES EIRELI

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/06/2023				
336	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08-06 09:54 AUTO PECAS GOMES EIRELI
Totais dessa Data ====>	09/06/2023		8.312,98	8.312,98	
Data :	12/06/2023				
1	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	59012	1.404,66	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 59012
2	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	59012	0,00	1.404,66	COMPRAS A PRAZO NF Nº 59012
3	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	59014	1.540,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 59014
4	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	59014	0,00	1.540,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 59014
41	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	59013	141,95	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 59013
42	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	59013	0,00	141,95	VENDAS A VISTA NF Nº 59013
67	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1915	725,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1915
68	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1915	0,00	725,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1915
197	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.055,62	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
198	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		1.055,62	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
224	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		151,63	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	151,63	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
305	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		88,65	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
306	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		8,85	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
307	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		110,17	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO ELO
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	207,67	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
Totais dessa Data ====>	12/06/2023		5.226,53	5.226,53	
Data :	13/06/2023				
69	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1916	319,33	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1916
70	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1916	0,00	319,33	VENDAS A PRAZO NF Nº 1916
71	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1917	5.035,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1917
72	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1917	0,00	5.035,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1917
73	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1918	3.428,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1918
74	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1918	0,00	3.428,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1918
263	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	200,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
264	2.1.1.01.0361 - IND DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA		200,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
283	3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		751,84	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
284	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	751,84	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
Totais dessa Data ====>	13/06/2023		9.734,17	9.734,17	
Data :	14/06/2023				
27	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8421040	779,70	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8421040
28	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8421040	0,00	779,70	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8421040

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2023				
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1920	407,24	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1920
76	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1920	0,00	407,24	VENDAS A PRAZO NF Nº 1920
77	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1921	3.100,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1921
78	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1921	0,00	3.100,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1921
79	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1922	2.580,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1922
80	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1922	0,00	2.580,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1922
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1919	110,22	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1919
128	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1919	0,00	110,22	VENDAS A VISTA NF Nº 1919
309	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		24,72	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24,72	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
Totais dessa Data ====>		14/06/2023	7.001,88	7.001,88	
Data :	15/06/2023				
226	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
311	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		8.369,90	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.369,90	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>		15/06/2023	11.369,90	11.369,90	
Data :	16/06/2023				
17	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2880672	848,73	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2880672
18	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2880672	0,00	848,73	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2880672
37	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2057	2.281,02	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 2057
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2057	0,00	2.281,02	COMPRAS A VISTA NF Nº 2057
47	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2880669	29,10	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2880669
48	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2880669	0,00	29,10	VENDAS A VISTA NF Nº 2880669
81	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1923	707,86	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1923
82	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1923	0,00	707,86	VENDAS A PRAZO NF Nº 1923
83	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1924	612,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1924
84	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1924	0,00	612,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 1924
313	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		32,44	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,44	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
Totais dessa Data ====>		16/06/2023	4.511,65	4.511,65	
Data :	19/06/2023				
9	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1489167	623,52	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1489167
10	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1489167	0,00	623,52	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1489167
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1489168	545,58	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1489168
12	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1489168	0,00	545,58	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1489168
85	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1925	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1925
86	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1925	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 1925
199	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	165,03	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2023				
200	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		165,03	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
228	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		192,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	192,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
265	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	107,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
266	2.1.1.01.0361 - IND DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA		107,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
279	3.1.1.05.0002 - TAXAS ESTADUAIS		39,00	0,00	PAGAMENTO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC
280	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	39,00	PAGAMENTO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC
291	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.055,63	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
292	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.055,63	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
328	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.000,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
Totais dessa Data ====>	19/06/2023		4.855,84	4.855,84	
Data :	20/06/2023				
19	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	416862	1.658,19	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 416862
20	2.1.1.01.0332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	416862	0,00	1.658,19	COMPRAS A PRAZO NF Nº 416862
35	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	57630	204,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 57630
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	57630	0,00	204,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 57630
87	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1926	5.198,16	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1926
88	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1926	0,00	5.198,16	VENDAS A PRAZO NF Nº 1926
89	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1927	5.326,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1927
90	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1927	0,00	5.326,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1927
91	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1928	2.230,03	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1928
92	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1928	0,00	2.230,03	VENDAS A PRAZO NF Nº 1928
135	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		15.428,76	0,00	PAGAMENTO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.428,76	PAGAMENTO
143	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
147	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.134,01	0,00	PAGAMENTO
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.134,01	PAGAMENTO
149	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		358,90	0,00	PAGAMENTO
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	358,90	PAGAMENTO
155	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		181,84	0,00	PAGAMENTO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	181,84	PAGAMENTO
169	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	29,25	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
170	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	14,01	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
171	3.1.1.03.0005 - IOF		43,26	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
201	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	171,65	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
202	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		171,65	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
230	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		13,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2023				
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
254	2.1.1.01.0361 - IND DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA		154,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
267	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	154,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
269	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
270	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
271	2.1.1.01.0373 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL		10.000,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.300,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
330	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		16.300,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
Totais dessa Data ====>		20/06/2023	61.401,80	61.401,80	
Data :	21/06/2023				
93	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1929	3.526,17	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1929
94	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1929	0,00	3.526,17	VENDAS A PRAZO NF Nº 1929
95	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1930	713,94	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1930
96	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1930	0,00	713,94	VENDAS A PRAZO NF Nº 1930
163	3.1.1.03.0005 - IOF		15,35	0,00	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
172	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	13,41	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ
173	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	0,04	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
174	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1,90	PAGAMENTO IOF S-OPER. CREDITO PJ
203	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	685,90	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
204	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	549,98	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
205	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	317,10	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
206	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		1.552,98	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
232	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		12,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
233	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		20,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
268	2.1.1.01.0373 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL		820,83	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
272	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	820,83	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
Totais dessa Data ====>		21/06/2023	6.661,27	6.661,27	
Data :	22/06/2023				
5	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	62114	5.280,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 62114
6	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	62114	0,00	5.280,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 62114
31	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1180300	2.239,38	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1180300
32	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1180300	0,00	2.239,38	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1180300
43	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	62115	186,95	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 62115
44	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	62115	0,00	186,95	VENDAS A VISTA NF Nº 62115
97	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1931	1.309,14	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1931
98	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1931	0,00	1.309,14	VENDAS A PRAZO NF Nº 1931
99	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1933	5.120,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1933
100	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1933	0,00	5.120,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1933

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/06/2023				
101	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1934	363,74	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1934
102	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1934	0,00	363,74	VENDAS A PRAZO NF Nº 1934
175	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		3.139,95	0,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
207	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	153,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
208	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.224,95	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
209	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	1.762,00	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO
235	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		80,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
236	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		140,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	220,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
315	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		58,98	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	58,98	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
Totais dessa Data ====>		22/06/2023	17.918,14	17.918,14	
Data :	23/06/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	99371	2.202,98	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 99371
14	2.1.1.01.0369 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER	99371	0,00	2.202,98	COMPRAS A PRAZO NF Nº 99371
103	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1936	1.176,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1936
104	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1936	0,00	1.176,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1936
105	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1937	10.465,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1937
106	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1937	0,00	10.465,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1937
107	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1939	2.382,24	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1939
108	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1939	0,00	2.382,24	VENDAS A PRAZO NF Nº 1939
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1938	177,88	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1938
130	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1938	0,00	177,88	VENDAS A VISTA NF Nº 1938
238	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		40.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	40.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
293	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	528,31	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
294	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		528,31	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
317	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		101,48	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	101,48	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
Totais dessa Data ====>		23/06/2023	57.034,09	57.034,09	
Data :	24/06/2023				
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1940	70,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1940
132	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1940	0,00	70,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1940
Totais dessa Data ====>		24/06/2023	70,00	70,00	
Data :	26/06/2023				
25	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	472312	1.388,79	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 472312

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2023				
26	2.1.1.01.0370 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	472312	0,00	1.388,79	COMPRAS A PRAZO NF Nº 472312
109	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1941	1.548,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1941
110	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1941	0,00	1.548,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 1941
111	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1942	1.188,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1942
112	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1942	0,00	1.188,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1942
240	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		35,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
274	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	5.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX SICREDI
275	2.1.1.01.0362 - MARTINS COM SERV DISTR SA		5.000,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX SICREDI
290	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		267,86	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
295	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	267,86	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
319	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5,93	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,93	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
Totais dessa Data ====>		26/06/2023	9.434,18	9.434,18	
Data :	27/06/2023				
33	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	509833	44,77	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 509833
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	509833	0,00	44,77	COMPRAS A VISTA NF Nº 509833
113	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1943	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1943
114	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1943	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 1943
321	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		19,66	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19,66	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
Totais dessa Data ====>		27/06/2023	1.192,51	1.192,51	
Data :	28/06/2023				
29	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8450639	744,70	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8450639
30	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8450639	0,00	744,70	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8450639
39	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2133	1.746,12	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 2133
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2133	0,00	1.746,12	COMPRAS A VISTA NF Nº 2133
115	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1945	7.375,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1945
116	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1945	0,00	7.375,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1945
285	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		1.901,84	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOG
288	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.079,43	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOG
289	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	822,41	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOG

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/06/2023				
296	2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		1.500,68	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR
299	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.500,68	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR
337	3.1.1.02.0016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28-06 09:58 AUTO POSTO IPANEMA II
338	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	150,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28-06 09:58 AUTO POSTO IPANEMA II
Totais dessa Data ====>		28/06/2023	13.418,34	13.418,34	
Data :	29/06/2023				
117	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1946	1.681,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1946
118	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1946	0,00	1.681,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1946
323	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		9,89	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
324	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		14,74	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24,63	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
Totais dessa Data ====>		29/06/2023	1.705,63	1.705,63	
Data :	30/06/2023				
119	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1948	1.992,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1948
120	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1948	0,00	1.992,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1948
133	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		7.547,08	0,00	PROVISÃO
134	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	7.547,08	PROVISÃO
137	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		600,18	0,00	PROVISÃO
138	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	600,18	PROVISÃO
141	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
142	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
145	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.667,21	0,00	PROVISÃO
146	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.667,21	PROVISÃO
151	3.1.1.01.0006 - INSS		297,39	0,00	PROVISÃO
152	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	297,39	PROVISÃO
153	3.1.1.01.0007 - FGTS		139,57	0,00	PROVISÃO
154	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	139,57	PROVISÃO
157	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		736,29	0,00	PAGAMENTO
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	736,29	PAGAMENTO
159	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
160	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.990,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
242	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.540,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
243	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		450,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
273	2.1.1.01.0362 - MARTINS COM SERV DISTR SA		3.400,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
276	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	3.000,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
277	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	150,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX
278	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		0,00	250,00	PAGAMENTO PAGAMENTO PIX SICREDI
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	19,66	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
326	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		19,66	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
Totais dessa Data ====>		30/06/2023	21.884,38	21.884,38	
Totais do Mês de Junho ====>			321.563,43	321.563,43	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/07/2023				
1	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	508649	1.671,86	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 508649
2	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	508649	0,00	1.671,86	COMPRAS A PRAZO NF Nº 508649
3	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	16368	645,36	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 16368
4	2.1.1.01.0333 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME	16368	0,00	645,36	COMPRAS A PRAZO NF Nº 16368
Totais dessa Data ====>	02/07/2023		2.317,22	2.317,22	
Data :	03/07/2023				
59	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1950	1.320,83	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1950
60	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1950	0,00	1.320,83	VENDAS A PRAZO NF Nº 1950
179	3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		199,09	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
180	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	199,09	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
182	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	470,22	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOG
183	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		470,22	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOG
Totais dessa Data ====>	03/07/2023		1.990,14	1.990,14	
Data :	04/07/2023				
49	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6130	360,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 6130
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6130	0,00	360,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 6130
61	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1951	3.918,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1951
62	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1951	0,00	3.918,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1951
63	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1954	152,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1954
64	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1954	0,00	152,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1954
65	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1957	1.953,65	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1957
66	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1957	0,00	1.953,65	VENDAS A PRAZO NF Nº 1957
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1953	171,68	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1953
108	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1953	0,00	171,68	VENDAS A VISTA NF Nº 1953
193	2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		371,81	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR
194	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	371,81	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN IND COM MOVEIS ELETR
Totais dessa Data ====>	04/07/2023		6.927,14	6.927,14	
Data :	05/07/2023				
15	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	480	1.149,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 480
16	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	480	0,00	1.149,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 480
67	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1958	200,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1958

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2023				
68	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1958	0,00	200,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1958
69	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1959	745,02	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1959
70	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1959	0,00	745,02	VENDAS A PRAZO NF Nº 1959
71	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1962	692,76	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1962
72	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1962	0,00	692,76	VENDAS A PRAZO NF Nº 1962
73	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1963	1.323,48	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1963
74	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1963	0,00	1.323,48	VENDAS A PRAZO NF Nº 1963
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1960	303,78	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1960
110	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1960	0,00	303,78	VENDAS A VISTA NF Nº 1960
205	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
206	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	495,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Totais dessa Data ====>	05/07/2023		4.909,84	4.909,84	
Data :	06/07/2023				
129	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1375932	1.396,20	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1375932
130	2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1375932	0,00	1.396,20	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1375932
Totais dessa Data ====>	06/07/2023		1.396,20	1.396,20	
Data :	07/07/2023				
27	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2898153	638,69	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2898153
28	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2898153	0,00	638,69	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2898153
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1964	484,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1964
76	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1964	0,00	484,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1964
77	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1965	5.115,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1965
78	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1965	0,00	5.115,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 1965
196	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	850,10	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOEDERT LTDA
197	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA		850,10	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOEDERT LTDA
200	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	704,14	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM
201	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		704,14	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM
207	3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		212,78	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
208	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	212,78	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2023				
Totais dessa Data ====>	07/07/2023		8.005,11	8.005,11	
Data :	08/07/2023				
79	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1966	143,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1966
80	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1966	0,00	143,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1966
Totais dessa Data ====>	08/07/2023		143,00	143,00	
Data :	10/07/2023				
5	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	66285	705,95	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 66285
6	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	66285	0,00	705,95	COMPRAS A PRAZO NF Nº 66285
81	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1968	120,24	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1968
82	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1968	0,00	120,24	VENDAS A PRAZO NF Nº 1968
83	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1970	977,32	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1970
84	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1970	0,00	977,32	VENDAS A PRAZO NF Nº 1970
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1969	100,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1969
112	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1969	0,00	100,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1969
121	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1967	215,12	0,00	NF Nº 1967
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1967	0,00	215,12	NF Nº 1967
184	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	470,22	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA L
185	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		470,22	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA L
191	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		600,18	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS
192	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,18	PAGAMENTO IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS
202	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	267,86	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA - PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
203	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		267,86	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA - PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
Totais dessa Data ====>	10/07/2023		3.456,89	3.456,89	
Data :	12/07/2023				
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1971	240,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1971
114	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1971	0,00	240,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1971
186	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	515,34	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA L
187	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		515,34	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA L
Totais dessa Data ====>	12/07/2023		755,34	755,34	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/07/2023				
195	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA		850,10	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOEDERT LTDA
198	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	850,10	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOEDERT LTDA
199	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		704,14	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA - PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
204	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	704,14	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA - PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S-
Totais dessa Data ====>	14/07/2023		1.554,24	1.554,24	
Data :	17/07/2023				
17	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	485	1.315,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 485
18	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	485	0,00	1.315,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 485
Totais dessa Data ====>	17/07/2023		1.315,80	1.315,80	
Data :	18/07/2023				
85	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1972	143,52	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1972
86	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1972	0,00	143,52	VENDAS A PRAZO NF Nº 1972
87	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1974	3.078,44	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1974
88	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1974	0,00	3.078,44	VENDAS A PRAZO NF Nº 1974
89	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1975	3.139,28	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1975
90	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1975	0,00	3.139,28	VENDAS A PRAZO NF Nº 1975
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1973	195,84	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1973
116	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1973	0,00	195,84	VENDAS A VISTA NF Nº 1973
Totais dessa Data ====>	18/07/2023		6.557,08	6.557,08	
Data :	19/07/2023				
91	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1976	5.591,98	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1976
92	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1976	0,00	5.591,98	VENDAS A PRAZO NF Nº 1976
209	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		309,24	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
210	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	309,24	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
Totais dessa Data ====>	19/07/2023		5.901,22	5.901,22	
Data :	20/07/2023				
21	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1501745	2.158,20	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1501745
22	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1501745	0,00	2.158,20	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1501745
23	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1501746	1.801,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1501746
24	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1501746	0,00	1.801,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1501746
25	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1501747	868,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1501747
26	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1501747	0,00	868,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1501747

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2023				
35	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	354600	1.655,97	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 354600
36	2.1.1.01.0345 - BRALIMPIA IND.COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA	354600	0,00	1.655,97	COMPRAS A PRAZO NF Nº 354600
159	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
163	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.667,21	0,00	PAGAMENTO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.667,21	PAGAMENTO
165	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		297,39	0,00	PAGAMENTO
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	297,39	PAGAMENTO
171	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		139,57	0,00	PAGAMENTO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	139,57	PAGAMENTO
189	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.547,08	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
190	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.547,08	PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		20/07/2023	18.134,92	18.134,92	
Data :	21/07/2023				
29	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2908983	4.052,41	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2908983
30	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2908983	0,00	4.052,41	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2908983
53	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2908975	122,32	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2908975
54	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2908975	0,00	122,32	VENDAS A VISTA NF Nº 2908975
93	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1977	161,54	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1977
94	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1977	0,00	161,54	VENDAS A PRAZO NF Nº 1977
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1978	117,66	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1978
118	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1978	0,00	117,66	VENDAS A VISTA NF Nº 1978
135	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2362	3.982,77	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2362
136	2.1.1.01.0367 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	2362	0,00	3.982,77	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2362
Totais dessa Data ====>		21/07/2023	8.436,70	8.436,70	
Data :	24/07/2023				
7	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	69174	527,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 69174
8	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	69174	0,00	527,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 69174
9	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	69175	6.599,70	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 69175
10	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	69175	0,00	6.599,70	COMPRAS A PRAZO NF Nº 69175
Totais dessa Data ====>		24/07/2023	7.127,20	7.127,20	
Data :	25/07/2023				
211	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		852,85	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25-07 07:54 ENERGISA TOCANTINS - DIST
212	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	852,85	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25-07 07:54 ENERGISA TOCANTINS - DIST
213	3.1.1.02.0001 - AGUA		309,61	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25-07 07:54 BRK AMBIENTAL
214	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	309,61	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25-07 07:54 BRK AMBIENTAL
Totais dessa Data ====>		25/07/2023	1.162,46	1.162,46	
Data :	26/07/2023				

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/07/2023				
19	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	491	2.064,30	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 491
20	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	491	0,00	2.064,30	COMPRAS A PRAZO NF Nº 491
95	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1980	835,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1980
96	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1980	0,00	835,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1980
97	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1982	905,02	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1982
98	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1982	0,00	905,02	VENDAS A PRAZO NF Nº 1982
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1983	210,60	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1983
120	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1983	0,00	210,60	VENDAS A VISTA NF Nº 1983
Totais dessa Data ====>	26/07/2023		4.015,12	4.015,12	
Data :	27/07/2023				
99	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1984	534,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1984
100	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1984	0,00	534,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1984
131	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	149937	3.237,71	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 149937
132	2.1.1.01.0348 - LORENZON E CIA LTDA	149937	0,00	3.237,71	COMPRAS A PRAZO NF Nº 149937
181	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO		515,33	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOG
188	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	515,33	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOG
Totais dessa Data ====>	27/07/2023		4.287,04	4.287,04	
Data :	28/07/2023				
101	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1985	2.373,13	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1985
102	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1985	0,00	2.373,13	VENDAS A PRAZO NF Nº 1985
103	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1986	1.290,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1986
104	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1986	0,00	1.290,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 1986
105	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1987	1.843,25	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1987
106	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1987	0,00	1.843,25	VENDAS A PRAZO NF Nº 1987
Totais dessa Data ====>	28/07/2023		5.506,58	5.506,58	
Data :	29/07/2023				
137	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2916506	643,11	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2916506
138	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2916506	0,00	643,11	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2916506
139	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2916508	8.165,04	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2916508
140	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2916508	0,00	8.165,04	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2916508
141	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	355439	1.722,41	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 355439
142	2.1.1.01.0345 - BRALIMPIA IND.COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA	355439	0,00	1.722,41	COMPRAS A PRAZO NF Nº 355439
149	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2916502	239,65	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2916502
150	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2916502	0,00	239,65	VENDAS A VISTA NF Nº 2916502
151	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2916504	11,86	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2916504
152	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2916504	0,00	11,86	VENDAS A VISTA NF Nº 2916504

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/07/2023				
	Totais dessa Data ====> 29/07/2023		10.782,07	10.782,07	
Data :	30/07/2023				
133	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	16622	653,22	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 16622
134	2.1.1.01.0333 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME	16622	0,00	653,22	COMPRAS A PRAZO NF Nº 16622
143	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	511290	566,79	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 511290
144	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	511290	0,00	566,79	COMPRAS A PRAZO NF Nº 511290
	Totais dessa Data ====> 30/07/2023		1.220,01	1.220,01	
Data :	31/07/2023				
123	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		3.390,00	0,00	PROVISÃO
124	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	3.390,00	PROVISÃO
145	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	71187	1.160,60	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 71187
146	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	71187	0,00	1.160,60	COMPRAS A PRAZO NF Nº 71187
147	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	71188	2.199,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 71188
148	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	71188	0,00	2.199,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 71188
153	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	71186	82,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 71186
154	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	71186	0,00	82,00	VENDAS A VISTA NF Nº 71186
155	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		853,52	0,00	PROVISÃO
156	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	853,52	PROVISÃO
157	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
158	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
161	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.908,65	0,00	PROVISÃO
162	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.908,65	PROVISÃO
167	3.1.1.01.0006 - INSS		398,41	0,00	PROVISÃO
168	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	398,41	PROVISÃO
169	3.1.1.01.0007 - FGTS		246,97	0,00	PROVISÃO
170	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	246,97	PROVISÃO
173	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		743,85	0,00	PAGAMENTO
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	743,85	PAGAMENTO
175	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
176	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
	Totais dessa Data ====> 31/07/2023		14.478,90	14.478,90	
	Totais do Mês de Julho ====>		120.380,22	120.380,22	
Data :	01/08/2023				
61	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1991	7.440,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1991
62	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1991	0,00	7.440,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1991
63	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1993	3.585,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1993
64	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1993	0,00	3.585,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1993
65	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1994	2.376,81	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1994
66	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1994	0,00	2.376,81	VENDAS A PRAZO NF Nº 1994
67	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1995	1.279,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1995
68	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1995	0,00	1.279,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1995
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1990	914,13	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1990
150	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1990	0,00	914,13	VENDAS A VISTA NF Nº 1990
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1992	186,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1992
152	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1992	0,00	186,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1992

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2023				
225	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		57,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	57,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	01/08/2023		15.837,94	15.837,94	
Data :	02/08/2023				
5	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	58953	166,50	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 58953
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	58953	0,00	166,50	COMPRAS A VISTA NF Nº 58953
69	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	1996	947,51	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 1996
70	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	1996	0,00	947,51	VENDAS A PRAZO NF Nº 1996
227	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4.810,49	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
228	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		281,71	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO ELO
229	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		35,39	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.127,59	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>	02/08/2023		6.241,60	6.241,60	
Data :	03/08/2023				
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1998	70,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1998
154	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1998	0,00	70,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1998
231	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		53,21	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
232	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2,80	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
233	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3,15	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	59,16	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>	03/08/2023		129,16	129,16	
Data :	04/08/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2921836	1.534,41	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2921836
14	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2921836	0,00	1.534,41	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2921836
55	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2921828	167,03	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2921828
56	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2921828	0,00	167,03	VENDAS A VISTA NF Nº 2921828
71	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2000	550,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2000
72	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2000	0,00	550,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2000
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1999	66,24	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 1999
156	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	1999	0,00	66,24	VENDAS A VISTA NF Nº 1999
214	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		53,53	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
215	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	53,53	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
235	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		61,36	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
236	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		95,42	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	156,78	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.600,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS
293	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		16.600,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2023				
Totais dessa Data ====>	04/08/2023		19.127,99	19.127,99	
Data :	05/08/2023				
197	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	495,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	05/08/2023		495,00	495,00	
Data :	06/08/2023				
29	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8534811	660,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8534811
30	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8534811	0,00	660,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8534811
Totais dessa Data ====>	06/08/2023		660,50	660,50	
Data :	07/08/2023				
73	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2002	2.677,96	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2002
74	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2002	0,00	2.677,96	VENDAS A PRAZO NF Nº 2002
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2003	391,68	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2003
76	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2003	0,00	391,68	VENDAS A PRAZO NF Nº 2003
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2001	235,32	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2001
158	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2001	0,00	235,32	VENDAS A VISTA NF Nº 2001
209	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	198,97	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
210	3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		198,97	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
238	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		235,32	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
239	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		7,84	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
240	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		34,32	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	277,48	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	07/08/2023		3.781,41	3.781,41	
Data :	08/08/2023				
19	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	502	2.064,30	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 502
20	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	502	0,00	2.064,30	COMPRAS A PRAZO NF Nº 502
77	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2004	2.085,38	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2004
78	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2004	0,00	2.085,38	VENDAS A PRAZO NF Nº 2004
79	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2005	290,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2005
80	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2005	0,00	290,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2005
242	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		550,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
243	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		12,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	562,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	08/08/2023		5.001,68	5.001,68	
Data :	10/08/2023				
3	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		853,52	0,00	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2023				
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	853,52	PAGAMENTO
9	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	599	4.003,10	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 599
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	599	0,00	4.003,10	COMPRAS A VISTA NF Nº 599
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1222811	1.339,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1222811
12	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1222811	0,00	1.339,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1222811
81	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2006	3.118,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2006
82	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2006	0,00	3.118,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2006
216	3.1.1.05.0002 - TAXAS ESTADUAIS		39,00	0,00	PAGAMENTO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC
217	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	39,00	PAGAMENTO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - JUCETINS JUNTA COML TOC
245	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		35,39	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,39	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
Totais dessa Data ====>		10/08/2023	9.388,91	9.388,91	
Data :	11/08/2023				
15	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2927828	1.770,28	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2927828
16	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2927828	0,00	1.770,28	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2927828
57	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2927824	111,37	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2927824
58	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2927824	0,00	111,37	VENDAS A VISTA NF Nº 2927824
83	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2007	1.282,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2007
84	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2007	0,00	1.282,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2007
85	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2008	1.451,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2008
86	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2008	0,00	1.451,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2008
87	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2009	2.827,46	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2009
88	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2009	0,00	2.827,46	VENDAS A PRAZO NF Nº 2009
247	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		235,92	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
248	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		836,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
249	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		5,52	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
250	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		3.083,70	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.161,14	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
Totais dessa Data ====>		11/08/2023	11.603,25	11.603,25	
Data :	12/08/2023				
89	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2011	1.232,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2011
90	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2011	0,00	1.232,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2011
Totais dessa Data ====>		12/08/2023	1.232,00	1.232,00	
Data :	13/08/2023				
21	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	512776	2.724,99	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 512776
22	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	512776	0,00	2.724,99	COMPRAS A PRAZO NF Nº 512776

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/08/2023				
Totais dessa Data ====>	13/08/2023		2.724,99	2.724,99	
Data :	14/08/2023				
23	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	75391	1.539,93	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 75391
24	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	75391	0,00	1.539,93	COMPRAS A PRAZO NF Nº 75391
91	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2012	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2012
92	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2012	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 2012
93	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2013	116,44	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2013
94	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2013	0,00	116,44	VENDAS A PRAZO NF Nº 2013
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2014	118,52	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2014
160	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2014	0,00	118,52	VENDAS A VISTA NF Nº 2014
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2015	115,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2015
162	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2015	0,00	115,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2015
218	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		598,69	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14-08 08:06 ENERGISA TOCANTINS - DIST
219	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	598,69	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14-08 08:06 ENERGISA TOCANTINS - DIST
220	3.1.1.02.0023 - DESPESAS COM VEICULOS		50,00	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14-08 10:43 AUTO POSTO IPANEMA II
221	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14-08 10:43 AUTO POSTO IPANEMA II
252	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		43,66	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
253	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1.267,90	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
254	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		116,44	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX SICREDI
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.428,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
Totais dessa Data ====>	14/08/2023		5.094,66	5.094,66	
Data :	15/08/2023				
7	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	59328	171,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 59328
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	59328	0,00	171,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 59328
51	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	81051	5.016,43	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 81051
52	2.1.1.01.0368 - TOB DISTRIBUICAO LTDA	81051	0,00	5.016,43	COMPRAS A PRAZO NF Nº 81051
95	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2016	3.564,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2016
96	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2016	0,00	3.564,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2016
256	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2,56	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,56	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
Totais dessa Data ====>	15/08/2023		8.753,99	8.753,99	
Data :	16/08/2023				
31	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8556950	1.060,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8556950
32	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8556950	0,00	1.060,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8556950
47	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	58742	15.724,67	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 58742

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2023				
48	2.1.1.01.0373 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	58742	0,00	15.724,67	COMPRAS A PRAZO NF Nº 58742
258	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2,56	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
259	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2.500,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.502,56	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
Totais dessa Data ====>		16/08/2023	19.287,73	19.287,73	
Data :	17/08/2023				
97	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2017	1.030,29	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2017
98	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2017	0,00	1.030,29	VENDAS A PRAZO NF Nº 2017
261	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		89,01	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
262	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		18,19	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
263	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		24,23	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	131,43	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
Totais dessa Data ====>		17/08/2023	1.161,72	1.161,72	
Data :	18/08/2023				
35	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1513227	737,40	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1513227
36	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1513227	0,00	737,40	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1513227
37	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1513228	605,28	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1513228
38	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1513228	0,00	605,28	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1513228
39	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1513229	659,40	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1513229
40	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1513229	0,00	659,40	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1513229
41	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2932455	524,19	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2932455
42	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2932455	0,00	524,19	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2932455
43	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2932458	1.242,25	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2932458
44	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2932458	0,00	1.242,25	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2932458
59	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2932454	37,71	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2932454
60	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2932454	0,00	37,71	VENDAS A VISTA NF Nº 2932454
99	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2019	519,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2019
100	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2019	0,00	519,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2019
101	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2020	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2020
102	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2020	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 2020
103	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2021	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2021
104	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2021	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 2021
105	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2022	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2022
106	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2022	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 2022
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2018	2.500,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2018
164	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2018	0,00	2.500,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2018
204	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	212,89	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2023				
205	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.670,66	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTD
206	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.883,55	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM
265	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		4,94	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
266	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		35,39	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	40,33	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
Totais dessa Data ====>		18/08/2023	12.133,35	12.133,35	
Data :	21/08/2023				
45	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4102835	430,23	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4102835
46	2.1.1.01.0372 - MARTINS COM SERV DISTR SA	4102835	0,00	430,23	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4102835
49	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	618915	2.126,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 618915
50	2.1.1.01.0332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	618915	0,00	2.126,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 618915
53	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	896164	4.027,40	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 896164
54	2.1.1.01.0342 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	896164	0,00	4.027,40	COMPRAS A PRAZO NF Nº 896164
107	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2026	770,67	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2026
108	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2026	0,00	770,67	VENDAS A PRAZO NF Nº 2026
171	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2023	11.332,90	0,00	NF Nº 2023
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2023	0,00	11.332,90	NF Nº 2023
175	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
179	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.908,65	0,00	PAGAMENTO
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.908,65	PAGAMENTO
181	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		398,41	0,00	PAGAMENTO
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	398,41	PAGAMENTO
187	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		246,97	0,00	PAGAMENTO
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	246,97	PAGAMENTO
201	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.390,00	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
202	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.390,00	PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
211	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	212,90	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
212	3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		212,90	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
222	3.1.1.02.0001 - AGUA		235,51	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21-08 15:19 BRK AMBIENTAL
223	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	235,51	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21-08 15:19 BRK AMBIENTAL
268	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		1,97	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
269	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		153,54	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
270	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		11,96	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	167,47	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2023				
Totais dessa Data ====>	21/08/2023		28.247,61	28.247,61	
Data :	22/08/2023				
33	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	137662	1.250,32	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 137662
34	2.1.1.01.0358 - ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA	137662	0,00	1.250,32	COMPRAS A PRAZO NF Nº 137662
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2027	105,08	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2027
166	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2027	0,00	105,08	VENDAS A VISTA NF Nº 2027
Totais dessa Data ====>	22/08/2023		1.355,40	1.355,40	
Data :	23/08/2023				
109	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2028	6.716,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2028
110	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2028	0,00	6.716,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2028
111	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2029	738,86	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2029
112	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2029	0,00	738,86	VENDAS A PRAZO NF Nº 2029
272	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		83,55	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO AMEX
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	83,55	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO AMEX
Totais dessa Data ====>	23/08/2023		7.538,41	7.538,41	
Data :	24/08/2023				
113	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2031	2.479,99	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2031
114	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2031	0,00	2.479,99	VENDAS A PRAZO NF Nº 2031
115	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2032	320,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2032
116	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2032	0,00	320,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2032
274	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		42,84	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	42,84	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>	24/08/2023		2.842,83	2.842,83	
Data :	25/08/2023				
17	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2938658	632,42	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2938658
18	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2938658	0,00	632,42	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2938658
25	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	76197	1.039,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 76197
26	2.1.1.01.0371 - MAXIMUS ATACADISTA	76197	0,00	1.039,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 76197
117	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2034	2.115,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2034
118	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2034	0,00	2.115,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2034
119	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2035	640,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2035
120	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2035	0,00	640,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2035
121	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2037	2.798,43	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2037
122	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2037	0,00	2.798,43	VENDAS A PRAZO NF Nº 2037
123	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2038	3.328,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2038
124	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2038	0,00	3.328,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2038
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2036	235,32	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2036
168	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2036	0,00	235,32	VENDAS A VISTA NF Nº 2036

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2023				
203	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.350,81	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM
207	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.350,81	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM
276	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		6,88	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
277	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		8,19	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
278	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		332,26	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO ELO
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	347,33	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
Totais dessa Data ====>	25/08/2023		12.486,81	12.486,81	
Data :	27/08/2023				
27	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	77503	886,05	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 77503
28	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	77503	0,00	886,05	COMPRAS A PRAZO NF Nº 77503
Totais dessa Data ====>	27/08/2023		886,05	886,05	
Data :	28/08/2023				
125	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2039	7.375,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2039
126	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2039	0,00	7.375,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2039
127	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2040	4.719,31	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2040
128	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2040	0,00	4.719,31	VENDAS A PRAZO NF Nº 2040
280	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		301,93	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
281	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		237,25	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO VISA
282	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		35,39	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO ELO
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	574,57	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO MASTER
Totais dessa Data ====>	28/08/2023		12.668,88	12.668,88	
Data :	30/08/2023				
129	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2041	288,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2041
130	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2041	0,00	288,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2041
131	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2044	1.101,62	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2044
132	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2044	0,00	1.101,62	VENDAS A PRAZO NF Nº 2044
133	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2045	3.480,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2045
134	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2045	0,00	3.480,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2045
135	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2046	3.480,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2046
136	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2046	0,00	3.480,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2046
137	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2047	7.375,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2047
138	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2047	0,00	7.375,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2047
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2042	186,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2042
170	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2042	0,00	186,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2042
284	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		2,82	0,00	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
285	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		186,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/08/2023				
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	188,82	RECEBIMENTO SICREDI DEBITO VISA
Totais dessa Data ====>	30/08/2023		16.099,44	16.099,44	
Data :	31/08/2023				
139	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2048	866,83	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2048
140	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2048	0,00	866,83	VENDAS A PRAZO NF Nº 2048
141	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2049	1.869,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2049
142	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2049	0,00	1.869,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2049
143	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2050	2.800,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2050
144	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2050	0,00	2.800,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2050
145	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2051	1.100,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2051
146	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2051	0,00	1.100,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2051
147	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2052	729,18	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2052
148	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2052	0,00	729,18	VENDAS A PRAZO NF Nº 2052
173	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
174	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
177	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.908,65	0,00	PROVISÃO
178	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.908,65	PROVISÃO
183	3.1.1.01.0006 - INSS		398,41	0,00	PROVISÃO
184	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	398,41	PROVISÃO
185	3.1.1.01.0007 - FGTS		246,97	0,00	PROVISÃO
186	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	246,97	PROVISÃO
191	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		8.926,84	0,00	PROVISÃO
192	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	8.926,84	PROVISÃO
193	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		1.730,35	0,00	PROVISÃO
194	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	1.730,35	PROVISÃO
195	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
196	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
199	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		751,41	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
200	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	751,41	PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
208	3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		439,63	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
213	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	439,63	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.296,63	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
287	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		178,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
288	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		117,50	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
289	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		720,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
290	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		98,29	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX
291	1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI		182,84	0,00	RECEBIMENTO SICREDI CREDITO MASTER
Totais dessa Data ====>	31/08/2023		26.558,90	26.558,90	
Totais do Mês de Agosto ====>			231.340,21	231.340,21	
Data :	01/09/2023				
61	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2054	1.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2054

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2023				
62	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2054	0,00	1.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2054
63	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2055	1.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2055
64	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2055	0,00	1.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2055
65	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2057	673,65	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2057
66	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2057	0,00	673,65	VENDAS A PRAZO NF Nº 2057
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2056	197,49	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2056
118	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2056	0,00	197,49	VENDAS A VISTA NF Nº 2056
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2058	76,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2058
120	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2058	0,00	76,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2058
Totais dessa Data ====>	01/09/2023		2.947,14	2.947,14	
Data :	02/09/2023				
29	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1397841	1.893,24	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1397841
30	2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1397841	0,00	1.893,24	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1397841
Totais dessa Data ====>	02/09/2023		1.893,24	1.893,24	
Data :	04/09/2023				
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8596052	722,25	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8596052
12	2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	8596052	0,00	722,25	COMPRAS A PRAZO NF Nº 8596052
43	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	8596053	4,83	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 8596053
44	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	8596053	0,00	4,83	VENDAS A VISTA NF Nº 8596053
67	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2059	215,28	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2059
68	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2059	0,00	215,28	VENDAS A PRAZO NF Nº 2059
69	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2060	686,72	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2060
70	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2060	0,00	686,72	VENDAS A PRAZO NF Nº 2060
71	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2061	400,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2061
72	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2061	0,00	400,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2061
155	3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		333,73	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
156	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	333,73	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGIST
Totais dessa Data ====>	04/09/2023		2.362,81	2.362,81	
Data :	05/09/2023				
31	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	900453	5.008,59	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 900453
32	2.1.1.01.0342 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	900453	0,00	5.008,59	COMPRAS A PRAZO NF Nº 900453
73	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2062	5.612,73	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2062
74	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2062	0,00	5.612,73	VENDAS A PRAZO NF Nº 2062
153	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2023				
154	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	495,00	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Totais dessa Data ====>	05/09/2023		11.116,32	11.116,32	
Data :	06/09/2023				
27	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	48960	2.703,59	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 48960
28	2.1.1.01.0340 - IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA	48960	0,00	2.703,59	COMPRAS A PRAZO NF Nº 48960
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2064	534,21	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2064
76	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2064	0,00	534,21	VENDAS A PRAZO NF Nº 2064
77	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2067	186,75	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2067
78	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2067	0,00	186,75	VENDAS A PRAZO NF Nº 2067
79	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2068	1.599,39	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2068
80	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2068	0,00	1.599,39	VENDAS A PRAZO NF Nº 2068
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2065	918,40	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2065
122	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2065	0,00	918,40	VENDAS A VISTA NF Nº 2065
Totais dessa Data ====>	06/09/2023		5.942,34	5.942,34	
Data :	08/09/2023				
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2069	218,28	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2069
124	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2069	0,00	218,28	VENDAS A VISTA NF Nº 2069
135	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		1.730,35	0,00	PAGAMENTO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.730,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	08/09/2023		1.948,63	1.948,63	
Data :	09/09/2023				
17	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2951164	2.526,22	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2951164
18	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2951164	0,00	2.526,22	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2951164
19	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2951170	1.075,81	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2951170
20	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2951170	0,00	1.075,81	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2951170
45	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2951163	43,32	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2951163
46	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2951163	0,00	43,32	VENDAS A VISTA NF Nº 2951163
47	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2951165	43,72	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2951165
48	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2951165	0,00	43,72	VENDAS A VISTA NF Nº 2951165
Totais dessa Data ====>	09/09/2023		3.689,07	3.689,07	
Data :	11/09/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	80438	474,75	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 80438
14	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	80438	0,00	474,75	COMPRAS A PRAZO NF Nº 80438
41	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1244914	2.699,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1244914
42	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1244914	0,00	2.699,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1244914
53	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6160	540,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 6160
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6160	0,00	540,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 6160

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2023				
158	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	77,74	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
159	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		77,74	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
161	3.1.1.02.0001 - AGUA		281,87	0,00	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS
162	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	281,87	PAGAMENTO PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS
163	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		151,92	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 11-09 07:51 CLARO
164	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	151,92	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 11-09 07:51 CLARO
165	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		828,49	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 11-09 07:53 ENERGISA TOCANTINS
166	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	828,49	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 11-09 07:53 ENERGISA TOCANTINS
167	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		151,92	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 11-09 08:32 CLARO
168	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	151,92	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 11-09 08:32 CLARO
Totais dessa Data ====>	11/09/2023		5.206,49	5.206,49	
Data :	12/09/2023				
55	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3223	1.746,12	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 3223
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3223	0,00	1.746,12	COMPRAS A VISTA NF Nº 3223
81	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2070	11.200,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2070
82	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2070	0,00	11.200,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2070
83	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2071	3.819,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2071
84	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2071	0,00	3.819,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2071
85	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2072	1.076,01	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2072
86	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2072	0,00	1.076,01	VENDAS A PRAZO NF Nº 2072
Totais dessa Data ====>	12/09/2023		17.841,13	17.841,13	
Data :	13/09/2023				
25	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4974	950,40	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4974
26	2.1.1.01.0343 - PASSO A PASSO EDITORA LTDA	4974	0,00	950,40	COMPRAS A PRAZO NF Nº 4974
35	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2467	10.712,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2467
36	2.1.1.01.0375 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2467	0,00	10.712,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2467
57	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	643	1.024,10	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 643
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	643	0,00	1.024,10	COMPRAS A VISTA NF Nº 643
Totais dessa Data ====>	13/09/2023		12.687,00	12.687,00	
Data :	15/09/2023				
87	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2075	342,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2075
88	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2075	0,00	342,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2075
89	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2076	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2076
90	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2076	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 2076

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2023				
91	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2077	2.129,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2077
92	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2077	0,00	2.129,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2077
157	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		67,98	0,00	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
160	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	67,98	PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.
Totais dessa Data ====>	15/09/2023		3.667,06	3.667,06	
Data :	17/09/2023				
37	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	515946	553,85	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 515946
38	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	515946	0,00	553,85	COMPRAS A PRAZO NF Nº 515946
39	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	16992	581,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 16992
40	2.1.1.01.0333 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME	16992	0,00	581,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 16992
Totais dessa Data ====>	17/09/2023		1.135,65	1.135,65	
Data :	18/09/2023				
59	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	742587	10,00	0,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 742587
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	742587	0,00	10,00	COMPRAS A VISTA NF Nº 742587
169	3.1.1.02.0023 - DESPESAS COM VEICULOS		150,00	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18-09 08:33 AUTO POSTO IPANEMA II
170	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18-09 08:33 AUTO POSTO IPANEMA II
171	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	100,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18-09 08:34 AUTO POSTO IPANEMA II
Totais dessa Data ====>	18/09/2023		160,00	160,00	
Data :	19/09/2023				
93	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2079	614,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2079
94	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2079	0,00	614,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 2079
Totais dessa Data ====>	19/09/2023		614,40	614,40	
Data :	20/09/2023				
1	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.908,65	0,00	PAGAMENTO
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.908,65	PAGAMENTO
3	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
5	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		398,41	0,00	PAGAMENTO
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	398,41	PAGAMENTO
7	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		246,97	0,00	PAGAMENTO
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	246,97	PAGAMENTO
95	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2080	908,38	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2080
96	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2080	0,00	908,38	VENDAS A PRAZO NF Nº 2080
97	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2081	482,46	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2081
98	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2081	0,00	482,46	VENDAS A PRAZO NF Nº 2081
99	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2082	2.679,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2082
100	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2082	0,00	2.679,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 2082
101	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2083	3.303,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2083
102	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2083	0,00	3.303,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2083

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2023				
151	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.926,84	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
152	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.926,84	PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>	20/09/2023		21.854,51	21.854,51	
Data :	21/09/2023				
103	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2085	255,15	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2085
104	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2085	0,00	255,15	VENDAS A PRAZO NF Nº 2085
105	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2086	232,88	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2086
106	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2086	0,00	232,88	VENDAS A PRAZO NF Nº 2086
107	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2087	717,67	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2087
108	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2087	0,00	717,67	VENDAS A PRAZO NF Nº 2087
172	3.1.1.02.0023 - DESPESAS COM VEICULOS		100,00	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21-09 10:56 AUTO POSTO IPANEMA II
173	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	100,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21-09 10:56 AUTO POSTO IPANEMA II
Totais dessa Data ====>	21/09/2023		1.305,70	1.305,70	
Data :	22/09/2023				
109	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2088	407,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2088
110	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2088	0,00	407,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 2088
177	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		1.096,86	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22-09 11:05 CAM MUN ARAGUAINA
178	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		255,15	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22-09 16:51 ASSOC DE APOIO DE PAIS M
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.352,01	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22-09 11:05 CAM MUN ARAGUAINA
Totais dessa Data ====>	22/09/2023		1.759,91	1.759,91	
Data :	23/09/2023				
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2089	44,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2089
126	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2089	0,00	44,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2089
Totais dessa Data ====>	23/09/2023		44,00	44,00	
Data :	25/09/2023				
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2090	325,95	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2090
128	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2090	0,00	325,95	VENDAS A VISTA NF Nº 2090
Totais dessa Data ====>	25/09/2023		325,95	325,95	
Data :	26/09/2023				
33	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	871356	1.370,10	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 871356
34	2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA	871356	0,00	1.370,10	COMPRAS A PRAZO NF Nº 871356
111	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2091	950,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2091

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2023				
112	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2091	0,00	950,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2091
113	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2092	1.080,25	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2092
114	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2092	0,00	1.080,25	VENDAS A PRAZO NF Nº 2092
115	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2093	527,52	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2093
116	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2093	0,00	527,52	VENDAS A PRAZO NF Nº 2093
180	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		2.679,80	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-09 12:26 ASSOCIACAO OBJETIVO DE E
181	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		527,52	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-09 16:16 A A ESC HENRIQUE C AMORI
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.207,32	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-09 12:26 ASSOCIACAO OBJETIVO DE E
Totais dessa Data ====>		26/09/2023	7.135,19	7.135,19	
Data :	27/09/2023				
51	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	871911	2,58	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 871911
52	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	871911	0,00	2,58	VENDAS A VISTA NF Nº 871911
183	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		1.300,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27-09 16:37 AA CEM PAULO FREIR GESTA
184	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		1.200,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27-09 15:30 ASSOC APO EM BE-QUALIDAD
185	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		686,72	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27-09 12:51 A APOIO A ESC EST MODELO
186	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		1.080,25	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27-09 07:38 AA EE MAR COS SIL M-PDDE
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.266,97	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27-09 16:37 AA CEM PAULO FREIR GESTA
Totais dessa Data ====>		27/09/2023	4.269,55	4.269,55	
Data :	28/09/2023				
188	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		1.828,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28-09 13:08 ASSOC IAO APO E-QUALIDAD
189	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		1.128,08	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28-09 13:11 ASSOC IAO APO E-QUALIDAD
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.956,08	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28-09 13:08 ASSOC IAO APO E-QUALIDAD

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2023				
	Totais dessa Data ====> 28/09/2023		2.956,08	2.956,08	
Data :	29/09/2023				
21	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2966988	866,96	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2966988
22	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2966988	0,00	866,96	COMPRAS A PRAZO NF Nº 2966988
23	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1492402	584,04	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1492402
24	2.1.1.01.0374 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1492402	0,00	584,04	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1492402
49	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	2967027	84,84	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2967027
50	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	2967027	0,00	84,84	VENDAS A VISTA NF Nº 2967027
139	3.1.1.01.0006 - INSS		522,61	0,00	PROVISÃO
140	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	522,61	PROVISÃO
149	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		759,47	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
150	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	759,47	PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
174	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		30,16	0,00	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29-09 09:30 ENERGISA TOCANTINS
175	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		0,00	30,16	PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29-09 09:30 ENERGISA TOCANTINS
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.617,15	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-09 10:06 A P M C EST LEOPOLDO
191	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		3.754,41	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-09 10:06 A P M C EST LEOPOLDO
192	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		862,74	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-09 11:20 A APOIO ESC EST VILA NOV
193	1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		3.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29-09 15:02 E. F. FERREIRA
	Totais dessa Data ====> 29/09/2023		10.465,23	10.465,23	
Data :	30/09/2023				
15	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1531018	315,36	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1531018
16	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1531018	0,00	315,36	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1531018
129	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		4.035,43	0,00	PROVISÃO
130	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.035,43	PROVISÃO
133	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		1.034,77	0,00	PROVISÃO
134	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	1.034,77	PROVISÃO
137	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		4.384,45	0,00	PROVISÃO
138	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	4.384,45	PROVISÃO
141	3.1.1.01.0007 - FGTS		374,97	0,00	PROVISÃO
142	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	374,97	PROVISÃO
143	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
144	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
145	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
146	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
	Totais dessa Data ====> 30/09/2023		12.639,98	12.639,98	
	Totais do Mês de Setembro ====>		133.967,38	133.967,38	
Data :	01/10/2023				
1	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	85502	2.199,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 85502

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2023				
2	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	85502	0,00	2.199,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 85502
15	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	85501	64,17	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 85501
16	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	85501	0,00	64,17	VENDAS A VISTA NF Nº 85501
Totais dessa Data ====>	01/10/2023		2.264,07	2.264,07	
Data :	02/10/2023				
17	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2106	1.207,37	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2106
18	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2106	0,00	1.207,37	VENDAS A PRAZO NF Nº 2106
Totais dessa Data ====>	02/10/2023		1.207,37	1.207,37	
Data :	03/10/2023				
19	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2107	4.820,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2107
20	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2107	0,00	4.820,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2107
21	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2108	580,88	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2108
22	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2108	0,00	580,88	VENDAS A PRAZO NF Nº 2108
23	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2109	1.240,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2109
24	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2109	0,00	1.240,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2109
25	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2110	4.820,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2110
26	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2110	0,00	4.820,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2110
Totais dessa Data ====>	03/10/2023		11.460,88	11.460,88	
Data :	04/10/2023				
27	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2112	1.056,04	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2112
28	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2112	0,00	1.056,04	VENDAS A PRAZO NF Nº 2112
29	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2113	394,31	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2113
30	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2113	0,00	394,31	VENDAS A PRAZO NF Nº 2113
31	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2114	49,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2114
32	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2114	0,00	49,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 2114
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2111	283,96	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2111
82	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2111	0,00	283,96	VENDAS A VISTA NF Nº 2111
Totais dessa Data ====>	04/10/2023		1.784,21	1.784,21	
Data :	05/10/2023				
137	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.384,45	0,00	PAGAMENTO
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.384,45	PAGAMENTO
149	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
155	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	495,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	05/10/2023		6.879,45	6.879,45	
Data :	06/10/2023				
33	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2115	1.026,72	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2115
34	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2115	0,00	1.026,72	VENDAS A PRAZO NF Nº 2115

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2023				
Totais dessa Data ====>	06/10/2023		1.026,72	1.026,72	
Data :	08/10/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	518101	932,74	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 518101
14	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	518101	0,00	932,74	COMPRAS A PRAZO NF Nº 518101
Totais dessa Data ====>	08/10/2023		932,74	932,74	
Data :	09/10/2023				
35	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2116	4.820,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2116
36	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2116	0,00	4.820,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2116
37	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2117	4.820,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2117
38	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2117	0,00	4.820,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2117
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2118	57,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2118
84	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2118	0,00	57,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2118
133	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		1.034,77	0,00	PAGAMENTO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.034,77	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	09/10/2023		10.731,77	10.731,77	
Data :	10/10/2023				
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2119	1.128,08	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2119
86	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2119	0,00	1.128,08	VENDAS A VISTA NF Nº 2119
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2120	5.198,16	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2120
88	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2120	0,00	5.198,16	VENDAS A VISTA NF Nº 2120
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2121	5.198,16	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2121
90	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2121	0,00	5.198,16	VENDAS A VISTA NF Nº 2121
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2122	1.128,08	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2122
92	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2122	0,00	1.128,08	VENDAS A VISTA NF Nº 2122
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2123	1.128,08	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2123
94	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2123	0,00	1.128,08	VENDAS A VISTA NF Nº 2123
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2124	5.198,16	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2124
96	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2124	0,00	5.198,16	VENDAS A VISTA NF Nº 2124
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2126	1.128,08	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2126
98	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2126	0,00	1.128,08	VENDAS A VISTA NF Nº 2126
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2127	5.198,16	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2127
100	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2127	0,00	5.198,16	VENDAS A VISTA NF Nº 2127
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2128	1.128,08	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2128
102	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2128	0,00	1.128,08	VENDAS A VISTA NF Nº 2128
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2129	5.198,16	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2129
104	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2129	0,00	5.198,16	VENDAS A VISTA NF Nº 2129
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2130	2.968,11	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2130
106	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2130	0,00	2.968,11	VENDAS A VISTA NF Nº 2130
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2131	5.198,16	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2131
108	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2131	0,00	5.198,16	VENDAS A VISTA NF Nº 2131

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2023				
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2132	1.128,08	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2132
110	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2132	0,00	1.128,08	VENDAS A VISTA NF Nº 2132
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2133	5.198,16	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2133
112	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2133	0,00	5.198,16	VENDAS A VISTA NF Nº 2133
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2134	5.198,16	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2134
114	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2134	0,00	5.198,16	VENDAS A VISTA NF Nº 2134
Totais dessa Data ====>	10/10/2023		51.321,87	51.321,87	
Data :	11/10/2023				
3	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6787	531,78	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 6787
4	2.1.1.01.0376 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PROD	6787	0,00	531,78	COMPRAS A PRAZO NF Nº 6787
39	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2136	896,85	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2136
40	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2136	0,00	896,85	VENDAS A PRAZO NF Nº 2136
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2135	2.229,70	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2135
116	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2135	0,00	2.229,70	VENDAS A VISTA NF Nº 2135
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2137	2.370,10	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2137
118	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2137	0,00	2.370,10	VENDAS A VISTA NF Nº 2137
Totais dessa Data ====>	11/10/2023		6.028,43	6.028,43	
Data :	13/10/2023				
5	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	552	841,20	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 552
6	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	552	0,00	841,20	COMPRAS A PRAZO NF Nº 552
41	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2138	657,24	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2138
42	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2138	0,00	657,24	VENDAS A PRAZO NF Nº 2138
Totais dessa Data ====>	13/10/2023		1.498,44	1.498,44	
Data :	16/10/2023				
9	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5022	2.548,80	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5022
10	2.1.1.01.0343 - PASSO A PASSO EDITORA LTDA	5022	0,00	2.548,80	COMPRAS A PRAZO NF Nº 5022
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2139	52,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2139
120	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2139	0,00	52,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2139
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2140	151,08	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2140
122	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2140	0,00	151,08	VENDAS A VISTA NF Nº 2140
Totais dessa Data ====>	16/10/2023		2.751,88	2.751,88	
Data :	17/10/2023				
43	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2141	498,72	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2141
44	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2141	0,00	498,72	VENDAS A PRAZO NF Nº 2141
Totais dessa Data ====>	17/10/2023		498,72	498,72	
Data :	19/10/2023				
7	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	873616	1.070,09	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 873616

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2023				
8	2.1.1.01.0332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	873616	0,00	1.070,09	COMPRAS A PRAZO NF Nº 873616
Totais dessa Data ====>	19/10/2023		1.070,09	1.070,09	
Data :	20/10/2023				
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	34179	4.584,51	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 34179
12	2.1.1.01.0377 - LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR	34179	0,00	4.584,51	COMPRAS A PRAZO NF Nº 34179
129	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.035,43	0,00	PAGAMENTO
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.035,43	PAGAMENTO
141	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		522,61	0,00	PAGAMENTO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	522,61	PAGAMENTO
143	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		374,97	0,00	PAGAMENTO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	374,97	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	20/10/2023		9.517,52	9.517,52	
Data :	27/10/2023				
45	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2144	1.705,10	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2144
46	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2144	0,00	1.705,10	VENDAS A PRAZO NF Nº 2144
47	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2145	2.594,82	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2145
48	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2145	0,00	2.594,82	VENDAS A PRAZO NF Nº 2145
49	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2147	1.200,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2147
50	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2147	0,00	1.200,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2147
51	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2148	1.105,21	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2148
52	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2148	0,00	1.105,21	VENDAS A PRAZO NF Nº 2148
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2142	235,32	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2142
124	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2142	0,00	235,32	VENDAS A VISTA NF Nº 2142
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2146	150,55	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2146
126	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2146	0,00	150,55	VENDAS A VISTA NF Nº 2146
Totais dessa Data ====>	27/10/2023		6.991,00	6.991,00	
Data :	30/10/2023				
53	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2150	901,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2150
54	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2150	0,00	901,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 2150
55	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2151	2.130,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2151
56	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2151	0,00	2.130,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2151
57	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2152	611,21	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2152
58	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2152	0,00	611,21	VENDAS A PRAZO NF Nº 2152
59	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2153	2.980,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2153
60	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2153	0,00	2.980,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2153
61	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2154	2.077,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2154
62	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2154	0,00	2.077,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2154
63	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2155	1.950,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2155
64	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2155	0,00	1.950,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2155
65	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2156	2.303,68	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2156
66	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2156	0,00	2.303,68	VENDAS A PRAZO NF Nº 2156

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2023				
67	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2157	489,42	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2157
68	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2157	0,00	489,42	VENDAS A PRAZO NF Nº 2157
69	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2158	2.199,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2158
70	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2158	0,00	2.199,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2158
Totais dessa Data ====>	30/10/2023		15.641,91	15.641,91	
Data :	31/10/2023				
71	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2159	467,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2159
72	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2159	0,00	467,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 2159
73	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2161	448,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2161
74	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2161	0,00	448,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 2161
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2162	2.949,21	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2162
76	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2162	0,00	2.949,21	VENDAS A PRAZO NF Nº 2162
77	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2163	1.448,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2163
78	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2163	0,00	1.448,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 2163
79	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2165	2.400,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2165
80	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2165	0,00	2.400,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2165
127	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		9.970,28	0,00	PROVISÃO
128	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	9.970,28	PROVISÃO
131	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		240,96	0,00	PROVISÃO
132	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	240,96	PROVISÃO
135	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.759,43	0,00	PROVISÃO
136	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	5.759,43	PROVISÃO
139	3.1.1.01.0006 - INSS		526,57	0,00	PROVISÃO
140	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	526,57	PROVISÃO
145	3.1.1.01.0007 - FGTS		485,29	0,00	PROVISÃO
146	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	485,29	PROVISÃO
147	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
148	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
151	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		766,32	0,00	PAGAMENTO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	766,32	PAGAMENTO
153	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
154	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>	31/10/2023		27.957,06	27.957,06	
Totais do Mês de Outubro ====>			159.564,13	159.564,13	
Data :	01/11/2023				
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	21743791	509,52	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 21743791
12	2.1.1.01.0350 - MARTINS COM SERV DISTR SA	21743791	0,00	509,52	COMPRAS A PRAZO NF Nº 21743791
31	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2166	1.880,05	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2166
32	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2166	0,00	1.880,05	VENDAS A PRAZO NF Nº 2166
Totais dessa Data ====>	01/11/2023		2.389,57	2.389,57	
Data :	03/11/2023				
33	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2167	3.417,01	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2167
34	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2167	0,00	3.417,01	VENDAS A PRAZO NF Nº 2167
35	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2169	347,72	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2169
36	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2169	0,00	347,72	VENDAS A PRAZO NF Nº 2169

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/11/2023				
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2168	293,68	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2168
74	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2168	0,00	293,68	VENDAS A VISTA NF Nº 2168
Totais dessa Data ====>	03/11/2023		4.058,41	4.058,41	
Data :	06/11/2023				
37	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2170	1.888,89	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2170
38	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2170	0,00	1.888,89	VENDAS A PRAZO NF Nº 2170
39	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2171	853,80	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2171
40	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2171	0,00	853,80	VENDAS A PRAZO NF Nº 2171
41	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2172	1.600,55	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2172
42	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2172	0,00	1.600,55	VENDAS A PRAZO NF Nº 2172
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2173	112,40	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2173
76	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2173	0,00	112,40	VENDAS A VISTA NF Nº 2173
97	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.759,43	0,00	PAGAMENTO
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.759,43	PAGAMENTO
109	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
115	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	495,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	06/11/2023		12.710,07	12.710,07	
Data :	07/11/2023				
43	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2174	4.500,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2174
44	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2174	0,00	4.500,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2174
45	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2175	251,75	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2175
46	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2175	0,00	251,75	VENDAS A PRAZO NF Nº 2175
47	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2176	6.303,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2176
48	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2176	0,00	6.303,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2176
Totais dessa Data ====>	07/11/2023		11.054,75	11.054,75	
Data :	08/11/2023				
19	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	564	1.023,50	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 564
20	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	564	0,00	1.023,50	COMPRAS A PRAZO NF Nº 564
49	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2177	1.441,59	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2177
50	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2177	0,00	1.441,59	VENDAS A PRAZO NF Nº 2177
Totais dessa Data ====>	08/11/2023		2.465,09	2.465,09	
Data :	09/11/2023				
51	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2178	1.035,26	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2178
52	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2178	0,00	1.035,26	VENDAS A PRAZO NF Nº 2178
93	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		240,96	0,00	PAGAMENTO
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	240,96	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	09/11/2023		1.276,22	1.276,22	
Data :	10/11/2023				
1	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1428546	1.620,93	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1428546

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2023				
2	2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1428546	0,00	1.620,93	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1428546
3	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1546547	731,70	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1546547
4	2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1546547	0,00	731,70	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1546547
15	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	49659	3.848,58	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 49659
16	2.1.1.01.0340 - IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA	49659	0,00	3.848,58	COMPRAS A PRAZO NF Nº 49659
Totais dessa Data ====>	10/11/2023		6.201,21	6.201,21	
Data :	11/11/2023				
117	2.1.1.01.0371 - MAXIMUS ATACADISTA		1.172,25	0,00	PAGAMENTO
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.172,25	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	11/11/2023		1.172,25	1.172,25	
Data :	12/11/2023				
7	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	17461	955,71	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 17461
8	2.1.1.01.0333 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME	17461	0,00	955,71	COMPRAS A PRAZO NF Nº 17461
17	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	521819	3.271,61	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 521819
18	2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	521819	0,00	3.271,61	COMPRAS A PRAZO NF Nº 521819
Totais dessa Data ====>	12/11/2023		4.227,32	4.227,32	
Data :	13/11/2023				
53	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2179	240,23	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2179
54	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2179	0,00	240,23	VENDAS A PRAZO NF Nº 2179
Totais dessa Data ====>	13/11/2023		240,23	240,23	
Data :	16/11/2023				
55	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2180	463,30	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2180
56	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2180	0,00	463,30	VENDAS A PRAZO NF Nº 2180
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2181	87,96	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2181
78	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2181	0,00	87,96	VENDAS A VISTA NF Nº 2181
Totais dessa Data ====>	16/11/2023		551,26	551,26	
Data :	17/11/2023				
21	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	570	1.128,40	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 570
22	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	570	0,00	1.128,40	COMPRAS A PRAZO NF Nº 570
Totais dessa Data ====>	17/11/2023		1.128,40	1.128,40	
Data :	18/11/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3007165	9.035,39	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3007165
14	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3007165	0,00	9.035,39	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3007165
25	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	97205	546,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 97205
26	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	97205	0,00	546,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 97205
27	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	3007209	777,18	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 3007209
28	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	3007209	0,00	777,18	VENDAS A VISTA NF Nº 3007209
57	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2183	1.240,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2183

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/11/2023				
58	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2183	0,00	1.240,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2183
59	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2184	1.489,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2184
60	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2184	0,00	1.489,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 2184
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2182	311,29	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2182
80	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2182	0,00	311,29	VENDAS A VISTA NF Nº 2182
Totais dessa Data ====>	18/11/2023		13.400,26	13.400,26	
Data :	20/11/2023				
29	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2143	669,42	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2143
30	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2143	0,00	669,42	VENDAS A PRAZO NF Nº 2143
61	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2185	423,87	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2185
62	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2185	0,00	423,87	VENDAS A PRAZO NF Nº 2185
63	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2186	2.781,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2186
64	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2186	0,00	2.781,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2186
101	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		526,57	0,00	PAGAMENTO
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	526,57	PAGAMENTO
103	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		485,29	0,00	PAGAMENTO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	485,29	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	20/11/2023		4.886,15	4.886,15	
Data :	21/11/2023				
5	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	163993	4.186,70	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 163993
6	2.1.1.01.0362 - MARTINS COM SERV DISTR SA	163993	0,00	4.186,70	COMPRAS A PRAZO NF Nº 163993
65	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2187	3.366,03	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2187
66	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2187	0,00	3.366,03	VENDAS A PRAZO NF Nº 2187
89	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.970,28	0,00	PAGAMENTO
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.970,28	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	21/11/2023		17.523,01	17.523,01	
Data :	22/11/2023				
9	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	17700	1.223,55	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 17700
10	2.1.1.01.0376 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PROD	17700	0,00	1.223,55	COMPRAS A PRAZO NF Nº 17700
Totais dessa Data ====>	22/11/2023		1.223,55	1.223,55	
Data :	24/11/2023				
67	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2189	6.424,92	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2189
68	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2189	0,00	6.424,92	VENDAS A PRAZO NF Nº 2189
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2188	226,59	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2188
82	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2188	0,00	226,59	VENDAS A VISTA NF Nº 2188
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2190	186,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2190
84	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2190	0,00	186,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2190
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2191	123,84	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2191
86	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2191	0,00	123,84	VENDAS A VISTA NF Nº 2191
Totais dessa Data ====>	24/11/2023		6.961,35	6.961,35	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/11/2023				
69	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2192	2.767,22	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2192
70	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2192	0,00	2.767,22	VENDAS A PRAZO NF Nº 2192
Totais dessa Data ====>	28/11/2023		2.767,22	2.767,22	
Data :	29/11/2023				
23	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	579	1.470,60	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 579
24	2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	579	0,00	1.470,60	COMPRAS A PRAZO NF Nº 579
Totais dessa Data ====>	29/11/2023		1.470,60	1.470,60	
Data :	30/11/2023				
71	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2193	7.375,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2193
72	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2193	0,00	7.375,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2193
87	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		4.583,11	0,00	PROVISÃO
88	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.583,11	PROVISÃO
91	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		927,87	0,00	PROVISÃO
92	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	927,87	PROVISÃO
95	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		6.061,59	0,00	PROVISÃO
96	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	6.061,59	PROVISÃO
99	3.1.1.01.0006 - INSS		535,24	0,00	PROVISÃO
100	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	535,24	PROVISÃO
105	3.1.1.01.0007 - FGTS		510,15	0,00	PROVISÃO
106	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	510,15	PROVISÃO
107	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
108	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
111	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		773,38	0,00	PAGAMENTO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	773,38	PAGAMENTO
113	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
114	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
Totais dessa Data ====>	30/11/2023		23.261,34	23.261,34	
Totais do Mês de Novembro ====>			118.968,26	118.968,26	
Data :	01/12/2023				
15	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2196	8.642,07	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2196
16	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2196	0,00	8.642,07	VENDAS A PRAZO NF Nº 2196
17	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2197	619,41	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2197
18	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2197	0,00	619,41	VENDAS A PRAZO NF Nº 2197
Totais dessa Data ====>	01/12/2023		9.261,48	9.261,48	
Data :	04/12/2023				
19	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2198	1.860,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2198
20	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2198	0,00	1.860,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2198
21	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2199	1.240,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2199
22	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2199	0,00	1.240,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2199
23	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2202	3.384,24	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2202
24	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2202	0,00	3.384,24	VENDAS A PRAZO NF Nº 2202
25	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2203	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2203
26	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2203	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 2203
27	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2204	1.128,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2204

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/12/2023				
28	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2204	0,00	1.128,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 2204
29	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2205	14.836,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2205
30	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2205	0,00	14.836,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 2205
31	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2206	3.460,77	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2206
32	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2206	0,00	3.460,77	VENDAS A PRAZO NF Nº 2206
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2201	433,40	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2201
126	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2201	0,00	433,40	VENDAS A VISTA NF Nº 2201
Totais dessa Data ====>	04/12/2023		27.471,07	27.471,07	
Data :	05/12/2023				
147	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.061,59	0,00	PAGAMENTO
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.061,59	PAGAMENTO
161	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		2.000,00	0,00	PAGAMENTO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO
167	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		495,00	0,00	PAGAMENTO
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	495,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	05/12/2023		8.556,59	8.556,59	
Data :	06/12/2023				
33	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2207	3.534,63	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2207
34	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2207	0,00	3.534,63	VENDAS A PRAZO NF Nº 2207
35	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2208	3.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2208
36	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2208	0,00	3.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2208
37	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2209	707,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2209
38	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2209	0,00	707,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2209
39	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2210	1.060,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2210
40	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2210	0,00	1.060,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 2210
41	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2211	14.980,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2211
42	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2211	0,00	14.980,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2211
43	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2214	656,47	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2214
44	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2214	0,00	656,47	VENDAS A PRAZO NF Nº 2214
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2215	113,85	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2215
128	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2215	0,00	113,85	VENDAS A VISTA NF Nº 2215
Totais dessa Data ====>	06/12/2023		24.052,45	24.052,45	
Data :	07/12/2023				
45	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2216	1.298,73	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2216
46	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2216	0,00	1.298,73	VENDAS A PRAZO NF Nº 2216
47	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2218	829,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2218
48	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2218	0,00	829,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 2218
49	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2219	4.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2219
50	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2219	0,00	4.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2219
51	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2220	172,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2220
52	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2220	0,00	172,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 2220

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2023				
53	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2221	894,14	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2221
54	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2221	0,00	894,14	VENDAS A PRAZO NF Nº 2221
55	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2222	329,74	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2222
56	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2222	0,00	329,74	VENDAS A PRAZO NF Nº 2222
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2217	109,79	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2217
130	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2217	0,00	109,79	VENDAS A VISTA NF Nº 2217
Totais dessa Data ====>	07/12/2023		7.634,50	7.634,50	
Data :	08/12/2023				
9	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	86990	970,18	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 86990
10	2.1.1.01.0368 - TOB DISTRIBUICAO LTDA	86990	0,00	970,18	COMPRAS A PRAZO NF Nº 86990
57	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2223	1.947,62	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2223
58	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2223	0,00	1.947,62	VENDAS A PRAZO NF Nº 2223
Totais dessa Data ====>	08/12/2023		2.917,80	2.917,80	
Data :	09/12/2023				
143	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		927,87	0,00	PAGAMENTO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	927,87	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	09/12/2023		927,87	927,87	
Data :	10/12/2023				
3	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	101540	3.297,00	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 101540
4	2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO	101540	0,00	3.297,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 101540
Totais dessa Data ====>	10/12/2023		3.297,00	3.297,00	
Data :	11/12/2023				
59	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2225	7.237,68	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2225
60	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2225	0,00	7.237,68	VENDAS A PRAZO NF Nº 2225
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2224	438,24	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2224
132	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2224	0,00	438,24	VENDAS A VISTA NF Nº 2224
Totais dessa Data ====>	11/12/2023		7.675,92	7.675,92	
Data :	12/12/2023				
61	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2226	28.720,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2226
62	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2226	0,00	28.720,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2226
63	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2227	3.257,29	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2227
64	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2227	0,00	3.257,29	VENDAS A PRAZO NF Nº 2227
Totais dessa Data ====>	12/12/2023		31.977,29	31.977,29	
Data :	13/12/2023				
65	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2228	993,08	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2228
66	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2228	0,00	993,08	VENDAS A PRAZO NF Nº 2228
67	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2231	2.929,90	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2231
68	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2231	0,00	2.929,90	VENDAS A PRAZO NF Nº 2231

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2023				
Totais dessa Data ====>	13/12/2023		3.922,98	3.922,98	
Data :	14/12/2023				
69	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2233	427,02	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2233
70	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2233	0,00	427,02	VENDAS A PRAZO NF Nº 2233
71	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2234	4.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2234
72	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2234	0,00	4.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2234
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2235	186,00	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2235
134	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2235	0,00	186,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2235
Totais dessa Data ====>	14/12/2023		4.613,02	4.613,02	
Data :	15/12/2023				
73	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2236	6.592,76	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2236
74	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2236	0,00	6.592,76	VENDAS A PRAZO NF Nº 2236
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2237	3.250,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2237
76	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2237	0,00	3.250,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2237
77	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2238	12.042,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2238
78	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2238	0,00	12.042,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2238
79	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2240	10.178,45	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2240
80	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2240	0,00	10.178,45	VENDAS A PRAZO NF Nº 2240
Totais dessa Data ====>	15/12/2023		32.063,21	32.063,21	
Data :	16/12/2023				
11	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1338300	1.229,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1338300
12	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1338300	0,00	1.229,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1338300
Totais dessa Data ====>	16/12/2023		1.229,90	1.229,90	
Data :	17/12/2023				
1	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23961	818,30	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 23961
2	2.1.1.01.0376 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PROD	23961	0,00	818,30	COMPRAS A PRAZO NF Nº 23961
5	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82191	562,98	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 82191
6	2.1.1.01.0371 - MAXIMUS ATACADISTA	82191	0,00	562,98	COMPRAS A PRAZO NF Nº 82191
Totais dessa Data ====>	17/12/2023		1.381,28	1.381,28	
Data :	18/12/2023				
81	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2241	4.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2241
82	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2241	0,00	4.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2241
83	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2242	16.000,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2242
84	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2242	0,00	16.000,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2242
Totais dessa Data ====>	18/12/2023		20.000,00	20.000,00	
Data :	19/12/2023				
85	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2243	167,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2243

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2023				
86	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2243	0,00	167,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2243
87	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2244	5.995,18	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2244
88	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2244	0,00	5.995,18	VENDAS A PRAZO NF Nº 2244
89	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2246	12.723,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2246
90	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2246	0,00	12.723,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2246
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2247	203,56	0,00	VENDAS A VISTA NF Nº 2247
136	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	2247	0,00	203,56	VENDAS A VISTA NF Nº 2247
Totais dessa Data ====>	19/12/2023		19.088,74	19.088,74	
Data :	20/12/2023				
91	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2248	167,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2248
92	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2248	0,00	167,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2248
93	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2249	1.681,69	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2249
94	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2249	0,00	1.681,69	VENDAS A PRAZO NF Nº 2249
95	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2250	45,40	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2250
96	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2250	0,00	45,40	VENDAS A PRAZO NF Nº 2250
97	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2251	4.968,60	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2251
98	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2251	0,00	4.968,60	VENDAS A PRAZO NF Nº 2251
99	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2252	3.328,20	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2252
100	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2252	0,00	3.328,20	VENDAS A PRAZO NF Nº 2252
139	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.583,11	0,00	PAGAMENTO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.583,11	PAGAMENTO
151	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		535,24	0,00	PAGAMENTO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	535,24	PAGAMENTO
155	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		510,15	0,00	PAGAMENTO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	510,15	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====>	20/12/2023		15.819,39	15.819,39	
Data :	21/12/2023				
13	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1341753	2.399,90	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1341753
14	2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1341753	0,00	2.399,90	COMPRAS A PRAZO NF Nº 1341753
101	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2253	3.534,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2253
102	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2253	0,00	3.534,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 2253
Totais dessa Data ====>	21/12/2023		5.934,40	5.934,40	
Data :	22/12/2023				
103	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2254	1.300,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2254
104	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2254	0,00	1.300,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2254
Totais dessa Data ====>	22/12/2023		1.300,00	1.300,00	
Data :	26/12/2023				
105	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2256	3.200,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2256
106	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2256	0,00	3.200,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2256
Totais dessa Data ====>	26/12/2023		3.200,00	3.200,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/12/2023				
107	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2257	14.200,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2257
108	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2257	0,00	14.200,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2257
109	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2258	4.682,21	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2258
110	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2258	0,00	4.682,21	VENDAS A PRAZO NF Nº 2258
111	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2259	2.451,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2259
112	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2259	0,00	2.451,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2259
113	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2260	2.451,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2260
114	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2260	0,00	2.451,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2260
115	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2262	3.334,50	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2262
116	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2262	0,00	3.334,50	VENDAS A PRAZO NF Nº 2262
117	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2263	2.451,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2263
118	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2263	0,00	2.451,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2263
119	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2264	1.240,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2264
120	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2264	0,00	1.240,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2264
121	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2265	12.327,00	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2265
122	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2265	0,00	12.327,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2265
Totais dessa Data ====>	28/12/2023		43.136,71	43.136,71	
Data :	29/12/2023				
123	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	2266	452,84	0,00	VENDAS A PRAZO NF Nº 2266
124	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	2266	0,00	452,84	VENDAS A PRAZO NF Nº 2266
137	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		21.459,11	0,00	PROVISÃO
138	2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	21.459,11	PROVISÃO
141	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		234,02	0,00	PROVISÃO
142	2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER		0,00	234,02	PROVISÃO
145	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		6.130,55	0,00	PROVISÃO
146	2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	6.130,55	PROVISÃO
149	3.1.1.01.0006 - INSS		607,81	0,00	PROVISÃO
150	2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER		0,00	607,81	PROVISÃO
157	3.1.1.01.0007 - FGTS		521,47	0,00	PROVISÃO
158	2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER		0,00	521,47	PROVISÃO
159	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.000,00	0,00	PROVISÃO
160	2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.000,00	PROVISÃO
163	2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		779,88	0,00	PAGAMENTO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	779,88	PAGAMENTO
165	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		495,00	0,00	PROVISÃO
166	2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		0,00	495,00	PROVISÃO
169	3.1.1.02.0017 - DEPRECIACAO		600,00	0,00	DEPRECIACAO
170	1.3.1.02.0002 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS		0,00	600,00	DEPRECIACAO
173	3.1.1.02.0017 - DEPRECIACAO		158,35	0,00	DEPRECIACAO
174	1.3.1.02.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES		0,00	158,35	DEPRECIACAO
175	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA		9.116,51	0,00	V REF
176	3.1.2.02.0001 - C M V		0,00	9.116,51	V REF
177	3.1.2.02.0001 - C M V		9.116,51	0,00	V REF
178	1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA		0,00	9.116,51	V REF
206	2.4.1.03.0001 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		672.911,99	0,00	
207	2.4.1.02.0002 - RESERVAS DE LUCROS		0,00	672.911,99	
208	2.4.1.04.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		339.227,73	0,00	
209	2.4.1.02.0002 - RESERVAS DE LUCROS		0,00	339.227,73	
210	2.4.1.02.0002 - RESERVAS DE LUCROS		190.000,00	0,00	PROVISÃO
211	2.4.1.05.0001 - LUCROS A DISTRIBUIR		0,00	190.000,00	PROVISÃO
212	2.4.1.02.0002 - RESERVAS DE LUCROS		200.000,00	0,00	
213	2.4.1.02.0001 - RESERVAS DE CAPITAL		0,00	200.000,00	
Totais dessa Data ====>	29/12/2023		1.453.811,77	1.453.811,77	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2023				
7	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3042585	3.890,58	0,00	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3042585
8	2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3042585	0,00	3.890,58	COMPRAS A PRAZO NF Nº 3042585
Totais dessa Data ====>	30/12/2023		3.890,58	3.890,58	
Data :	31/12/2023				
179	2.4.1.04.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	339.227,73	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
180	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	40.642,89	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
181	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		0,00	24.000,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
182	3.1.1.01.0006 - INSS		0,00	5.235,21	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
183	3.1.1.01.0007 - FGTS		0,00	3.459,03	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
184	3.1.1.02.0001 - AGUA		0,00	1.340,99	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
185	3.1.1.02.0002 - TELEFONE		0,00	1.048,55	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
186	3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	58.361,14	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
187	3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	460.493,67	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
188	4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA		77.223,33	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
189	4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		0,00	11.713,02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
190	4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES		0,00	92.002,96	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
191	3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	4.622,86	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
192	3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		0,00	5.940,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
193	3.1.1.02.0023 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	5.403,44	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
194	4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO		9.110,51	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
195	3.1.1.02.0017 - DEPRECIACAO		0,00	758,35	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
196	3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS		0,00	159,25	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
197	3.1.1.03.0005 - IOF		0,00	1.563,65	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
198	3.1.1.02.0016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	200,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
199	4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO		984.019,52	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
200	3.1.1.05.0002 - TAXAS ESTADUAIS		0,00	268,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
201	4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS		0,00	9.438,83	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
202	3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E		0,00	4.129,71	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
203	3.1.1.02.0040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	344,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data ====>	31/12/2023		1.070.353,36	1.070.353,36	
Totais do Mês de Dezembro ====>			2.803.517,31	2.803.517,31	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONÍVEL
1.1.1.01	4	CAIXA
1.1.1.01.0001	5	CAIXA GERAL
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	7	BANCO BRADESCO
1.1.1.02.0002	988	BANCO INTER
1.1.1.02.0003	617	BANCO DO BRASIL
1.1.1.02.0004	1039	BANCO SICREDI
1.1.1.03	8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IMEDIATA
1.1.1.03.0001	9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB
1.1.1.03.0002	1040	CAPITAL SICREDI
1.1.2	10	CLIENTES
1.1.2.01	11	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0001	12	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0002	657	CHEQUES DEVOLVIDOS
1.1.2.02	13	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.2.03	15	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *
1.1.3	17	OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.01	18	OUTROS CREDITOS
1.1.3.01.0001	19	OUTRAS ENTRADAS
1.1.3.07	30	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1.1.3.07.0002	32	ANTECIPAÇÃO RETIRADA SOCIOS
1.1.3.07.0003	33	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS
1.1.3.08	34	EMPRÉSTIMOS E FINACIAMENTOS
1.1.3.08.0001	35	EMPRESTIMOS A EMPRESAS DO GRUPO
1.1.3.09	36	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.3.09.0001	955	ICMS A RECUPERAR
1.1.4	44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.4.01	45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND PÓS-FIXADOS
1.1.4.01.0001	46	...
1.1.5	55	ESTOQUES
1.1.5.01	56	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS
1.1.5.01.0001	57	MERCADORIA PARA REVENDA
1.1.5.01.0002	58	INSUMOS
1.1.6	691	SEGUROS A APROPRIAR
1.1.6.01	692	SEGUROS PATRIMONIAIS
1.2	79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.2	87	OUTROS CRÉDITOS
1.3	114	ATIVO PERMANENTE
1.3.1	115	IMOBILIZADO
1.3.1.01	116	IMOBILIZADO
1.3.1.01.0001	117	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.1.01.0002	118	MOVEIS E UTENCILIOS
1.3.1.01.0003	581	TERRENOS
1.3.1.01.0004	582	VEICULOS
1.3.1.01.0006	119	COMPUTADORES E PERIFERICOS
1.3.1.02	120	(-) DEPRECIAÇÃO
1.3.1.02.0001	121	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS
1.3.1.02.0002	527	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS
1.3.1.02.0003	528	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES
1.3.1.02.0004	583	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS
1.3.3	174	ATIVO DIFERIDO
1.3.3.01	175	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS
1.3.3.01.0001	176	ADMINISTRATIVOS
1.3.3.01.0002	177	DE ORGANIZAÇÃO
1.3.3.01.0003	178	FINANCEIROS
2	196	PASSIVO
2.1	197	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	198	FORNECEDORES
2.1.1.01	199	FORNECEDORES

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0002	541	.....
2.1.1.01.0003	716	ORIGINAL LAT. IND. E COM. LTDA - 2789
2.1.1.01.0004	717	ATACADÃO S.A - 10338
2.1.1.01.0005	718	RIO DOCE DISTRIBUIDORA LTDA - 10374
2.1.1.01.0006	719	.....
2.1.1.01.0007	722	W C CARRIJO CEMERCIO E REPRESENTACOS LTD
2.1.1.01.0008	723	LUPA COM DIST DE PROD ALIM LTDA - 802
2.1.1.01.0009	725	J M MARTINS CARDOSO - 10470
2.1.1.01.0010	726	VITAL REPRESENTAÇOES - 4231
2.1.1.01.0011	727	COMERCIAL J.B. LTDA-ME - 9694
2.1.1.01.0012	728	MIX ALIMENTOS LTDA
2.1.1.01.0013	729	EDMAR VILELA EIRELI EPP
2.1.1.01.0014	730	J MARCILIO DA SILVA - ME
2.1.1.01.0015	731	JOAO QUEIROZ MARANHAO
2.1.1.01.0016	732	.....
2.1.1.01.0017	733	Crbs S/A
2.1.1.01.0018	734	PROVARE COM E DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.01.0019	735	Cardoso Transporte e Distribuicao Ltda
2.1.1.01.0020	736	ROSA DE OURO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LT
2.1.1.01.0021	737	ROSA DE OURO DISTR.E LOGIST.LTDA
2.1.1.01.0022	738	CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA -
2.1.1.01.0023	739	JBA ALIMENTOS LTDA-ME - 16589
2.1.1.01.0024	740	POMPEIA SA INDUSTRIA E CO MERCIO - 16590
2.1.1.01.0025	741	.....
2.1.1.01.0026	742	DOM JASON ATACADISTA DE PROD. ALIM. E BE
2.1.1.01.0027	743	.....
2.1.1.01.0028	744	.....
2.1.1.01.0029	745	.....
2.1.1.01.0030	746	.....
2.1.1.01.0031	747	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS - 5603
2.1.1.01.0032	748	VALDENOR FERREIRA LINS & CIA LTDA - 9930
2.1.1.01.0033	749	BOM BOM BOOK`S LTDA - ME - 14114
2.1.1.01.0034	750	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI - ME
2.1.1.01.0035	751	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTD
2.1.1.01.0036	752	ISOESTE NORTE IND.COM.DE POLIESTIRENO LT
2.1.1.01.0037	753	INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA -
2.1.1.01.0038	754	INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 205
2.1.1.01.0039	755	BARRERINHA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
2.1.1.01.0040	756	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. - 8051
2.1.1.01.0041	757	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA - 689
2.1.1.01.0042	758	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA -
2.1.1.01.0043	759	OXIGENIO ESPORTES LTDA - 11866
2.1.1.01.0044	760	J M S INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 1385
2.1.1.01.0045	761	SUPERFIXA IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS
2.1.1.01.0046	762	EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA - 4
2.1.1.01.0047	763	.....
2.1.1.01.0048	765	LONGPAPER COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡OS LTDA - 1
2.1.1.01.0049	767	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
2.1.1.01.0050	768	MERCUR S.A.
2.1.1.01.0051	769	DA FORLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.1.01.0052	770	NOVA ESTRELA EMBALAGENS LTDA
2.1.1.01.0053	771	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A
2.1.1.01.0054	772	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR
2.1.1.01.0055	773	S T R IND. E COM DE REDES E CORDAS - EIR
2.1.1.01.0056	774	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI
2.1.1.01.0057	775	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.1.01.0058	777	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA - 363
2.1.1.01.0059	778	MUNDI MERCANTIL IND.E COM.DE MATERIAIS E
2.1.1.01.0060	779	.....
2.1.1.01.0061	780	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
2.1.1.01.0062	781	CARISMA IND. E COM.DE BRINQUEDOS LTDA -
2.1.1.01.0063	782	MULTICANAL ATACADO LTDA - 16914

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0064	783	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - 1840
2.1.1.01.0065	784	EXPRESSO DIST DE ALIM. LTDA - 5321
2.1.1.01.0066	785	.....
2.1.1.01.0067	786	.....
2.1.1.01.0068	787	.....
2.1.1.01.0069	788	MAGAZINE LUIZA.
2.1.1.01.0070	789	.....
2.1.1.01.0071	790	CAMBUCI S A
2.1.1.01.0072	791	PACK FITAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.1.01.0073	792	ABC BRINQUEDOS PAULISTA LTDA
2.1.1.01.0074	793	TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU SA
2.1.1.01.0075	794	CM COSMETICOS LTDA
2.1.1.01.0076	795	SCALIBU SPORTS
2.1.1.01.0077	796	PHILCO ELETRONICOS SA
2.1.1.01.0078	797	RENDICOLLA COMERCIO EXPORT E IMPORT DE P
2.1.1.01.0079	798	P A DE SOUZA - BRINQUEDOS ME
2.1.1.01.0080	799	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO
2.1.1.01.0081	800	ARES PLAST IND E COM ARTEF PLAST LTDA
2.1.1.01.0082	801	CAMERATEC COMERCIO LTDA
2.1.1.01.0083	802	DANIELA T ARNHOLD BRINQUEDOS - ME
2.1.1.01.0084	803	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI
2.1.1.01.0085	804	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A.
2.1.1.01.0086	805	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA
2.1.1.01.0087	806	STYROFORM IND.COM.DE EMBALAGENS EM EPS L
2.1.1.01.0088	807	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MAT
2.1.1.01.0089	810	GOLDEN R A P P ESCRITORIO
2.1.1.01.0090	811	BIGNARDI - JANDAIA
2.1.1.01.0091	812	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. - 18574
2.1.1.01.0092	813	PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PEDAGOGICOS
2.1.1.01.0093	814	Comercio e Importacao Sertic Ltda. - 168
2.1.1.01.0094	815	CM COSMETICOS LTDA - 18580
2.1.1.01.0095	816	DIST. PINGUIM DE EQUIP. PARA REFRIG. LTD
2.1.1.01.0096	817	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 18749
2.1.1.01.0097	818	SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA - 16896
2.1.1.01.0098	819	CIRCULO S.A. - 18391
2.1.1.01.0099	820	MARBEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT
2.1.1.01.0100	821	IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA - 1550
2.1.1.01.0101	822	SAO PAULO EXPRESS COMERCIO E EXPORTAÇÃO
2.1.1.01.0102	823	TOYSTER BRINQUEDOS LTDA - 15063
2.1.1.01.0103	824	ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA
2.1.1.01.0104	825	COTIPLAS IMPORTS - INDUSTRIA, COMERCIO,
2.1.1.01.0105	826	GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 9
2.1.1.01.0106	827	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - 18753
2.1.1.01.0107	828	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA
2.1.1.01.0108	829	RAMON HENRIQUE DOBINCO - 18756
2.1.1.01.0109	830	CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA - 18759
2.1.1.01.0110	831	SUPER MULTI GRAMPO IND. E COM. DE GRAMPO
2.1.1.01.0111	832	JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 150
2.1.1.01.0112	834	Industria Brasileira de Artefatos Plasti
2.1.1.01.0113	835	SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS EIRELI
2.1.1.01.0114	836	CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP
2.1.1.01.0115	837	A.W. FABER-CASTELL S.A.
2.1.1.01.0116	838	BIGNARDI IND COM PAP ARTEF LTDA BR
2.1.1.01.0117	839	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD
2.1.1.01.0118	842	Eca Produtos de Ensino Ltda - ME - 16646
2.1.1.01.0119	843	IBEL INDUSTRIA DE BORRACHA EVA LTDA - 15
2.1.1.01.0120	844	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TEC L
2.1.1.01.0121	845	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO - 166
2.1.1.01.0122	846	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD
2.1.1.01.0123	847	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
2.1.1.01.0124	848	REIPEL RECICLAGEM E IND DE PAPEIS ESPECI
2.1.1.01.0125	849	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA - 19438

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0126	850	STREET BAG COMERCIO DE BOLSAS LTDA EPP -
2.1.1.01.0127	851	BRASILCLEAN LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTR
2.1.1.01.0128	852	CASA DO FAXINEIRO LTDA - ME - 16092
2.1.1.01.0129	857	A B C COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - 6972
2.1.1.01.0130	858	RETALHOS E TECIDOS TOCANTINS LTDA - 6994
2.1.1.01.0131	859	SAO PAULO EXPRESS COMERCIO IMPORTACAO E
2.1.1.01.0132	860	SUPERCRIEL COMERCIO DE MATERIAS PARA ESC
2.1.1.01.0133	861	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR - 8070
2.1.1.01.0134	862	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L
2.1.1.01.0135	863	FORLI IND COMERCIO
2.1.1.01.0136	864	METARLUGICA CRESPAR
2.1.1.01.0137	865	LOTUS PERFORMANCE FIDC
2.1.1.01.0138	866	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
2.1.1.01.0139	867	C.S.M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
2.1.1.01.0140	868	MARINHO E SOUSA LTDA - 18400
2.1.1.01.0141	869	GALA EMBALAGENS - 9949
2.1.1.01.0142	870	DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1993
2.1.1.01.0143	871	OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS
2.1.1.01.0144	872	ZASTRAZ - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA
2.1.1.01.0145	873	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L
2.1.1.01.0146	874	PASSO A PASSO EDITORA LTDA - 19940
2.1.1.01.0147	875	BCS BRINQUEDOS EIRELI ME - 16625
2.1.1.01.0148	876	MB DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTD
2.1.1.01.0149	877	INDUSTRIA METALURGICAS PIAZZA LTDA - 103
2.1.1.01.0150	878	PIFFER IND. E COM. ARTIGOS P/ FESTAS EIR
2.1.1.01.0151	879	METALURGICA CRESPAR LTDA - 20175
2.1.1.01.0152	880	BRINQUEDO.COM COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA -
2.1.1.01.0153	881	TRB CONFECCOES LTDA EPP - 6056
2.1.1.01.0154	882	RENOVAR EQUIPAMENTOS DE COMBATE CONTRA I
2.1.1.01.0155	883	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - 18594
2.1.1.01.0156	884	J.F DA SILVA NETO E VIEIRA LTDA - ME - 1
2.1.1.01.0157	885	L SILVA CIRQUEIRA - 20279
2.1.1.01.0158	886	TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS
2.1.1.01.0159	887	RIBEIRO & LOPES LTDA - 20281
2.1.1.01.0160	888	NADIA RURAL LTDA - 19325
2.1.1.01.0161	889	EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 4236
2.1.1.01.0162	890	BF INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS EIRELI
2.1.1.01.0163	891	NB - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
2.1.1.01.0164	892	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD
2.1.1.01.0165	895	CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LT
2.1.1.01.0166	896	EDILAMAR PAIVA DE OLIVEIRA QUEIROZ -ME -
2.1.1.01.0167	897	SUPER TOYS IND.COM.ART.PLT.LTDA - 20817
2.1.1.01.0168	898	DOIS M MANTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTI
2.1.1.01.0169	899	ROMA AVIAMENTOS - 20819
2.1.1.01.0170	900	SP COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
2.1.1.01.0171	901	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 20
2.1.1.01.0172	902	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E
2.1.1.01.0173	903	ADRIANO LOPES COUTINHO
2.1.1.01.0174	904	CONDOR PINCEIS LTDA
2.1.1.01.0175	905	NUNES & CORTEZ LTDA - ME
2.1.1.01.0176	906	ESPORTE TOTAL COM.M.E.LTDA
2.1.1.01.0177	907	J R S DE OLIVEIRA - ME
2.1.1.01.0178	908	NOVO ELO AVIAMENTOS
2.1.1.01.0179	909	ZHOFF INDUSTRIA DE MEIAS LTDA - EPP
2.1.1.01.0180	910	LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA
2.1.1.01.0181	911	MARCOS C. ATUI STYROFORM - EIRELI - EPP
2.1.1.01.0182	912	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA
2.1.1.01.0183	913	WEBER CARVALHO DOS REIS - BRINQUEDOS
2.1.1.01.0184	914	BRINQUEDOS ZUCATOYS IND E COM EIRELI
2.1.1.01.0185	915	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA
2.1.1.01.0186	916	CONSELHO COMUNITARIO DA ESCOLA BOM JESUS
2.1.1.01.0187	917	ASS RENASCER DA ESC MUN PROF JOSEFA DIAS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0188	918	CONSELHO COMUNITARIO DA ESCOLA CANDIDO A
2.1.1.01.0189	919	ASS DE APOIO DA ESC MUN DR CESAR BELMINO
2.1.1.01.0190	920	ESC MUN TEMPO INTEGRAL JOAQUIM CARLOS SA
2.1.1.01.0191	921	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTA
2.1.1.01.0192	922	ASS DE APOIO DA ESCOLA PAROQUIAL SAO VIC
2.1.1.01.0193	923	ASSOCIACAO SANTA CRUZ DE ARAGUAINA
2.1.1.01.0194	924	ASS DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTIL
2.1.1.01.0195	925	RESIDENCIAL ALVORADA
2.1.1.01.0196	926	CRECHE NORMANDO SOUZA LINHARES
2.1.1.01.0197	927	ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE
2.1.1.01.0198	928	ITAJUIPE - 8661
2.1.1.01.0199	929	PHILCO ELETRONICOS S/A - 18402
2.1.1.01.0200	930	ELI EDUARDO BRANDAO - ME - 20925
2.1.1.01.0201	931	CARLU MANUFATURADOS EIRELI (PR) - 8184
2.1.1.01.0202	932	INDUSTRIA E COMERCIO ODERICH LTDA - 1011
2.1.1.01.0203	933	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF
2.1.1.01.0204	934	RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA -
2.1.1.01.0205	935	BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE
2.1.1.01.0206	936	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA
2.1.1.01.0207	937	BANANA TOYS EIRELI - 20926
2.1.1.01.0208	938	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
2.1.1.01.0209	939	S. P. A. BRINQUEDOS LTDA - ME - 18577
2.1.1.01.0210	940	SCALIBU SPORTS LTDA - 21407
2.1.1.01.0211	941	MAPED DO BRASIL LTDA. - 21414
2.1.1.01.0212	942	ANJO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDO
2.1.1.01.0213	943	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.01.0214	944	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
2.1.1.01.0215	945	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - 21412
2.1.1.01.0216	946	AGRA DISTRIBUIDORA DE PLASTICO EIRELI -
2.1.1.01.0217	947	INDUSTRIA DE BOLSAS TONIN DO NORDESTE LT
2.1.1.01.0218	948	M L S BARBOSA ME - 21521
2.1.1.01.0219	949	PACK FITAS COMERCIO E SERVI?OS LTDA - 90
2.1.1.01.0220	950	Look Industrial e Comercio Ltda EPP - 21
2.1.1.01.0221	951	U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI - 21606
2.1.1.01.0222	952	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 21
2.1.1.01.0223	953	LEAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 17364
2.1.1.01.0224	954	MS2 COM E REPRESENTACOES EIRELI
2.1.1.01.0225	961	RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS
2.1.1.01.0226	962	SARZAN IND. E COM. DE COMP. ESPORTIVOS E
2.1.1.01.0227	963	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA - 21755
2.1.1.01.0228	964	RIPOM IND.GRAFICA DE ENVELOPE E MAQ P EX
2.1.1.01.0229	965	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA - 21751
2.1.1.01.0230	967	DISTRIBUIDORA LINS
2.1.1.01.0231	968	CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA -
2.1.1.01.0232	973	ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA
2.1.1.01.0233	974	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA - 16
2.1.1.01.0234	976	LATEX SÃO ROQUE
2.1.1.01.0235	977	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
2.1.1.01.0236	978	CRISTIANO REPRESENTAÇÕES
2.1.1.01.0237	979	SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDO
2.1.1.01.0238	980	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA - 11317
2.1.1.01.0239	981	N.C.B DISTRIBUIDORA ZAS-TRAZ E COMERCIO-
2.1.1.01.0240	982	LS IND. DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA. - 219
2.1.1.01.0241	984	PAPELARIA MODELO - 22046
2.1.1.01.0242	985	CAUDURO IND CAM DO VESTUARIO LTDA - 1080
2.1.1.01.0243	986	SOCC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - 22048
2.1.1.01.0244	987	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA
2.1.1.01.0245	989	GLOBAL PAPEIS EIRELI
2.1.1.01.0246	990	MERCOTOYS IND DE BRINQ LTDA
2.1.1.01.0247	991	ALGAZARRA IND. COM. BRINQUEDOS LTDA
2.1.1.01.0248	992	PLASTICOS MB LTDA.
2.1.1.01.0249	994	MARQUES E MARQUES LTDA

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0250	995	SIGA OFERTAS COMERCIO ELETRONI
2.1.1.01.0251	996	SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA
2.1.1.01.0252	1000	EMPORIO
2.1.1.01.0253	1001	ALGAZARRA IND. COM. BRINQUEDOS LTDA
2.1.1.01.0254	1002	SUPERMEDY IMP. EXP. EIRELI
2.1.1.01.0255	1003	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
2.1.1.01.0256	1004	C T DE OLIVEIRA COM.MAT. CONSTR. EIRELI
2.1.1.01.0257	1005	Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda
2.1.1.01.0258	1006	Clodoaldo de Oliveira- Eirelli
2.1.1.01.0259	1007	FERRAMENTAS E PLASTICOS MB LTDA
2.1.1.01.0260	1008	ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA
2.1.1.01.0261	1009	BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA
2.1.1.01.0262	1010	METALPLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
2.1.1.01.0263	1011	HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E
2.1.1.01.0264	1012	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR
2.1.1.01.0265	1013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A
2.1.1.01.0266	1014	CAROLINE URIARTE-ME
2.1.1.01.0267	1015	TRAMONTINA PLANALTO S A
2.1.1.01.0268	1016	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
2.1.1.01.0269	1017	MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2.1.1.01.0270	1018	COTIPLAS IND.COM.ARTEF.PLASTICOS LTDA
2.1.1.01.0271	1019	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR
2.1.1.01.0272	1020	CAROLINE URIARTE-ME
2.1.1.01.0273	1021	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA
2.1.1.01.0274	1022	BS Toys - Industria e Comercio de Brinqu
2.1.1.01.0275	1023	APAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L
2.1.1.01.0276	1024	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS
2.1.1.01.0277	1025	Patricia Martinez Cabeleira Pilar
2.1.1.01.0278	1026	TRAMONTINA G. UTIL.E FERRAMENTAS LTDA
2.1.1.01.0279	1027	COML. VAR. DE PECAS STA TEREZINHA
2.1.1.01.0280	1028	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)
2.1.1.01.0281	1029	BRATA LTDA
2.1.1.01.0282	1030	LOJAS AMERICANAS S.A.
2.1.1.01.0283	1032	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-ARG
2.1.1.01.0284	1033	AUTO POSTO IPANEMA LTDA
2.1.1.01.0285	1034	J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEX
2.1.1.01.0286	1035	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
2.1.1.01.0287	1036	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA
2.1.1.01.0288	1037	G. VIEIRA FERNANDES CIA. LTDA.
2.1.1.01.0289	1038	ODONTOLOGIA ARAGUAINA LTDA
2.1.1.01.0290	1041	ATACADAO S.A. PALMAS
2.1.1.01.0291	1042	MARTINS COM SERV DISTR SA
2.1.1.01.0292	1043	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
2.1.1.01.0293	1044	ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA
2.1.1.01.0294	1045	REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
2.1.1.01.0295	1046	EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME
2.1.1.01.0296	1047	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
2.1.1.01.0297	1048	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
2.1.1.01.0298	1049	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF
2.1.1.01.0299	1050	EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B
2.1.1.01.0300	1051	KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI
2.1.1.01.0301	1052	CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA
2.1.1.01.0302	1053	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR
2.1.1.01.0303	1054	E.CARREIRO CAVALCANTE NETO
2.1.1.01.0304	1055	SOBRAL INVICTA S/A
2.1.1.01.0305	1056	Positivo Tecnologia S/A
2.1.1.01.0306	1057	MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER
2.1.1.01.0307	1058	NIG IND DE BRINQUEDOS LTDA
2.1.1.01.0308	1059	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
2.1.1.01.0309	1060	P. F. BRINGEL - VESTUARIOS - ME
2.1.1.01.0310	1061	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.01.0311	1062	CAROLINE URIARTE-ME

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0312	1063	PASSO A PASSO EDITORA LTDA
2.1.1.01.0313	1064	LORENZON E CIA LTDA
2.1.1.01.0314	1065	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA
2.1.1.01.0315	1066	VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P.
2.1.1.01.0316	1067	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
2.1.1.01.0317	1068	VIDRACARIA NACIONAL LTDA
2.1.1.01.0318	1069	G C DA SILVA
2.1.1.01.0319	1070	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA
2.1.1.01.0320	1071	PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.01.0321	1072	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE
2.1.1.01.0322	1073	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
2.1.1.01.0323	1074	GOEDERT LTDA
2.1.1.01.0324	1075	GGENIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM
2.1.1.01.0325	1076	BRALIMPIA IND.COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA
2.1.1.01.0326	1077	IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA
2.1.1.01.0327	1078	METALURGICA VENANCIO LTDA
2.1.1.01.0328	1082	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
2.1.1.01.0329	1083	GOEDERT LTDA
2.1.1.01.0330	1084	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA
2.1.1.01.0331	1085	ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA
2.1.1.01.0332	1086	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
2.1.1.01.0333	1087	EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME
2.1.1.01.0334	1088	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.01.0335	1089	CAROLINE URIARTE-ME
2.1.1.01.0336	1090	ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2.1.1.01.0337	1091	REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
2.1.1.01.0338	1092	PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.01.0339	1093	GGENIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM
2.1.1.01.0340	1094	IND E OM DE PLASTICOS APOLO LTDA
2.1.1.01.0341	1095	NIG IND DE BRINQUEDOS LTDA
2.1.1.01.0342	1096	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
2.1.1.01.0343	1097	PASSO A PASSO EDITORA LTDA
2.1.1.01.0344	1098	METALURGICA VENANCIO LTDA
2.1.1.01.0345	1099	BRALIMPIA IND.COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA
2.1.1.01.0346	1100	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE
2.1.1.01.0347	1101	SOBRAL INVICTA S/A
2.1.1.01.0348	1102	LORENZON E CIA LTDA
2.1.1.01.0349	1103	VIDRACARIA NACIONAL LTDA
2.1.1.01.0350	1104	MARTINS COM SERV DISTR SA
2.1.1.01.0351	1105	VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P.
2.1.1.01.0352	1106	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA
2.1.1.01.0353	1107	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA
2.1.1.01.0354	1108	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
2.1.1.01.0355	1109	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA TO
2.1.1.01.0356	1110	TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA
2.1.1.01.0357	1111	G C DA SILVA
2.1.1.01.0358	1112	ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA
2.1.1.01.0359	1114	C T DE OLIVEIRA COM.MAT. CONSTR. EIRELI
2.1.1.01.0360	1115	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E
2.1.1.01.0361	1116	IND DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA
2.1.1.01.0362	1117	MARTINS COM SERV DISTR SA
2.1.1.01.0363	1118	EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA
2.1.1.01.0364	1119	SOUSA LIMA CARVALHO LTDA
2.1.1.01.0365	1120	MARTINS COM SERV DISTR SA
2.1.1.01.0366	1121	Bola Grande Industria e Com. de Brinqued
2.1.1.01.0367	1122	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP
2.1.1.01.0368	1123	TOB DISTRIBUICAO LTDA
2.1.1.01.0369	1124	MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER
2.1.1.01.0370	1125	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
2.1.1.01.0371	1126	MAXIMUS ATACADISTA
2.1.1.01.0372	1127	MARTINS COM SERV DISTR SA
2.1.1.01.0373	1128	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0374	1130	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
2.1.1.01.0375	1131	LMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
2.1.1.01.0376	1132	JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PROD
2.1.1.01.0377	1133	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR
2.1.3	220	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.3.01	221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.4	225	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIARIAS
2.1.4.01	226	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.1.4.01.0001	227	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.1.4.01.0002	960	ICMS A RECOLHER
2.1.4.01.0003	229	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.4.01.0004	230	INSS A RECOLHER
2.1.4.01.0005	231	FGTS A RECOLHER
2.1.4.01.0006	969	PARCELAMENTO INSS
2.1.4.01.0007	233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
2.1.4.01.0008	234	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER
2.1.4.01.0009	235	PRO-LABORE A PAGAR
2.1.4.01.0010	559	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR
2.1.4.01.0011	574	PARCELAMENTO ICMS
2.1.4.01.0012	575	IRRF A RECOLHER
2.1.4.01.0013	578	COFINS A RECOLHER
2.1.4.01.0014	993	PIS A RECOLHER
2.1.4.01.0015	580	ISSQN A RECOLHER
2.1.4.01.0016	764	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
2.1.4.01.0017	1079	ICMS COMPL A RECOLHER
2.1.5	687	OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.5.01	688	SEGUROS
2.1.5.01.0001	689	SANTANDER SEGUROS
2.2	281	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1	282	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.01	283	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.2.1.01.0001	284	...
2.2.2	682	FINANCIAMENTOS
2.2.2.01	683	FINANCIAMENTOS
2.4	311	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1	312	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01	313	CAPITAL SUBSCRITO
2.4.1.01.0001	766	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01.0002	1113	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
2.4.1.02	700	RESERVAS
2.4.1.02.0001	701	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.1.02.0002	702	RESERVAS DE LUCROS
2.4.1.03	703	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.1.03.0001	704	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.1.03.0002	705	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.1.04	706	RESULTADO DO EXERCICIO
2.4.1.04.0001	707	LUCRO DO EXERCICIO
2.4.1.04.0002	708	PREJUIZO DO EXERCICIO
2.4.1.05	709	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS
2.4.1.05.0001	710	LUCROS A DISTRIBUIR
3	342	CUSTOS E DESPESAS
3.1	343	DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1	344	DESPESAS GERAIS
3.1.1.01	345	DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.01.0001	346	SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.1.01.0002	347	PRÓ-LABORE
3.1.1.01.0003	776	HONORARIOS
3.1.1.01.0004	349	13º SALÁRIO
3.1.1.01.0005	350	FÉRIAS
3.1.1.01.0006	351	INSS
3.1.1.01.0007	352	FGTS
3.1.1.01.0008	840	BENEFICIO SOCIAL

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
3.1.1.01.0009	841	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
3.1.1.01.0010	355	IRRF
3.1.1.01.0011	613	MULTAS RESCISORIAS
3.1.1.01.0013	623	ATESTADO MEDICO
3.1.1.01.0014	572	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
3.1.1.01.0016	577	RESCISÃO
3.1.1.01.0017	585	PLANO DE SAUDE
3.1.1.02	356	DESPESAS ADIMINISTRATIVAS
3.1.1.02.0001	357	AGUA
3.1.1.02.0002	358	TELEFONE
3.1.1.02.0003	529	ENERGIA ELETRICA
3.1.1.02.0004	530	DESPESAS DE HIGIENE E LIMPEZA
3.1.1.02.0005	531	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.1.1.02.0006	532	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
3.1.1.02.0007	533	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.02.0008	534	DESPESAS DE CORREIOS
3.1.1.02.0009	535	DESPESAS CARTORAIS
3.1.1.02.0010	536	FRETES E CARRETOS
3.1.1.02.0011	720	DESPESAS COM PAPELARIA
3.1.1.02.0012	538	MANUTENÇÃO E REPAROS
3.1.1.02.0013	539	ALUGUEL DE IMOVEIS
3.1.1.02.0014	540	DESPESAS DE VIAGEM
3.1.1.02.0015	724	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1.1.02.0016	591	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3.1.1.02.0017	809	DEPRECIACAO
3.1.1.02.0018	597	DESPESAS COM REFEIÇÕES
3.1.1.02.0019	853	COMERCIO DE EMBALAGENS
3.1.1.02.0020	607	UNIFORMES EM GERAL
3.1.1.02.0021	608	ALUGUEL DE MAQUINAS
3.1.1.02.0022	614	DESPESAS COM REFORMAS E AMPLIACOES
3.1.1.02.0023	615	DESPESAS COM VEICULOS
3.1.1.02.0024	618	JORNAIS, REVISTAS E ASSINATURAS
3.1.1.02.0025	854	ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIA
3.1.1.02.0026	855	FIDC MULTISETORIAL
3.1.1.02.0027	856	ARENA COM DE ARTI ESPOR LTDA
3.1.1.02.0028	893	DESPESAS GERAIS
3.1.1.02.0029	626	ALARME E SEGURANÇA
3.1.1.02.0030	628	DESPESAS COM INFORMATICA
3.1.1.02.0031	632	BRINDES E DOACOES
3.1.1.02.0032	681	BENS DE MINUTO VALOR
3.1.1.02.0033	690	DESPESAS COM SEGUROS
3.1.1.02.0034	894	INTERNET
3.1.1.02.0035	966	MATERIAL USO/CONSUMO
3.1.1.02.0036	970	ALUGUEL DE VEICULOS
3.1.1.02.0037	983	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.02.0038	1031	DESPESA DE AJUSTE DO EXERCICIO
3.1.1.02.0039	1080	DESPESAS TRIBUTARIAS PERIODO ANTERIOR
3.1.1.02.0040	1129	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3.1.1.03	359	DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.1.03.0001	360	JUROS PASSIVOS
3.1.1.03.0002	361	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.1.1.03.0003	362	MULTAS
3.1.1.03.0004	588	TARIFAS BANCARIAS
3.1.1.03.0005	589	IOF
3.1.1.03.0006	664	JUROS BANCARIOS
3.1.1.03.0007	1081	CESTA DE RELACIONAMENTO
3.1.1.04	604	DESPESAS COM VENDAS
3.1.1.04.0001	605	COMISSOES
3.1.1.05	672	DESPESAS TRIBUTARIAS
3.1.1.05.0001	673	TAXAS MUNICIPAIS
3.1.1.05.0002	674	TAXAS ESTADUAIS
3.1.1.05.0003	721	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
3.1.1.05.0004	972	ICMS NORMAL
3.1.1.05.0006	695	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
3.1.1.05.0007	975	TAXAS FEDERAIS
3.1.1.06	713	PROVISÕES
3.1.1.06.0001	714	PROVISÃO P/ IRPJ
3.1.1.06.0002	715	PROVISÃO P/ CSLL
3.1.2	385	COMPRAS DE MERCADORIAS
3.1.2.01	386	COMPRAS DE MERCADORIAS
3.1.2.01.0001	387	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA
3.1.2.01.0002	388	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
3.1.2.01.0003	389	FRETE S/ COMPRAS DE MERCADORIAS
3.1.2.01.0005	561	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
3.1.2.01.0007	650	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
3.1.2.01.0008	956	(-) ICMS S/ COMPRAS
3.1.2.01.0009	997	ASR TRANSPORTES LTDA
3.1.2.01.0010	998	JCS TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
3.1.2.01.0011	999	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E
3.1.2.02	697	CUSTO MATERIA PRIMA
3.1.2.02.0001	698	C M V
3.1.2.02.0002	833	BENEFICIO SOCIAL
3.1.3	971	RECEITAS
4	462	RECEITAS
4.1	463	RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1	464	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
4.1.1.01	465	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E SERVIÇOS
4.1.1.01.0001	466	VENDAS A VISTA
4.1.1.01.0002	808	RECEITA DE BONIFICACAO
4.1.1.01.0004	598	VENDAS A PRAZO
4.1.2	471	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
4.1.2.01	472	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES
4.1.2.01.0001	473	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS
4.1.2.02	478	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
4.1.2.02.0001	479	(-) DESCONTOS S/ VENDAS
4.1.2.03	484	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO
4.1.2.03.0001	485	(-) SIMPLES
4.1.2.03.0002	957	(-) ICMS S/ VENDAS
4.1.3	490	RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.3.01	491	JUROS E DESCONTOS
4.1.3.01.0001	492	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1.3.01.0002	493	JUROS ATIVOS [OUTROS]
4.1.3.01.0003	494	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
4.1.3.01.0004	958	(-) PIS S/ VENDAS
4.1.3.01.0005	959	(-) COFINS S/ VENDAS
4.1.3.02	496	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
4.1.3.02.0001	497	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
4.2	600	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
4.2.1	601	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
4.2.1.01	602	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
4.2.1.01.0001	603	ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO
5	550	CONTAS DE APURAÇÃO
5.1	551	APURAÇÃO DO RESULTADO
5.1.1	552	BALANÇO DE ABERTURA
5.1.1.01	553	BALANÇO DE ABERTURA
5.1.1.01.0001	554	BALANÇO DE ABERTURA
5.1.2	555	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
5.1.2.01	556	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
5.1.2.01.0001	557	RESULTADO DO EXERCICIO

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ARAGUAINA, 31 de janeiro de 2023

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.011.871-86

MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Contador(a) CRC: 001446TO
CPF: 533.840.831-72

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	766.429,18	2.138.415,44	1.798.783,45	339.631,99	1.106.061,17
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	709.921,94	2.138.415,44	1.798.025,10	340.390,34	1.050.312,28
1.1.1 - DISPONÍVEL	34.805,76	1.136.168,90	1.031.023,79	105.145,11	139.950,87
1.1.1.01 - CAIXA	3.758,08	846.812,38	721.501,95	125.310,43	129.068,51
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3.758,08	846.812,38	721.501,95	125.310,43	129.068,51
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.631,57	289.356,52	309.105,73	19.749,21 C	10.882,36
1.1.1.02.0002 - BANCO INTER	11.704,25	0,00	11.704,25	11.704,25 C	0,00
1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL	11.437,71	55.342,82	64.152,83	8.810,01 C	2.627,70
1.1.1.02.0004 - BANCO SICREDI	7.489,61	234.013,70	233.248,65	765,05	8.254,66
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IME	416,11	0,00	416,11	416,11 C	0,00
1.1.1.03.0002 - CAPITAL SICREDI	416,11	0,00	416,11	416,11 C	0,00
1.1.2 - CLIENTES	675.116,18	984.019,52	757.884,80	226.134,72	901.250,90
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER	675.116,18	984.019,52	757.884,80	226.134,72	901.250,90
1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	675.116,18	984.019,52	757.884,80	226.134,72	901.250,90
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	18.227,02	9.116,51	9.110,51	9.110,51
1.1.5.01 - MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	0,00	18.227,02	9.116,51	9.110,51	9.110,51
1.1.5.01.0001 - MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	18.227,02	9.116,51	9.110,51	9.110,51
1.3 - ATIVO PERMANENTE	56.507,24	0,00	758,35	758,35 C	55.748,89
1.3.1 - IMOBILIZADO	56.507,24	0,00	758,35	758,35 C	55.748,89
1.3.1.01 - IMOBILIZADO	63.299,00	0,00	0,00	0,00	63.299,00
1.3.1.01.0002 - MOVEIS E UTENCILIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.1.01.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
1.3.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO	6.791,76 C	0,00	758,35	758,35 C	7.550,11 C
1.3.1.02.0002 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS	6.000,00 C	0,00	600,00	600,00 C	6.600,00 C
1.3.1.02.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	791,76 C	0,00	158,35	158,35 C	950,11 C
2 - PASSIVO	766.429,18	2.042.948,05	2.382.580,04	339.631,99	1.106.061,17
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	43.517,19	640.808,33	641.212,59	404,26	43.921,45
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	460.493,67	460.493,67	0,00	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES	0,00	460.493,67	460.493,67	0,00	0,00
2.1.1.01.0328 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E CO	0,00	72.416,70	72.416,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0329 - GOEDERT LTDA	0,00	18.054,93	18.054,93	0,00	0,00
2.1.1.01.0330 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD I	0,00	13.074,14	13.074,14	0,00	0,00
2.1.1.01.0331 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	0,00	18.529,56	18.529,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0332 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	5.505,39	5.505,39	0,00	0,00
2.1.1.01.0333 - EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME	0,00	2.836,09	2.836,09	0,00	0,00
2.1.1.01.0336 - ATACADAO DISTR COMERCIO E IN	0,00	20.303,39	20.303,39	0,00	0,00
2.1.1.01.0338 - PRO VAREJO DISTRIBUIDORA LTD.	0,00	1.637,28	1.637,28	0,00	0,00
2.1.1.01.0339 - GGENIAL DISTRIBUIDORA DE PROI	0,00	594,60	594,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0340 - IND E OM DE PLASTICOS APOLO L	0,00	14.826,74	14.826,74	0,00	0,00
2.1.1.01.0342 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	17.097,69	17.097,69	0,00	0,00
2.1.1.01.0343 - PASSO A PASSO EDITORA LTDA	0,00	8.289,30	8.289,30	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.0345 - BRALIMPIA IND.COM.IMP.E EXPOR	0,00	4.745,94	4.745,94	0,00	0,00
2.1.1.01.0348 - LORENZON E CIA LTDA	0,00	3.237,71	3.237,71	0,00	0,00
2.1.1.01.0349 - VIDRACARIA NACIONAL LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0350 - MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	509,52	509,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0354 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE	0,00	16.058,58	16.058,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0355 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LO	0,00	55.928,02	55.928,02	0,00	0,00
2.1.1.01.0356 - TO-CENTRO OESTE OLEO QUIMIC	0,00	4.050,30	4.050,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0357 - G C DA SILVA	0,00	14.265,90	14.265,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0358 - ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPA	0,00	5.638,43	5.638,43	0,00	0,00
2.1.1.01.0359 - C T DE OLIVEIRA COM.MAT. CONS	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0360 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	9.129,19	9.129,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0361 - IND DE BRINQUEDOS JUNGES LTD	0,00	15.560,64	15.560,64	0,00	0,00
2.1.1.01.0362 - MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	11.966,30	11.966,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0363 - EMBALE EMBALAG DE PLAST E PA	0,00	4.461,03	4.461,03	0,00	0,00
2.1.1.01.0364 - SOUSA LIMA CARVALHO LTDA	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0365 - MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	3.666,77	3.666,77	0,00	0,00
2.1.1.01.0366 - Bola Grande Industria e Com. de Brin	0,00	1.840,28	1.840,28	0,00	0,00
2.1.1.01.0367 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL	0,00	6.193,07	6.193,07	0,00	0,00
2.1.1.01.0368 - TOB DISTRIBUICAO LTDA	0,00	8.934,35	8.934,35	0,00	0,00
2.1.1.01.0369 - MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLA	0,00	2.202,98	2.202,98	0,00	0,00
2.1.1.01.0370 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COME	0,00	1.388,79	1.388,79	0,00	0,00
2.1.1.01.0371 - MAXIMUS ATACADISTA	0,00	1.602,48	1.602,48	0,00	0,00
2.1.1.01.0372 - MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	430,23	430,23	0,00	0,00
2.1.1.01.0373 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	0,00	15.724,67	15.724,67	0,00	0,00
2.1.1.01.0374 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	584,04	584,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0375 - LMP COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	10.712,50	10.712,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0376 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP	0,00	2.573,63	2.573,63	0,00	0,00
2.1.1.01.0377 - LYKE COMERCIO DE MATERIAIS P/	0,00	4.584,51	4.584,51	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENC	43.517,19	180.314,66	180.718,92	404,26	43.921,45
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	43.517,19	180.314,66	180.718,92	404,26	43.921,45
2.1.4.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.919,41	89.463,26	92.002,96	2.539,70	21.459,11
2.1.4.01.0002 - ICMS A RECOLHER	836,69	10.041,50	9.438,83	602,67 D	234,02
2.1.4.01.0003 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGA	0,00	34.512,34	40.642,89	6.130,55	6.130,55
2.1.4.01.0004 - INSS A RECOLHER	425,28	5.052,68	5.235,21	182,53	607,81
2.1.4.01.0005 - FGTS A RECOLHER	214,80	3.152,36	3.459,03	306,67	521,47
2.1.4.01.0009 - PRO-LABORE A PAGAR	2.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00
2.1.4.01.0010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS A P	460,00	5.905,00	5.940,00	35,00	495,00
2.1.4.01.0016 - PARCELAMENTO SIMPLES NACION	20.661,01	8.187,52	0,00	8.187,52 D	12.473,49
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	722.911,99	1.402.139,72	1.741.367,45	339.227,73	1.062.139,72
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	722.911,99	1.402.139,72	1.741.367,45	339.227,73	1.062.139,72
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.02 - RESERVAS	0,00	390.000,00	1.212.139,72	822.139,72	822.139,72
2.4.1.02.0001 - RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.02.0002 - RESERVAS DE LUCROS	0,00	390.000,00	1.012.139,72	622.139,72	622.139,72
2.4.1.03 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	672.911,99	672.911,99	0,00	672.911,99 D	0,00
2.4.1.03.0001 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADO	672.911,99	672.911,99	0,00	672.911,99 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.4.1.04 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	339.227,73	339.227,73	0,00	0,00
2.4.1.04.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	0,00	339.227,73	339.227,73	0,00	0,00
2.4.1.05 - (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.4.1.05.0001 - LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	627.087,33	627.087,33	0,00	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	627.087,33	627.087,33	0,00	0,00
3.1.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	94.986,30	94.986,30	0,00	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.337,13	73.337,13	0,00	0,00
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.642,89	40.642,89	0,00	0,00
3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0006 - INSS	0,00	5.235,21	5.235,21	0,00	0,00
3.1.1.01.0007 - FGTS	0,00	3.459,03	3.459,03	0,00	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS ADIMINISTRATIVAS	0,00	19.658,27	19.658,27	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - AGUA	0,00	1.340,99	1.340,99	0,00	0,00
3.1.1.02.0002 - TELEFONE	0,00	1.048,55	1.048,55	0,00	0,00
3.1.1.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	4.622,86	4.622,86	0,00	0,00
3.1.1.02.0006 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0017 - DEPRECIACAO	0,00	758,35	758,35	0,00	0,00
3.1.1.02.0023 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.403,44	5.403,44	0,00	0,00
3.1.1.02.0040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	344,08	344,08	0,00	0,00
3.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.722,90	1.722,90	0,00	0,00
3.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	159,25	159,25	0,00	0,00
3.1.1.03.0005 - IOF	0,00	1.563,65	1.563,65	0,00	0,00
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00
3.1.1.05.0002 - TAXAS ESTADUAIS	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00
3.1.2 - COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	532.101,03	532.101,03	0,00	0,00
3.1.2.01 - COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	522.984,52	522.984,52	0,00	0,00
3.1.2.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VIS	0,00	58.361,14	58.361,14	0,00	0,00
3.1.2.01.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A P	0,00	460.493,67	460.493,67	0,00	0,00
3.1.2.01.0011 - TOCANTINS TRANSPORTES E LOG	0,00	4.129,71	4.129,71	0,00	0,00
3.1.2.02 - CUSTO MATERIA PRIMA	0,00	9.116,51	9.116,51	0,00	0,00
3.1.2.02.0001 - C M V	0,00	9.116,51	9.116,51	0,00	0,00
4 - RECEITAS	0,00	1.183.508,17	1.183.508,17	0,00	0,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.183.508,17	1.183.508,17	0,00	0,00
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.070.353,36	1.070.353,36	0,00	0,00
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD	0,00	1.070.353,36	1.070.353,36	0,00	0,00
4.1.1.01.0001 - VENDAS A VISTA	0,00	77.223,33	77.223,33	0,00	0,00
4.1.1.01.0002 - RECEITA DE BONIFICACAO	0,00	9.110,51	9.110,51	0,00	0,00
4.1.1.01.0004 - VENDAS A PRAZO	0,00	984.019,52	984.019,52	0,00	0,00
4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	113.154,81	113.154,81	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.2.01 - (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	11.713,02	11.713,02	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	11.713,02	11.713,02	0,00	0,00
4.1.2.03 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SER	0,00	101.441,79	101.441,79	0,00	0,00
4.1.2.03.0001 - (-) SIMPLES	0,00	92.002,96	92.002,96	0,00	0,00
4.1.2.03.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS	0,00	9.438,83	9.438,83	0,00	0,00

ARAGUAINA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 066.011.871-86

MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Contador(a) CRC: 001446TO
R.G.: 28329 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 533.840.831-72

RUA BOGARIM, SN, QUADRA128 LOTE 27, LOTEAMENTO LAGO SUL
ARAGUAINA - TO CEP: 77822256

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 34.809.245/0001-86

RECEITAS	
VENDAS A VISTA	77.223,33
RECEITA DE BONIFICACAO	9.110,51
VENDAS A PRAZO	984.019,52
	1.070.353,36
DEDUÇÕES DA RECEITA	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(11.713,02)
(-) SIMPLES	(92.002,96)
(-) ICMS S/ VENDAS	(9.438,83)
	(113.154,81)
CUSTO DOS SERVIÇOS	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(58.361,14)
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(460.493,67)
TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E	(4.129,71)
	(522.984,52)
DESPESAS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.642,89)
PRÓ-LABORE	(24.000,00)
INSS	(5.235,21)
FGTS	(3.459,03)
AGUA	(1.340,99)
TELEFONE	(1.048,55)
ENERGIA ELETRICA	(4.622,86)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(5.940,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(200,00)
DEPRECIACAO	(758,35)
DESPESAS COM VEICULOS	(5.403,44)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(344,08)
TARIFAS BANCARIAS	(159,25)
IOF	(1.563,65)
TAXAS ESTADUAIS	(268,00)
	(94.986,30)
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 339.227,73**

ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2023

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 066.011.871-86

MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Contador(a) CRC: 001446TO
R.G.: 28329 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 533.840.831-72

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 34.809.245/0001-86

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.050.312,28	709.921,94
DISPONÍVEL	139.950,87	34.805,76
CAIXA	129.068,51	3.758,08
CAIXA GERAL	129.068,51	3.758,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.882,36	30.631,57
BANCO INTER	0,00	11.704,25
BANCO DO BRASIL	2.627,70	11.437,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IMEDIAT	0,00	416,11
CLIENTES	901.250,90	675.116,18
DUPLICATAS A RECEBER	901.250,90	675.116,18
DUPLICATAS A RECEBER	901.250,90	675.116,18
ESTOQUES	9.110,51	0,00
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	9.110,51	0,00
MERCADORIA PARA REVENDA	9.110,51	0,00
ATIVO PERMANENTE	55.748,89	56.507,24
IMOBILIZADO	55.748,89	56.507,24
IMOBILIZADO	63.299,00	63.299,00
MOVEIS E UTENCILIOS	60.000,00	60.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.299,00	3.299,00
(-) DEPRECIAÇÃO	7.550,11 C	6.791,76 C
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS	6.600,00 C	6.000,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	950,11 C	791,76 C
TOTAL ATIVO	1.106.061,17	766.429,18

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	43.921,45	43.517,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIAI	43.921,45	43.517,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.921,45	43.517,19
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.459,11	18.919,41
ICMS A RECOLHER	234,02	836,69
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.130,55	0,00
INSS A RECOLHER	607,81	425,28
FGTS A RECOLHER	521,47	214,80
PRO-LABORE A PAGAR	2.000,00	2.000,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	495,00	460,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12.473,49	20.661,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.062.139,72	722.911,99
CAPITAL SOCIAL	1.062.139,72	722.911,99
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
RESERVAS	822.139,72	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	622.139,72	0,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	672.911,99
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	672.911,99
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	190.000,00	0,00
LUCROS A DISTRIBUIR	190.000,00	0,00
TOTAL PASSIVO	1.106.061,17	766.429,18

ARAGUAINA - TO , 29 de maio de 2024

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 066.011.871-86

MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Contador(a) CRC: 001446TO
CPF: 533.840.831-72
R.G.:28329 Org. Exp.:SSP/TO

CRCTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARIA DE FÁTIMA DIAS RIBEIRO
REGISTRO..... :	TO-001446/O-8
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.840.831-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 28/05/2024 as 10:46:46.
Válido até: 26/08/2024.
Código de Controle: 17985.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

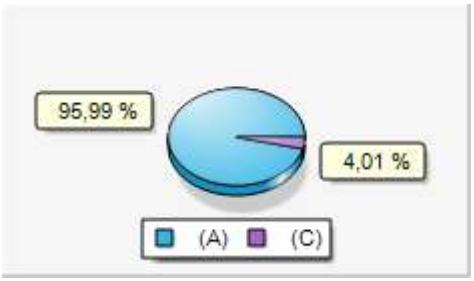
Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 34.809.245/0001-86 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	1.050.312,2800
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	43.921,4500
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	23,9134

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

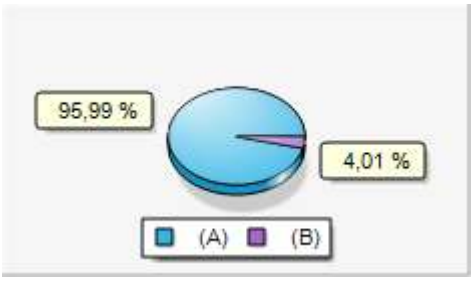


(A) - Ativo Circulante	1.050.312,2800
(B) - Passivo Circulante	43.921,4500
(I) - Índice de Liquidez Corrente	23,9134

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

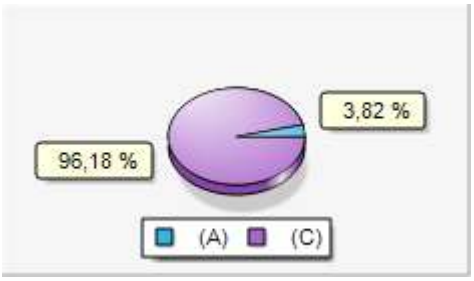


(A) - Passivo Circulante	43.921,4500
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	1.106.061,1700
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0397

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1

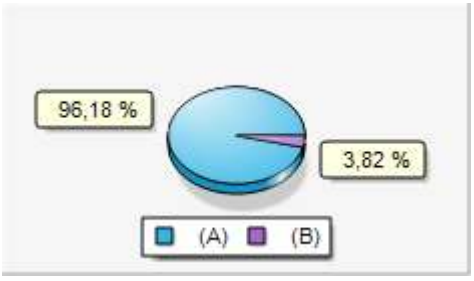


(A) - Ativo Total	1.106.061,1700
(B) - Passivo Circulante	43.921,4500
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	25,1827

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



ARAGUAINA - TO, 31 de dezembro de 2023

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 066.011.871-86

MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
Contador(a) CRC: 001446TO
R.G.: 28329 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 533.840.831-72

À EMPRESA ATIVUS SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI ME, CRC n.º 176

Endereço Rua Das Sempre Vivas, S/N, QD13 LT38, Setor Tocantins

Araguaína-TO CEP 77808-624

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA**, CNPJ: 34.809.245/0001-86, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado 2023, são controladas e validadas com documentação de suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve: fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente, _____

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.011.871-86

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA, CNPJ: 34.809.245/0001-86, empresário limitada, com sede e foro na cidade de Araguaína -TO, tendo como objeto social, - Comércio varejista de mercadorias em geral, com início de atividades em 09/09/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Não ouve aplicações financeiras;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não apresenta empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00 dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00 (cada) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA – 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Araguaína -TO 31/12/2023.

_____	_____
Ana Beatriz Alves da Silva	Maria de Fátima Dias Ribeiro
Sócio Administrador	Contadora/1446-TO
CPF: 066.011.871-86	CPF: 533.840.831-72

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 117, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA.

Araguaína, 31/12/2023

_____
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 066.011.871-86

_____
A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 34.809.245/0001-86

_____
MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO TO-001446/O-8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06601187186	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
34809245000186	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
53384083172	MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/05/2024 15:49 SOB Nº 20240369955.
PROTOCOLO: 240369955 DE 28/05/2024. NIRE: 17200864356.
A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 29/05/2024
simplifica.to.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCETINS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12407586531 em 29/05/2024, protocolo 240369955. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.to.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
Número de Registro:	17200864356
CNPJ:	34809245000186
Munícipio:	Araguaína

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06601187186	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA	
34809245000186	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA	
53384083172	MARIA DE FATIMA DIAS RIBEIRO	TOTO-001446/O-8

JUCETINS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/05/2024 15:49 SOB Nº 20240369955.
PROTOCOLO: 240369955 DE 28/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407586531. NIRE: 17200864356.
A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 29/05/2024
simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
RUA BOGARIM, S/N, QD 128 LT 27 - LOTEAMENTO LAGO SUL
ARAGUAÍNA - TO

INDICES DE LIQUIDEZ BALANÇO 2023

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{1.050.312,28}{43.921,45}$$ **LG= 23,91**

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{1.106.061,17}{43.921,45}$$ **SG= 25,18**

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{1.050.312,28}{43.921,45}$$ **LC= 2391**

$$EN = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$EN = \frac{43.921,45}{1.106.061,17}$$ **LC= 0,04**

Declaração de Veracidade das Informações Prestadas

Eu, Wilton Ribeiro Toledo, contador, inscrito no CRC nº. 004746/O, Estado do Tocantins, Emissão 14/0
domiciliado na Rua 12 nº 1002-A, CEP 77823-592, Araguaína/TO. Declaro formalmente que os índices de
apresentados, são verdadeiros, estando esta Declaração sendo feita em observância aos Artigos 297-299,
Penal Brasileiro.

Araguaína/TO, 11 de fevereiro de 2025.

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA:06601187186

Assinado de forma digital por ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA:06601187186
Dados: 2025.02.11 11:21:58 -03'00'

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
Sócia Administradora
CPF 066.011.871-86

WILTON RIBEIRO TOLEDO:83968504100

Assinado de forma digital por WILTON RIBEIRO TOLEDO:83968504100
Dados: 2025.02.11 11:21:43 -03'00'

WILTON R. TOLEDO
Contador
CRC-TO 004746/O

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2025/00000486
Nome: WILTON RIBEIRO TOLEDO CPF: 839.685.041-00
CRC/UF n.º TO-004746/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/05/2025
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **839.685.041-00** Controle : **4764.6333.6647.6960**

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
RUA BOGARIM, S/N, QD 128 LT 27 - LOTEAMENTO LAGO SUL
ARAGUAÍNA - TO

INDICES DE LIQUIDEZ BALANÇO 2023

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{1.050.312,28}{43.921,45}$$ **LG= 23,91**

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{1.106.061,17}{43.921,45}$$ **SG= 25,18**

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{1.050.312,28}{43.921,45}$$ **LC= 2391**

$$EN = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$EN = \frac{43.921,45}{1.106.061,17}$$ **LC= 0,04**

Declaração de Veracidade das Informações Prestadas

Eu, Wilton Ribeiro Toledo, contador, inscrito no CRC nº. 004746/O, Estado do Tocantins, Emissão 14/0
domiciliado na Rua 12 nº 1002-A, CEP 77823-592, Araguaína/TO. Declaro formalmente que os índices de
apresentados, são verdadeiros, estando esta Declaração sendo feita em observância aos Artigos 297-299,
Penal Brasileiro.

Araguaína/TO, 11 de fevereiro de 2025.

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA:06601187186

Assinado de forma digital por ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA:06601187186
Dados: 2025.02.11 11:21:58 -03'00'

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
Sócia Administradora
CPF 066.011.871-86

WILTON RIBEIRO TOLEDO:83968504100

Assinado de forma digital por WILTON RIBEIRO TOLEDO:83968504100
Dados: 2025.02.11 11:21:43 -03'00'

WILTON R. TOLEDO
Contador
CRC-TO 004746/O

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.809.245/0001-86
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
NIRE	
CNPJ	34.809.245/0001-86
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	ARAGUAINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2024
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	425

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	425
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.809.245/0001-86
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 202.667,27
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 202.667,27
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 205.829,79
CAIXA		R$ 0,00	R$ 199.139,52
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 199.139,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 5.540,27
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 3.257,41
BANCO SICREDI		R$ 0,00	R$ 2.282,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 1.150,00
CAPITALIZAÇÃO INVESTIMENTO SICREDI		R$ 0,00	R$ 1.150,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ (19.496,40)
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ (19.496,40)
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ (19.496,40)
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 16.333,88
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 16.333,88
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 16.457,96
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ (124,08)
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 202.667,27
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 88.156,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 136.099,74
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 136.099,74
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R$ 0,00	R$ 82.009,63
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 25.640,25
E F FERREIRA		R$ 0,00	R$ 28.449,86
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ (57.843,53)
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ (57.843,53)
FORNECEDOR NACIONAL		R$ 0,00	R$ (59.175,04)
FORNECEDOR DE SERVIÇOS TOMADOS		R$ 0,00	R$ 1.331,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 5.408,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 5.408,98
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.213,07
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.991,76
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 214,44
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 989,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 4.491,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 1.227,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ (552,75)
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 3.263,82
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.258,99
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 114.511,01
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 64.511,01
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 64.511,01
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 64.511,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.2D.41.18.9A.50.DA.DF.6F.41.D7.50.AE.07.55.06.18.31.1D.EB-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.809.245/0001-86
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 202.667,27	R$ 522.218,53
ATIVO CIRCULANTE		R$ 202.667,27	R$ 522.218,53
DISPONÍVEL		R$ 205.829,79	R$ 549.405,84
CAIXA		R$ 199.139,52	R$ 529.975,11
CAIXA GERAL		R$ 199.139,52	R$ 529.975,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 5.540,27	R$ 17.837,52
BANCO DO BRASIL		R$ 3.257,41	R$ 15.617,12
BANCO SICREDI		R$ 2.282,86	R$ 2.220,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.150,00	R$ 1.593,21
CAPITALIZAÇÃO INVESTIMENTO SICREDI		R$ 1.150,00	R$ 1.593,21
(-) CLIENTES		R$ (19.496,40)	R$ (88.585,70)
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R$ (19.496,40)	R$ (88.585,70)
(-) CLIENTES DIVERSOS		R$ (19.496,40)	R$ (88.585,70)
OUTROS CRÉDITOS		R$ 16.333,88	R$ 10.136,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 16.333,88	R$ 10.136,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 16.457,96	R$ 10.136,00
(-) INSS A COMPENSAR		R$ (124,08)	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 51.262,39
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 51.262,39
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 51.262,39
PASSIVO		R$ 202.667,27	R$ 522.218,53
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 88.156,26	R$ 60.611,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 136.099,74	R$ 170.996,42
EMPRÉSTIMOS		R$ 136.099,74	R$ 170.996,42
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R$ 82.009,63	R$ 85.207,41
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 25.640,25	R$ 17.442,43
E F FERREIRA		R$ 28.449,86	R$ 68.346,58
(-) FORNECEDORES		R$ (57.843,53)	R$ (118.678,84)
(-) FORNECEDORES		R$ (57.843,53)	R$ (118.678,84)
(-) FORNECEDOR NACIONAL		R$ (59.175,04)	R$ (119.155,54)
FORNECEDOR DE SERVIÇOS TOMADOS		R$ 1.331,51	R$ 476,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 5.408,98	R$ 3.370,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 5.408,98	R$ 3.370,80
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 2.213,07	R$ 1.413,36
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 1.991,76	R$ 1.272,02
PIS A RECOLHER		R$ 214,44	R$ 122,06
COFINS A RECOLHER		R$ 989,71	R$ 563,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 4.491,07	R$ 4.923,45
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.227,25	R$ 3.504,70
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ (552,75)	R$ 1.724,70
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.780,00	R$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 3.263,82	R$ 1.418,75
INSS A RECOLHER		R$ 3.258,99	R$ 1.268,99
FGTS A RECOLHER		R$ 4,83	R$ 149,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 114.511,01	R$ 461.606,70
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 400.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 64.511,01	R$ 61.606,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 64.511,01	R$ 61.606,70
LUCROS ACUMULADOS		R$ 64.511,01	R$ 64.511,01
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (2.904,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.2D.41.18.9A.50.DA.DF.6F.41.D7.50.AE.07.55.06.18.31.1D.EB-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.809.245/0001-86
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 522.218,53	R$ 684.451,96
ATIVO CIRCULANTE		R$ 522.218,53	R$ 684.451,96
DISPONÍVEL		R$ 549.405,84	R$ 583.928,90
CAIXA		R$ 529.975,11	R$ 572.259,01
CAIXA GERAL		R$ 529.975,11	R$ 572.259,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 17.837,52	R$ 9.926,68
BANCO DO BRASIL		R$ 15.617,12	R$ 148,02
BANCO SICREDI		R$ 2.220,40	R$ 9.778,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.593,21	R$ 1.743,21
CAPITALIZAÇÃO INVESTIMENTO SICREDI		R$ 1.593,21	R$ 1.743,21
(-) CLIENTES		R$ (88.585,70)	R$ (32.262,30)
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R$ (88.585,70)	R$ (32.262,30)
(-) CLIENTES DIVERSOS		R$ (88.585,70)	R$ (32.262,30)
OUTROS CRÉDITOS		R$ 10.136,00	R$ 7.171,92
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 10.136,00	R$ 7.171,92
ICMS A RECUPERAR		R$ 10.136,00	R$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 5.898,78
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.273,14
ESTOQUE		R$ 51.262,39	R$ 125.613,44
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 51.262,39	R$ 125.613,44
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 51.262,39	R$ 125.613,44
PASSIVO		R$ 522.218,53	R$ 684.451,96
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 60.611,83	R$ 160.005,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 170.996,42	R$ 186.007,36
EMPRÉSTIMOS		R$ 170.996,42	R$ 186.007,36
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R$ 85.207,41	R$ 69.153,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 17.442,43	R$ 8.560,91
E F FERREIRA		R$ 68.346,58	R$ 108.293,20
(-) FORNECEDORES		R$ (118.678,84)	R$ (43.228,08)
(-) FORNECEDORES		R$ (118.678,84)	R$ (43.228,08)
(-) FORNECEDOR NACIONAL		R$ (119.155,54)	R$ (43.944,99)
FORNECEDOR DE SERVIÇOS TOMADOS		R$ 476,70	R$ 716,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 3.370,80	R$ 12.302,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 3.370,80	R$ 12.302,71
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.265,18
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 1.413,36	R$ 3.195,05
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 1.272,02	R$ 2.875,54
PIS A RECOLHER		R$ 122,06	R$ 350,28
COFINS A RECOLHER		R$ 563,36	R$ 1.616,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 4.923,45	R$ 4.923,45
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 3.504,70	R$ 3.504,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.724,70	R$ 1.724,70
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.780,00	R$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.418,75	R$ 1.418,75
INSS A RECOLHER		R$ 1.268,99	R$ 1.268,99
FGTS A RECOLHER		R$ 149,76	R$ 149,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 461.606,70	R$ 524.446,52
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 61.606,70	R$ 124.446,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 61.606,70	R$ 124.446,52
LUCROS ACUMULADOS		R$ 64.511,01	R$ 127.350,83
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.904,31)	R$ (2.904,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.2D.41.18.9A.50.DA.DF.6F.41.D7.50.AE.07.55.06.18.31.1D.EB-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.809.245/0001-86
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 684.451,96	R$ 581.893,30
ATIVO CIRCULANTE		R$ 684.451,96	R$ 581.893,30
DISPONÍVEL		R$ 583.928,90	R$ 296.273,63
CAIXA		R$ 572.259,01	R$ 196.074,85
CAIXA GERAL		R$ 572.259,01	R$ 196.074,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 9.926,68	R$ 98.305,57
BANCO DO BRASIL		R$ 148,02	R$ 64.305,57
BANCO SICREDI		R$ 9.778,66	R$ 34.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.743,21	R$ 1.893,21
CAPITALIZAÇÃO INVESTIMENTO SICREDI		R$ 1.743,21	R$ 1.893,21
(-) CLIENTES		R$ (32.262,30)	R$ 57.552,02
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R$ (32.262,30)	R$ 57.552,02
(-) CLIENTES DIVERSOS		R$ (32.262,30)	R$ 57.552,02
OUTROS CRÉDITOS		R$ 7.171,92	R$ 7.171,92
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 7.171,92	R$ 7.171,92
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 5.898,78	R$ 5.898,78
INSS A COMPENSAR		R$ 1.273,14	R$ 1.273,14
ESTOQUE		R$ 125.613,44	R$ 220.895,73
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 125.613,44	R$ 220.895,73
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 125.613,44	R$ 220.895,73
PASSIVO		R$ 684.451,96	R$ 581.893,30
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 160.005,44	R$ 169.868,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 186.007,36	R$ 100.731,87
EMPRÉSTIMOS		R$ 186.007,36	R$ 100.731,87
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R$ 69.153,25	R$ 54.790,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 8.560,91	R$ 794,10
E F FERREIRA		R$ 108.293,20	R$ 45.146,97
(-) FORNECEDORES		R$ (43.228,08)	R$ 27.143,07
(-) FORNECEDORES		R$ (43.228,08)	R$ 27.143,07
(-) FORNECEDOR NACIONAL		R$ (43.944,99)	R$ 22.975,64
FORNECEDOR DE SERVIÇOS TOMADOS		R$ 716,91	R$ 4.167,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 12.302,71	R$ 36.268,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 12.302,71	R$ 36.268,68
ICMS A RECOLHER		R$ 4.265,18	R$ 19.661,08
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 3.195,05	R$ 5.136,04
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 2.875,54	R$ 4.622,44
PIS A RECOLHER		R$ 350,28	R$ 1.106,54
COFINS A RECOLHER		R$ 1.616,66	R$ 5.107,10
ICMS FDE A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 635,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 4.923,45	R$ 5.724,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 3.504,70	R$ 3.646,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.724,70	R$ 1.866,66
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.780,00	R$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.418,75	R$ 2.077,99
INSS A RECOLHER		R$ 1.268,99	R$ 1.848,15
FGTS A RECOLHER		R$ 149,76	R$ 229,84
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 524.446,52	R$ 412.025,03
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 12.025,03
RESERVA LEGAL		R$ 0,00	R$ 12.025,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 124.446,52	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 124.446,52	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 127.350,83	R$ 2.904,31
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.904,31)	R$ (2.904,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.2D.41.18.9A.50.DA.DF.6F.41.D7.50.AE.07.55.06.18.31.1D.EB-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.809.245/0001-86
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 184.422,39
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 184.422,39
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (41.295,57)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (31.509,42)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (4.587,38)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (993,94)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (1.991,76)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (2.213,07)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 143.126,82
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (72.253,01)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (72.253,01)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 70.873,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (43.612,32)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (2.371,91)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (2.371,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (41.240,41)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (12.761,64)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (6.000,00)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (6.828,33)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.394,42)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (282,97)
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (786,17)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (2.027,74)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (1.034,19)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (0,00)	R$ (1.225,61)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (353,80)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (37,99)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (2.892,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (1.306,05)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (445,65)
(-) ABASTECIMENTO VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (1.553,45)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (200,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (2.110,40)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 37.249,52
RECEITA DE CRÉDITO DE ICMS		R$ 0,00	R$ 36.804,24
RECEITA COM BONIFICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 445,28
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 64.511,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 64.511,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 64.511,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.2D.41.18.9A.50.DA.DF.6F.41.D7.50.AE.07.55.06.18.31.1D.EB-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	34.809.245/0001-86
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 184.422,39	R$ 120.995,01
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 184.422,39	R$ 120.995,01
(-) DEDUÇÕES		R$ (41.295,57)	R$ (32.242,26)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (3.214,94)
(-) (-) ICMS		R$ (31.509,42)	R$ (22.756,23)
(-) (-) COFINS		R$ (4.587,38)	R$ (2.947,16)
(-) (-) PIS		R$ (993,94)	R$ (638,55)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.991,76)	R$ (1.272,02)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (2.213,07)	R$ (1.413,36)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 143.126,82	R$ 88.752,75
(-) CMV		R$ (72.253,01)	R$ (47.112,03)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (72.253,01)	R$ (47.112,03)
LUCRO BRUTO		R$ 70.873,81	R$ 41.640,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (43.612,32)	R$ (44.824,56)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (2.371,91)	R$ (1.912,69)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (2.371,91)	R$ (1.912,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (41.240,41)	R$ (42.911,87)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (12.761,64)	R$ (11.148,39)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (6.000,00)	R$ (6.000,00)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (4.634,16)
(-) INSS		R$ (6.828,33)	R$ (1.976,77)
(-) FGTS		R$ (1.394,42)	R$ (2.860,89)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (282,97)	R$ (622,22)
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ (786,17)	R$ (1.627,53)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (2.027,74)	R$ (289,06)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.034,19)	R$ (670,53)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (1.225,61)	R$ (942,79)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (426,39)
(-) SEGUROS		R$ (353,80)	R$ (399,88)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (37,99)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (2.892,00)	R$ (4.236,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (1.306,05)	R$ (19,91)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (445,65)	R$ (1.652,59)
(-) ABASTECIMENTO VEICULOS		R$ (1.553,45)	R$ (1.359,30)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R$ (200,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (2.110,40)	R$ (4.045,46)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 37.249,52	R$ 279,53
RECEITA DE CRÉDITO DE ICMS		R$ 36.804,24	R$ 0,00
RECEITA COM BONIFICAÇÕES		R$ 445,28	R$ 279,53
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 64.511,01	R$ (2.904,31)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 64.511,01	R$ (2.904,31)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 64.511,01	R$ (2.904,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.2D.41.18.9A.50.DA.DF.6F.41.D7.50.AE.07.55.06.18.31.1D.EB-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.809.245/0001-86
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 120.995,01	R$ 266.253,94
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 120.995,01	R$ 266.253,94
(-) DEDUÇÕES		R$ (32.242,26)	R$ (66.097,73)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (3.214,94)	R$ 0,00
(-) (-) ICMS		R$ (22.756,23)	R$ (52.214,70)
(-) (-) COFINS		R$ (2.947,16)	R$ (6.421,18)
(-) (-) PIS		R$ (638,55)	R$ (1.391,26)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.272,02)	R$ (2.875,54)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.413,36)	R$ (3.195,05)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 88.752,75	R$ 200.156,21
(-) CMV		R$ (47.112,03)	R$ (106.501,58)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (47.112,03)	R$ (106.501,58)
LUCRO BRUTO		R$ 41.640,72	R$ 93.654,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (44.824,56)	R$ (31.715,05)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (1.912,69)	R$ (613,12)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.912,69)	R$ (613,12)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (42.911,87)	R$ (31.101,93)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (11.148,39)	R$ (5.616,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (6.000,00)	R$ (6.000,00)
(-) FÉRIAS		R$ (4.634,16)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (1.976,77)	R$ (2.705,07)
(-) FGTS		R$ (2.860,89)	R$ (449,28)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (622,22)	R$ (102,00)
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ (1.627,53)	R$ (2.485,84)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (289,06)	R$ (664,15)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (670,53)	R$ (720,95)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (942,79)	R$ (928,74)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO		R$ (426,39)	R$ (26,00)
(-) SEGUROS		R$ (399,88)	R$ (799,76)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (4.236,00)	R$ (4.427,66)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (19,91)	R$ (183,00)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (1.652,59)	R$ (280,00)
(-) ABASTECIMENTO VEICULOS		R$ (1.359,30)	R$ (171,02)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (4.045,46)	R$ (5.542,46)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 279,53	R$ 900,24
RECEITA COM BONIFICAÇÕES		R$ 279,53	R$ 900,24
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (2.904,31)	R$ 62.839,82
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (2.904,31)	R$ 62.839,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (2.904,31)	R$ 62.839,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.2D.41.18.9A.50.DA.DF.6F.41.D7.50.AE.07.55.06.18.31.1D.EB-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.809.245/0001-86
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 266.253,94	R$ 462.403,25
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 266.253,94	R$ 462.403,25
(-) DEDUÇÕES		R$ (66.097,73)	R$ (146.553,56)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (34.399,75)
(-) (-) ICMS		R$ (52.214,70)	R$ (88.733,17)
(-) (-) COFINS		R$ (6.421,18)	R$ (11.229,17)
(-) (-) PIS		R$ (1.391,26)	R$ (2.432,99)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (2.875,54)	R$ (4.622,44)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (3.195,05)	R$ (5.136,04)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 200.156,21	R$ 315.849,69
(-) CMV		R$ (106.501,58)	R$ (171.201,40)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (106.501,58)	R$ (171.201,40)
LUCRO BRUTO		R$ 93.654,63	R$ 144.648,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (31.715,05)	R$ (46.763,55)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (613,12)	R$ (5.802,41)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (613,12)	R$ (5.802,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (31.101,93)	R$ (40.961,14)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (5.616,00)	R$ (5.928,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (6.000,00)	R$ (6.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (1.521,00)
(-) INSS		R$ (2.705,07)	R$ (3.196,28)
(-) FGTS		R$ (449,28)	R$ (595,92)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (102,00)	R$ (1.637,65)
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ (2.485,84)	R$ (2.541,09)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (664,15)	R$ (298,24)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (720,95)	R$ (311,51)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (928,74)	R$ (1.431,99)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO		R$ (26,00)	R$ (2.303,56)
(-) SEGUROS		R$ (799,76)	R$ (599,82)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (3.051,61)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (4.427,66)	R$ (6.428,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (183,00)	R$ (961,04)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (280,00)	R$ (0,00)
(-) ABASTECIMENTO VEICULOS		R$ (171,02)	R$ (2.355,39)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (515,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (5.542,46)	R$ (1.285,04)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 17.767,96
BENEFICIO FISCAL ICMS SEFAZ-TO		R$ 0,00	R$ 17.767,96
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 900,24	R$ 401,48
RECEITA COM BONIFICAÇÕES		R$ 900,24	R$ 401,48
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 62.839,82	R$ 116.054,18
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 62.839,82	R$ 116.054,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 62.839,82	R$ 116.054,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.2D.41.18.9A.50.DA.DF.6F.41.D7.50.AE.07.55.06.18.31.1D.EB-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	34.809.245/0001-86	

NOME EMPRESARIAL
A B ALVES DA SILVA COMERCIO 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**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
65.2D.41.18.9A.50.DA.DF.6F.41.D7.50.AE.07.55.06.18.31.1D.EB

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	83968504100	WILTON RIBEIRO TOLEDO:83968504100	160088241792160418356744	11/09/2024 a 11/09/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	34809245000186	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186	844444468560789021012745	22/10/2024 a 22/10/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

65.2D.41.18.9A.50.DA.DF.6F.41.D7.50.
AE.07.55.06.18.31.1D.EB-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/02/2025 às 16:17:54

F7.CE.53.27.EC.E9.2E.F6
52.5A.69.7B.C2.5A.C2.94

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	581.893,30 + 0,00	3,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	169.868,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	581.893,30	3,43
	Passivo Circulante	169.868,27	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	581.893,30 - 220.895,73	2,13
	Passivo Circulante	169.868,27	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	296.273,63	1,74
	Passivo Circulante	169.868,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	581.893,30	3,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	169.868,27 + 0,00	

WILTON RIBEIRO TOLEDO:83968504100

Assinado de forma digital por WILTON RIBEIRO TOLEDO:83968504100
Dados: 2025.04.25 11:51:12 -03'00'

ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA:06601187186

Assinado de forma digital por ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA:06601187186
Dados: 2025.04.25 11:51:40 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2025/00000486
Nome: WILTON RIBEIRO TOLEDO CPF: 839.685.041-00
CRC/UF n.º TO-004746/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/05/2025
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **839.685.041-00** Controle : **4764.6333.6647.6960**

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 2025001588

Inscrição: 25265

Nome da Empresa: A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

CNPJ: 34.809.245/0001-86

Atividade(s) (CNAE) 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias (CNAE) 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Exerce no endereço), 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (Não exerce no endereço), 4637-1/06 - Comércio atacadista de sorvetes (Não exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Exerce no endereço), 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Exerce no endereço), 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Exerce no endereço), 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) (Exerce no endereço), 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Exerce no endereço), 8219-9/01 - Fotocópias (Exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço), 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação (Não exerce no endereço), 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares (Exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço), 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Exerce no endereço), 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados (Exerce no endereço), 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (Exerce no endereço), 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos (Exerce no endereço), 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Exerce no endereço), 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais (Exerce no endereço), 4761-0/01 - Comércio varejista de livros (Exerce no endereço), 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral (Exerce no endereço), 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Exerce no endereço), 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Exerce no endereço), 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Exerce no endereço), 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Exerce no endereço), 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (Exerce no endereço), 4635-4/02 - Comércio atacadista

de cerveja, chope e refrigerante (Exerce no endereço), 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Não exerce no endereço), 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Exerce no endereço), 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (Exerce no endereço), 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Exerce no endereço), 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Exerce no endereço), 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Exerce no endereço), 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas (Exerce no endereço), 4649-4/07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Exerce no endereço), 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem (Exerce no endereço), 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios (Não exerce no endereço), 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Exerce no endereço), 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças (Exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (Exerce no endereço), 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens (Exerce no endereço), 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento (Não exerce no endereço)

Município: Município de Araguaína **Endereço:** RUA TREZE DE MAIO, 372, , SETOR CENTRAL

CEP: 77803130

Local e data: Município de Araguaína, sexta, 25 de abril de 2025

Vencimento:terça, 17 de março de 2026

LEANDRO SACCHI PINOTTI

Secretaria Municipal da Fazenda

Código de Autenticidade: **25XJUVGHVX**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO JUSCLEIA ANDRADE BITTENCOURT

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.

Estado do Tocantins
Corpo de Bombeiro Militar
Comando de Atividades Técnicas

Alvará de Segurança Contra Incêndio e Emergência Simplificado Nº 08013/2024
Data de vencimento 24/05/2025

A presente edificação, classificada como de médio potencial de risco de incêndio e emergência, nos termos da NT-32 e encontra-se regularizada perante o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins conforme protocolo 01.28260.2024.

Razão social / Responsavel pelo uso
A B Alves Da Silva Comercio Ltda

Nome Fantasia
COMERCIAL COMPRE MAIS

CNPJ/CPF
34.809.245/0001-86

Endereço
Quadra 128 Lt 27, S/N

Complemento
Não informado

Bairro
Loteamento Lago Sul

Cidade
Araguaína

Área total construida
250.00 m²

Ocupação
C-1

Quatidade de público
4

Medidas de segurança exigidas para a edificação e declaradas pelo responsável pelo uso

A edificação possui, conforme declaração do proprietário ou Responsável pelo uso da edificação, as seguintes medidas de segurança prevista no Código de Segurança Contra Incêndio, Pânico e outros Riscos e respectiva NT-32 - Processo Tecnico Simplificado:

- Extintor de incêndio instalado de acordo com a NT-32 - PTS
- Iluminação de emergência instalada de acordo com a NT-32 - PTS
- Saída de emergência de acordo com a NT-32 - PTS
- Sinalização de emergência instalada de acordo com a NT-32 - PTS

Questionário

1 - A área construída total da edificação onde a atividade é exercida é superior a 750 m²? Não; 2 - A atividade é exercida em uma sala isolada no térreo de uma edificação com área total construída de até 750 m². A sala possui acesso direto a via pública e não possui comunicação (aberturas nas paredes e/ou vãos na estrutura de cobertura) com os demais ambientes/cômodos vizinhos? Sim; 3 - A edificação possui até 06 (seis) metros de altura (medida do piso do último pavimento habitável ao piso térreo da edificação)? Sim; 4 - A edificação possui subsolo? Não possui; 5 - A edificação se trata de local de reunião de público (Grupo F)? Não; 6 - Caso haja uso de botijão de 13 Kg de gás liquefeito de petróleo – GLP (tipo P-13), declaro que será utilizado até 05 (cinco) recipientes, em uso ou não, acondicionados em área externa da edificação e permanentemente ventilada, sendo protegidos contra intempéries, a 1,5 m de ralos, galerias pluviais, caixas de gorduras e similares, e quando interligados a um aparelho (fogão, cooktop, etc) serão de forma individual com uso de mangueira certificada? Sim; 7 - Manipula ou armazena fogos de artifícios ou produtos explosivos? Não; 8 - Possui riscos especiais (caldeiras e vasos de pressão; subestações elétricas, gás inflamável) não permitidos pela NT-32 (Processo Técnico Simplificado-PTS)? Não; 9 - Armazena ou manipula líquidos combustíveis ou inflamáveis, em recipientes ou tanques aéreos, acima de 1.000 litros? Não; 10 - Possui revenda e/ou comércio de GLP (gás liquefeito de petróleo) Não; 11 - Existe Central de GLP (gás liquefeito de petróleo)? Área delimitada, que abriga e protege os recipientes de GLP e seus acessórios (tubulações e registros) para consumo. ATENÇÃO: a utilização de até 5 botijões de 13 kg de forma independente não configura central de GLP. Não; 12 - Caso haja materiais de acabamento e revestimento de material combustível no piso, paredes, divisórias, teto ou forro, declaro que estes possuirão tratamento retardante ao fogo e manterei no local o documento comprobatório de responsabilidade técnica, do profissional responsável pelo tratamento? (Aplicável apenas às divisões B, F1, F2, F3, F4,F5, F6, F7, F8, H2, H3, H5 e L1.). Observação: Materiais dispensados do tratamento retardante ao fogo: vidro, concreto, gesso, produtos cerâmicos, pedra natural, alvenaria, metais e ligas metálicas, pisos de madeira maciça, na forma de tábuas ou tacos, mesmo que envernizados. Não possui; 13 - Possui na edificação a ocupação HABITAÇÃO COLETIVA com capacidade superior a 40 leitos? Não; 14 - Possui na edificação a ocupação HOTEL E ASSEMELHADO com capacidade superior a 40 leitos? Não; 15 - Possui na edificação CALL CENTER com capacidade superior a 200 (duzentos) funcionários? Não; 16 - Possui na edificação ocupação PRÉ-ESCOLA ou ESCOLA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA (divisões E-5 e E-6), com salas de aulas ou outros ambientes frequentados pelos alunos em pavimentos acima do térreo? Não possuo essa ocupação; 17 - Possui na edificação ocupação HOSPITALAR ou de CUIDADOS ESPECIAIS POR LIMITAÇÃO FÍSICA OU MENTAL? Não; 18 - A edificação possui até 03 (três) pavimentos, incluindo o térreo como um dos pavimentos? Sim; 19 - Em qual das seguintes classificações a sua empresa se enquadra? EPP - Empresa de Pequeno Porte;

Observações para o licenciamento on-line

I - Este alvará foi emitido eletronicamente com base nas declarações prestadas pelo proprietário ou responsável pelo uso da edificação. Sendo de sua inteira responsabilidade o correto preenchimento das informações. (NT-32)
II - Compete ao proprietário e/ou responsável pelo uso da edificação a manutenção e funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e pânico. (NT-32)
III - A edificação será fiscalizada pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo para verificação das medidas de segurança e informações declaradas. (NT-32)
IV - Caso seja constatada qualquer irregularidade falta de documento obrigatório, informações declaradas não condizentes com as encontradas durante a fiscalização e demais situações da NT 32 serão aplicadas as sanções previstas no código de segurança contra incêndio e emergência (Lei 3.798/2021): multa, cassação da licença, embargo e/ou interdição.
V - Declaração falsa é crime. Art. 299 do Código Penal; Omitir, em documento público ou particular, declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público.

Este documento deve ser mantido assinado em local visível e acessível, à fiscalização

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Sistema PREVENIR
24/05/2024
SESTEC - Araguaína
https://prevenir.bombeiros.to.gov.br

Assinatura do proprietário ou responsável pelo uso da edificação

A B Alves Da Silva Comercio Ltda

Documento emitido em **24/05/2024**, esse documento pode ser validado em https://prevenir.bombeiros.to.gov.br/app/validadocumento/ com o código **614f2196ee963e723225**

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 20.452.765/0001-70
ADM: 2021/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SE SANTA FE DO ARAGUAIA, inscrita no **CNPJ sob nº 20.452.765/0001-70**, com sede na rua Jose dos Reis Nº s/Centro, Município de Santa Fé do Araguaia-TO, CEP: 77.848-000, Fone: 633470-1599, ATESTA, que a **A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA** inscrita no **CNPJ sob o n° 34.809.245/0001-86** com sede na RUA BOGARIM QD. 128 LT. 27 – LOTEAMENTO LAGO SUL FONE (63) 99213-5202 EMAL COMPREMAIS033@GMAIL.COM, EXECUTA fornecimento de material de papelaria em geral expediente e pedagógico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Santa Fé, de forma satisfatória conforme o Processo Licitatório Nº: 23/2024 Processo Adm. Nº: 190/2024.

Atestamos, ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santa fé do Araguaia, 25 de novembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA DA SILVA
Data: 26/11/2024 09:55:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA DA SILVA

SEC.MUN DE EDUCAÇÃO

Recebemos de A.B.ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 04/11/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA FE Valor Total: 14460,22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2586
SÉRIE 1



A.B.ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

RUA BOGARIM QD. 128 LT. 27, nº 00
LAGO SUL - ARAGUAINA - TO
Fone 63984504533 - CEP 77822256

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 2586
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1724 1134 8092 4500 0186 5500 1000 0025 8614 4537 4285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
294983040		34.809.245/0001-86	**217240011914096**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA FE			20.452.765/0001-70	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JOSE DOS REIS Nº S/N	CENTRO	77848000		04/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTA FA DO ARAGUAIA	(63) 3470 - 1599	TO		12:26:02

FATURA
PAGAMENTO À VISTA /Num.: 2586 /V. Orig.: 14460,22 /V. Liq.: 14460,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A PROPRIA					07.788.451/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
898			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2142	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	041	5102	UN	3,0000	5,5900	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	APITO PLASTICO C/ CORDAO	61043900	041	5102	UN	5,0000	21,6000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	APONTADOR COLETOR	62043900	041	5102	UN	2,0000	12,9500	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17347	BALAO N. 7	62043300	041	5102	PC	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16183	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	35052000	041	5102	UN	100,0000	6,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	BOLA INFANTIL	61043100	041	5102	UN	4,0000	78,3000	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	CAIXA ARQUIVO MORTO TRADICIONAL PLASTICO	62043300	041	5102	UN	25,0000	6,6300	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13668	CANETA BIC ESF CRISTAL ESCRITA FINA PRETA BIC	96081000	041	5102	UN	2,0000	31,4500	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19031	CANETINHA 12X1	96082000	141	5102	PC	30,0000	6,4700	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	CHAPA DE ISOPOR 30 MM ISOESTE	62043300	041	5102	UN	13,0000	19,9500	259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	CHAPA ISOPOR TIPO 1F 1000X500X015MM	62043300	041	5102	UN	5,0000	10,7500	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9775	CLIP 3/0 500 GR	61043100	041	5102	CX	5,0000	12,0500	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	CLIPE 6/0 500G	61043900	041	5102	UN	3,0000	12,1500	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	COLA DE ISOPOR 90G	95030099	041	5102	CX	12,0000	49,8000	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17716	COLA GLITTER 23G 6 CORES	35052000	041	5102	CX	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6334	ENVELOPE AMARELO OURO	61043900	041	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10146	ESTILETE LARGO	61043100	041	5102	UN	6,0000	23,0500	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8778	FITA CETIM FINA 7MM	62043300	041	5102	RL	20,0000	5,0400	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	FITA CREPE LARGA E BRANCA	95030039	041	5102	UN	30,0000	10,8000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18274	GRAMPEADOR GENIAL GE 1038 25 FOLHAS	83081000	041	5102	UN	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18971	GRAMPEADOR METALICO - 16 CM 50 FLS	84729040	141	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17024	LAPIS PRETO N2 CX C/144 UND	62043300	041	5102	CX	10,0000	41,4600	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	MARCA QUADRO BRANCO REC. CORES DIVERSAS	32159000	041	5102	CX	5,0000	47,5000	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	MARCA QUADRO BRANCO REC. CORES DIVERSAS	32159000	041	5102	CX	7,0000	47,6000	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18571	PALITO DE PICOLE	39261000	041	5102	PT	10,0000	7,2000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15839	PAPEL A4 75G BRANCO C/ 500FLS INK PREM	62043300	041	5102	CX	33,0000	259,9000	8576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	PAPEL A4 CHAMEQUINHO 75G 100FL COLORIDO	62043300	041	5102	PC	8,0000	25,5000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299	PAPEL CREPOM	62043300	041	5102	UN	50,0000	1,4400	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19094	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G C/20 FLS	62043300	141	5102	PT	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16113	PASTA AZ OFICIO	95030039	041	5102	UN	15,0000	12,1500	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL . AG: 0638-6 CC: 99882-6 PIX: 34.809.245/0001-86 Documento Referenciado: Plano pag.: TRANSFERENCIA BANCARIA CAIXA Usuario ERP SUPERSCE: JACOB JUNIOR Vendedor : JACOB JUNIOR	



A.B.ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

RUA BOGARIM QD. 128 LT. 27, nº 00
LAGO SUL - ARAGUAINA - TO
Fone 63984504533 - CEP 77822256

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 2586
SÉRIE 1
PÁGINA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1724 1134 8092 4500 0186 5500 1000 0025 8614 4537 4285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
294983040		34.809.245/0001-86	**217240011914096**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8590	PASTA OFICIO 40CM	62043300	041	5102	UN	20,0000	1,7900	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9966	PASTA PROCESSO ALUNO/ PCT 100 UNIDADES	95030039	041	5102	UN	300,0000	0,9800	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10127	PERFURADOR PARA PAPEL DE FERRO 35FOLHAS	84729040	041	5102	UN	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679	PINCEL DE PINTURA DIVERSOS TAMANHOS	95030099	041	5102	UN	35,0000	5,1500	180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16114	REGUA 50CM CRISTAL	62043300	041	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA

Ata de Registro de Preço, para:

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS

Processo Licitatório Nº: 23/2024 Processo Adm. Nº: 190/2024

Validade: 12(doze) meses

Às 08:00 horas do dia 22/08/2024, no(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA, reuniram-se na SALA DE LICITAÇÃO, situada à rua 04, 100, CENTRO, SANTA FÉ DO ARAGUAIA, CEP: 77.848-000, Fone: 6334701362, Fax: 6334701362, inscrito no CNPJ sob o nº 25.063.918/0001-00 , representado pelos(as) agentes RONIPEPERSON RIBEIRO DE SOUSA (Pregoeiro(a)), MILENA FERREIRA CABRAL ALVES (Membro da Equipe de Apoio), PATRICIA DA SILVA COSTA (Membro da Equipe de Apoio), , designados pelo Decreto nº 46/2023, de 29/12/2023, com base na Legislação Vigente, em face das propostas vencedoras apresentadas no pregão eletrônico nº 23/2024, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES CONTRATADAS,

LOTE/ITEM	EMPRESA
1/1, 1/1, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/6, 1/6, 1/6, 1/7, 1/8, 1/8, 1/9, 1/9, 1/10, 1/10, 1/10, 1/11, 1/12, 1/12, 1/12, 1/13, 1/13, 1/14, 1/14, 1/15, 1/15, 1/16, 1/16, 1/17, 1/18, 1/18, 1/19, 1/19, 1/19, 1/20, 1/20, 1/21, 1/21, 1/21, 1/21, 1/22, 1/22, 1/23, 1/23, 1/23, 1/24, 1/24, 1/24, 1/25, 1/26, 1/26, 1/26, 1/27, 1/27, 1/28, 1/28, 1/29, 1/29, 1/29, 1/30, 1/30, 1/31, 1/31, 1/31, 1/32, 1/32, 1/32, 1/33, 1/33, 1/34, 1/35, 1/35, 1/35, 1/36, 1/36, 1/37, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/40, 1/41, 1/42, 1/45, 1/45, 1/46, 1/47, 1/47, 1/48, 1/50, 1/50, 1/51, 1/51, 1/52, 1/52, 1/54, 1/54, 1/55, 1/56, 1/56, 1/57, 1/57, 1/59, 1/59, 1/59, 1/60, 1/60, 1/60, 1/61, 1/61, 1/61, 1/62, 1/63, 1/63, 1/63, 1/64, 1/65, 1/66, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/70, 1/70, 1/71, 1/72, 1/72, 1/73, 1/74, 1/74, 1/74, 1/75, 1/76, 1/78, 1/78, 1/79, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/84, 1/88, 1/90, 1/90, 1/90, 1/91, 1/92, 1/92, 1/93, 1/94, 1/94, 1/96	NOME: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA CPF/CNPJ:34.809.245/0001-86 ENDEREÇO:AV. GETULIO VARGAS, 417, - CENTRO FONE:63992021405 EMAIL: REPRESENTANTE LEGAL NOME: JUCELIO RODRIGUES ALVES CPF: 900.649.171-34
1/1, 1/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, 1/7, 1/7, 1/7, 1/8, 1/8, 1/9, 1/9, 1/9, 1/10, 1/10, 1/11, 1/11, 1/11, 1/11, 1/12, 1/13, 1/13, 1/14, 1/14, 1/15, 1/15,	NOME: SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI-ME CPF/CNPJ:22.569.775/0001-15 ENDEREÇO:RUA 5 Nº 638, S/N, null - SÃO JOÃO FONE:6334153172

1/16, 1/16, 1/16, 1/17, 1/17, 1/17, 1/18, 1/18, 1/20, 1/20, 1/24, 1/25, 1/25, 1/25, 1/26, 1/27, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/34, 1/36, 1/37, 1/38, 1/38, 1/39, 1/39, 1/41, 1/41, 1/42, 1/42, 1/43, 1/43, 1/43, 1/44, 1/44, 1/44, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/49, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/53, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/58, 1/62, 1/62, 1/64, 1/64, 1/65, 1/65, 1/66, 1/67, 1/67, 1/68, 1/68, 1/69, 1/71, 1/72, 1/73, 1/73, 1/75, 1/76, 1/76, 1/77, 1/77, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/82, 1/83, 1/83, 1/84, 1/84, 1/85, 1/85, 1/85, 1/86, 1/86, 1/87, 1/87, 1/87, 1/88, 1/89, 1/91, 1/92, 1/93, 1/93, 1/94, 1/95, 1/95, 1/95, 1/96, 1/96, 1/97, 1/98, 1/98, 1/99, 1/100, 1/101, 1/101, 1/102, 1/102, 1/103, 1/103, 1/104, 1/104, 1/105, 1/106, 1/106, 1/107, 1/108, 1/108, 1/109, 1/110, 1/111, 1/112, 1/113, 1/114	EMAIL:papelariamodelo1@outlook.com REPRESENTANTE LEGAL NOME: MARIA LEIDIANA SOUSA LUZ DA SI CPF: 006.616.661-66

visando a REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

I. assinar o contrato de fornecimento com o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

II. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

III. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do pregão eletrônico nº 23/2024

IV. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

V. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VI. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária

VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

VIII. manter o prazo de garantia e, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no processo de pregão eletrônico nº 23/2024

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

DO REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

RAZÃO SOCIAL: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA						
LOTES/ITENS	**UND**	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**MENOR PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
1 / 1	UN	260,0000	BLOCO RECADO 38X50	LIKE	3,4500	897,0000
1 / 1	UN	15,0000	APITO PLÁSTICO ROCKET MM 55 C/ CORDÃO	SCALIBU	21,6000	324,0000
1 / 2	UN	390,0000	BLOCO RECADO 76X76CM	LIKE	2,7000	1.053,0000
1 / 2	UN	15,0000	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	COMPACTOR	31,4500	471,7500
1 / 2	UN	5,0000	ALMOFADA TINTADA PARA CARIMBO N3	MASTERPRINT	5,5900	27,9500

1 / 2	CX	4,0000	ALFINETE REDONDO PARA MAPA CORES SORTIDOS COM 100 UNIDADES.	BACCHI	6,8000	27,2000
1 / 3	UN	3,0000	ALMOFADA PARA CARIMBRO N°03 (AZUL, PRETA).	RADEX	5,5900	16,7700
1 / 3	UN	10,0000	GRAMPO 26/6 500UN	BRW	3,6000	36,0000
1 / 3	UN	20,0000	BOLA DE BASQUETE	PENALTY	95,7000	1.914,0000
1 / 4	UN	30,0000	BOLA DE POLIESTILENO EXP. 100MM - ISOPOR MEDIA	ISOESTE	5,5000	165,0000
1 / 4	CX	30,0000	APONTADOR COLETOR KZ19621 - 24X1	LIKE	12,9500	388,5000
1 / 4	UN	10,0000	RÉGUA 50CM CRISTAL	MAXCRIL	3,3100	33,1000
1 / 5	PC	300,0000	BALÃO Nº 7 CORES VARIADAS	SÃO ROQUE	10,0000	3.000,0000
1 / 5	UN	20,0000	LIVRO ATA 100FLS	SD	14,0000	280,0000
1 / 5	UN	20,0000	BOLA DE POLIESTILENO EXP. 200MM - ISOPOR GRANDE	ISOESTE	9,9500	199,0000
1 / 5	UN	28,0000	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	MAXCRIL	37,0000	1.036,0000
1 / 6	UN	10,0000	BOLA DE POLIESTILENO EXP. 40MM - ISOPOR PEQUENA	ISOESTE	0,6000	6,0000
1 / 6	UN	7,0000	BARBANTE NATURAL 350M	CIRCULO	27,1100	189,7700
1 / 6	UN	20,0000	PRANCHETA	MAXCRIL	8,5000	170,0000
1 / 7	UN	10,0000	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	RADEX	5,6000	56,0000
1 / 8	CX	20,0000	CLIPES 4/0 500G	BACCHI	13,7700	275,4000
1 / 8	PC	310,0000	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA COM 06 UNIDADES	GATTE	6,0000	1.860,0000
1 / 9	UN	15,0000	CADERNO ATA C.PRETA C/FOLHAS NUMERADAS	SD	13,6000	204,0000

			100FLS			
1 / 9	UN	10,0000	BLOCO AUTO-ADESIVO ANOTAÇÃO 04 BLOCOS COLORIDOS DE 400 FOLHAS.	BRW	10,7500	107,5000
1 / 10	PC	10,0000	BLOCO DE ANOTAÇÃO POST IT 76MMX102MM CORES VARIADA	LIKE	4,3800	43,8000
1 / 10	UN	30,0000	ESTILETE LARGO	LIKE	1,9500	58,5000
1 / 10	UN	5,0000	REDE DE VOLEY 2 LONAS ALGODÃO - FIO 0,5	SPITTER	184,9000	924,5000
1 / 11	UN	50,0000	PASTA CLIP OFÍCIO TRANSPARENTE	DAC	3,2500	162,5000
1 / 12	UN	30,0000	BORRACHA ESCOLAR BRANCA COM CAPINHA.	LIKE	1,4500	43,5000
1 / 12	UN	1.040,0000	ENVELOPE OFICIO OURO 260X360.	SCRITY	0,8000	832,0000
1 / 12	UN	2,0000	PERFURADOR GRANDE	MASTERPRINT	33,8500	67,7000
1 / 13	PC	3,0000	BORRACHA PONTEIRA BRANCA POTE COM 50 UNIDADES.	MERCUR	20,4000	61,2000
1 / 13	UN	650,0000	ENVELOPE OFICIO PEQUENO 176X250 OURO/BRANCO	SCRITY	0,5500	357,5000
1 / 14	UN	50,0000	CADERNO CAPA DURA GRANDE 96 FLS BROCHURA	JANDAIA	6,3500	317,5000
1 / 14	UN	25,0000	BOLA INFANTIL	FANNY	78,3000	1.957,5000
1 / 15	CX	15,0000	CANETA PRETA-ESFEROGRAFICA MEDIA DE 1.00MM ESCRITA MACIA E COR INTENSA	COMPACTOR	31,4500	471,7500
1 / 15	UN	10,0000	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	LYKE	5,9500	59,5000
1 / 16	UN	200,0000	ENVELOPE A4	SCRITY	0,8000	160,0000
1 / 16	CX	150,0000	CANETINHA ESCOLAR 12X1	BRW	6,4700	970,5000

1 / 17	UN	300,0000	FOLHA DE E.V.A. 40X50	EVAMAX	1,7100	513,0000
1 / 18	UN	25,0000	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	COMPACTOR	31,4500	786,2500
1 / 18	UN	20,0000	CLIPS P/ PAPEIS N 03 C/500G	BACCHI	12,0500	241,0000
1 / 19	UN	100,0000	CADERNO BROCHURINHA CAPA DURA	JANDAIA	5,7200	572,0000
1 / 19	CX	50,0000	CLIPS PARA PAPEIS Nº 6/0 C/500G	BACCHI	12,1500	607,5000
1 / 19	CX	20,0000	CANETA ESF. BICO FINO (AZUL, PRETA E VERMELHO) CAIXA COM 50 UNIDADES.	COMPACTOR	28,0000	560,0000
1 / 20	CX	10,0000	CANETINHA HIDROCOR COM 12 VAI E VEM.	BRW	4,6600	46,6000
1 / 20	CX	10,0000	COLA COLORIDA 6X1	ACRILEX	10,2800	102,8000
1 / 21	CX	20,0000	COLA COLORIDA ALTO RELEVO CORES VARIADAS	ACRILEX	10,2800	205,6000
1 / 21	PC	10,0000	PAPEL CARBONO DUPLA FACE A4 COM 100 FOLHAS.	LIKE	26,4600	264,6000
1 / 21	UN	10,0000	PAPEL MADEIRA	VMP	1,7500	17,5000
1 / 21	JG	39,0000	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 UNID.	DAC	8,1600	318,2400
1 / 22	CX	4,0000	LAPIS PRETO	BRW	34,2700	137,0800
1 / 22	CX	150,0000	COLA DE ISOPOR 90G - CX 12X1	ÍRIS	49,8000	7.470,0000
1 / 23	CX	30,0000	COLA GLITTER -23G, 02923, MULTICOR	PIRATININGA	3,0000	90,0000
1 / 23	UN	53,0000	LIVRO ATA 100 FLS NUMERADAS	SD	15,0000	795,0000
1 / 23	UN	10,0000	PAPEL AUTO ADESIVO	MASTERPRINT	29,0000	290,0000
1 / 24	CX	10,0000	CLIPS P/ PAPEIS N 2/0 COM 100 UNIDADES	BACCHI	13,7700	137,7000
1 / 24	UN	3,0000	LIVRO DE REGISTRO DE	SD	20,0000	60,0000

			PONTO DIÁRIO 100FS.			
1 / 24	UN	20,0000	PAPEL P/PRESENTE	CROMUS	3,8000	76,0000
1 / 25	UN	100,0000	COLA AUTO RELEVO CORES VARIADAS	ACRILEX	6,1000	610,0000
1 / 26	UN	200,0000	ENVELOPE OFICIO OURO 240X340	SCRITY	0,8500	170,0000
1 / 26	UN	20,0000	ALFINETE PARA ISOPOR Nº 24	BACCHI	7,7800	155,6000
1 / 26	PC	200,0000	PAPEL FOTOGRÁFICO A4	OFF PAPER	15,0000	3.000,0000
1 / 27	CX	120,0000	PAPEL SULFIT A4 75 GR 500X1	INK	259,9000	31.188,0000
1 / 27	PC	50,0000	ANOTE E COLE CORES VARIADAS GRANDE	BRW	4,6000	230,0000
1 / 28	UN	15,0000	COLA BRANCA EXTRA 1KG.	PIRATININGA	9,8900	148,3500
1 / 28	CX	76,0000	ESTILETE LARGO	LIKE	23,0500	1.751,8000
1 / 29	CX	15,0000	COLA BRANCA 40 GRAMA COM 12 UNIDADES.	ÍRIS	13,0500	195,7500
1 / 29	UN	200,0000	COLA BASTÃO	GATTE	0,6100	122,0000
1 / 29	UN	260,0000	PASTA ARQUIVO SUSPENSO	DAC	3,7900	985,4000
1 / 30	UN	91,0000	PINCEL MARCA TEXTO	LIKE	2,0700	188,3700
1 / 30	FL	50,0000	EVA ESTAMPADO CORES VARIADAS	GATTE	4,5000	225,0000
1 / 31	UN	200,0000	PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS	GLACE	1,1500	230,0000
1 / 31	CX	15,0000	COLA GLITTER COLORIDA 6 CORES 23G ESCOLAR ARTESANATO.	ACRILEX	8,2000	123,0000
1 / 31	UN	66,0000	PRANCHETA OFICIO DE DURATEX.	MAXCRIL	8,5000	561,0000
1 / 32	CX	6,0000	TINTA FACIAL LIQUIDA 12 CORES 15ML NEON	ACRILEX	72,8500	437,1000

1 / 32	UN	50,0000	COLA BRANCA 90GR	IRIS	1,9500	97,5000
1 / 32	CX	8,0000	ALFINETE PARA MURAL	BACCHI	6,8000	54,4000
1 / 33	UN	30,0000	FITA CREPE FINA 12X40	EUROCEL	4,5000	135,0000
1 / 33	UN	10,0000	CORRETIVO ERROREX BRANQUINHO LÍQUIDO PINCEL APAGA CANETA	LIKE	2,5500	25,5000
1 / 34	PC	8,0000	FITA CETIM LARGA CORES VARIADAS	CROMUS	7,2700	58,1600
1 / 35	CX	3,0000	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COM 12 UNIDADES.	LIKE	50,0000	150,0000
1 / 35	UN	100,0000	PASTA ELÁSTICA FINA C/ ELÁSTICO	DAC	1,7800	178,0000
1 / 35	UN	20,0000	FITA CREPE FINA	EUROCEL	5,0400	100,8000
1 / 36	UN	100,0000	FITA CREPE GROSSA	EUROCEL	10,8000	1.080,0000
1 / 36	UN	60,0000	PASTA ELÁSTICA LARGA C/ ELÁSTICO	DAC	4,0400	242,4000
1 / 37	UN	20,0000	PORTA LÁPIS/CLIPS/CARTÃO	MAXCRIL	9,0000	180,0000
1 / 37	PC	4,0000	EMBALAGEM P/ PRESENTE TRANSP MULTICOLOR 43/59	CROMUS	41,4500	165,8000
1 / 38	UN	100,0000	BORRACHA BRANCA BR60	MERCUR	0,4900	49,0000
1 / 39	UN	5,0000	CARPETE PEDAGÓGICO C/ DESENHO 4X4	HAITI	241,5000	1.207,5000
1 / 40	UN	80,0000	FOLHA DE ISOPOR 15MM	ISOESTE	10,7500	860,0000
1 / 40	UN	10,0000	ENVELOPE AMARELO OURO 176X250 PACOTE COM 10 UNIDADES.	SCRITY	0,5500	5,5000
1 / 41	UN	30,0000	ISOPOR 30MM	ISOESTE	19,9500	598,5000
1 / 42	UN	8,0000	FITA DUPLA FACE COLANTE	EUROCEL	8,5000	68,0000
1 / 45	UN	14,0000	GRAMPEADOR 50 FLS 26/6	GRAMPLINE	29,9000	418,6000

1 / 45	UN	40,0000	TESOURA SEM PONTA 12X1	LIKE	25,0000	1.000,0000
1 / 46	UN	90,0000	GRAMPEADOR MEDIO PARA 25 FLS.	GRAMPLINE	18,0000	1.620,0000
1 / 47	PC	20,0000	BASTÃO COLA QUENTE FINO	RENDICOLA	7,0000	140,0000
1 / 47	UN	40,0000	GRAMPO P/GRAMPEADOR M.G	BACCHI	8,1600	326,4000
1 / 48	UN	30,0000	CADERNO BROCHURÃO GRANDE 96FLS CAPA DURA	JANDAIA	6,3500	190,5000
1 / 50	RL	6,0000	FITA DE CETIM FINA CORES VARIADAS 15MM	CROMUS	10,4500	62,7000
1 / 50	UN	100,0000	CANETINHA 12X1 HIDROCOR	BRW	9,7500	975,0000
1 / 51	UN	20,0000	CANETINHA PARA CD	BRW	5,7500	115,0000
1 / 51	UN	80,0000	LÁPIS P/ ESCREVER C/ 144 UND	LIKE	41,4600	3.316,8000
1 / 52	CX	10,0000	CLIPS PARA PAPEIS Nº 01 C/500G	BACCHI	13,7700	137,7000
1 / 52	UN	250,0000	FITA DUREX 48X50	EUROCEL	7,8500	1.962,5000
1 / 54	UN	20,0000	FOLHA DE ISOPOR GROSSO 30MM	ISOESTE	10,7500	215,0000
1 / 54	CX	20,0000	MARCADOR QUADRO BRANCO12X1 PRETO	LIKE	47,5000	950,0000
1 / 55	CX	10,0000	MARCADOR QUADRO BRANCO 12X1 VERMELHO PONTA GROSSA	LIKE	47,6000	476,0000
1 / 56	UN	2,0000	GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL PARA 240FLS.	GRAMPLINE	154,8500	309,7000
1 / 56	UN	20,0000	FITA CREPE LARGA 45X50	EUROCEL	16,8000	336,0000
1 / 57	UN	50,0000	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA 26/6 50 FOLHAS.	GRAMPLINE	29,9000	1.495,0000

1 / 57	UN	10,0000	MOLHA DEDOS 12G	MAXCRIL	2,4900	24,9000
1 / 59	CX	4,0000	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 240F 23/17	BACCHI	12,8500	51,4000
1 / 59	UN	30,0000	FITA DUREX LARGA 48X50	EUROCEL	6,1000	183,0000
1 / 59	PC	40,0000	PALITO PICOLÉ 100X1	JUNCO	7,2000	288,0000
1 / 60	CX	100,0000	PAPEL A4 - CX- PAPEL SULFITE PREMIUM	INK	259,9000	25.990,0000
1 / 60	UN	40,0000	ISOPOR 2,5MM	ISOESTE	10,7500	430,0000
1 / 60	CX	15,0000	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6.	GRAMPLINE	3,6000	54,0000
1 / 61	CX	10,0000	LÁPIS 12X1 CORES INT. PLÁSTICO	LIKE	3,4900	34,9000
1 / 61	UN	10,0000	GRAMPO PLASTICO 80MM PARA 200 FOLHAS PACOTE COM 50 UNIDADES.	BACCHI	13,5500	135,5000
1 / 61	PC	30,0000	PAPEL A4 (CORES COLORIDAS) PCT 500 FLS	CHAMEX	25,5000	765,0000
1 / 62	UN	5,0000	GRAMPO PLASTICO PEQUENO PCT 50	BACCHI	11,9000	59,5000
1 / 63	FL	20,0000	PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS	VMP	1,3600	27,2000
1 / 63	CX	5,0000	JOGO DE MEMORIA INFANTIL	FUNDAMENTAL	27,9500	139,7500
1 / 63	UN	4,0000	LIVRO DE PONTO GRANDE	SD	20,0000	80,0000
1 / 64	JG	2,0000	JOGO DE MESA C/ CADEIRAS INFANTIL COLORIDA PEQUENA	MERCONPLAS	159,9500	319,9000
1 / 65	CX	5,0000	JOGO DE MONTAR EDUCATIVO	FUNDAMENTAL	26,5000	132,5000
1 / 66	FL	50,0000	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	VMP	1,4400	72,0000
1 / 66	CX	5,0000	JOGOS EDUCATIVOS	FUNDAMENTAL	61,3000	306,5000

1 / 67	PC	100,0000	PAPEL FOTOGRÁFICO A4	MASTEPRINT	15,0000	1.500,0000
1 / 68	CX	4,0000	LAPES PRETO DE ESCREVER REDONDO Nº 2 NEO CAIXA COM 72 UNIDADES.	LIKE	41,4600	165,8400
1 / 69	PC	10,0000	PAPEL VERGÊ PARA CERTIFICADO C/50FLS	VMP	17,7500	177,5000
1 / 70	RL	3,0000	PAPEL PRESENTE CORES VARIADAS	CROMUS	65,8500	197,5500
1 / 70	UN	3,0000	LIVRO DE PONTO GRANDE	SD	20,0000	60,0000
1 / 71	UN	5,0000	LIVRO PROTOCOLO 100FL	SD	12,5400	62,7000
1 / 72	CX	10,0000	MARCA TEXTO NEO KIT COM 12 CORES.	BRW	14,1000	141,0000
1 / 72	UN	80,0000	PASTA ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	DAC	6,6300	530,4000
1 / 73	UN	100,0000	PASTA A/Z LARGA LOMBO LARGO	DAC	12,1500	1.215,0000
1 / 74	CX	60,0000	PAPEL A4 10X1 - RESMA 500 FLS 75GRS - ALCALINO	INK	259,9000	15.594,0000
1 / 74	UN	10,0000	COLA DE ISOPOR E E.V.A 90GRS 12X1	IRIS	48,5000	485,0000
1 / 74	UN	200,0000	PASTA P/ OFICIO FINO	DAC	1,7900	358,0000
1 / 75	UN	10,0000	PAPEL AUTO ADESIVO	MASTERPRINT	36,7000	367,0000
1 / 76	UN	300,0000	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	DAC	3,9900	1.197,0000
1 / 78	UN	700,0000	PASTA PROCESSO DO ALUNO	GOLD	0,9800	686,0000
1 / 78	PC	5,0000	PAPEL CASCA DE OVO A4 180G COM 50FOLHAS.	OFF PAPER	15,1500	75,7500
1 / 79	UN	8,0000	PERFURADOR FERRO P/ 30 FLS CA-105	MASTERPRINT	30,9000	247,2000
1 / 79	PC	10,0000	MARCADOR DE PÁGINA COLORIDO 25FLS	MAXCRIL	9,0300	90,3000

1 / 80	CX	20,0000	PINCEL ATÔMICO AZUL 12X1	LIKE	25,0000	500,0000
1 / 81	CX	20,0000	PINCEL ATÔMICO PRETO 12X1	LIKE	22,6000	452,0000
1 / 82	UN	10,0000	PINCEL ATOMICO VERMELHO 12X1	LIKE	2,5500	25,5000
1 / 83	UN	50,0000	PINCEL P/ TECIDO M	CONDOR	5,1600	258,0000
1 / 84	PC	10,0000	PAPEL VERGÊ 50X1	VMP	21,9500	219,5000
1 / 88	UN	12,0000	QUADRO BRANCO MOLD. ALUMINIO 120X250	STALO	538,5000	6.462,0000
1 / 90	UN	8,0000	PASTA SANFONADA	ACP	22,4500	179,6000
1 / 90	PC	15,0000	PAPEL FOTOGRÁFICO NORMAL	MASTERPRINT	15,5800	233,7000
1 / 90	CX	30,0000	REABASTECEDOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL 12X1	GATTE	69,0000	2.070,0000
1 / 91	CX	20,0000	REABASTECEDOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO 12X1	GATTE	69,0000	1.380,0000
1 / 92	CX	10,0000	REABASTECEDOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO 12X1	GATTE	69,0000	690,0000
1 / 92	UN	10,0000	PERFURADOR 2 FUROS 40 FOLHAS	MASTERPRINT	51,1000	511,0000
1 / 93	UN	10,0000	PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS	LIKE	2,7000	27,0000
1 / 94	UN	50,0000	REGUA 50 CM CRISTAL	MAXCRIL	4,5000	225,0000
1 / 94	UN	10,0000	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	VMP	2,3500	23,5000
1 / 96	UN	10,0000	PORTA LAPIS/CLIPS E LEMBRETES.	MAXCRIL	13,5800	135,8000
TOTAL:	**157.777,9800**					

RAZÃO SOCIAL: SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI-ME

LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1 / 1	CX	2,0000	ALFINETE COM FECHO DE SEGURANÇA NÍQUEL N° 1 CAIXA COM 100 UNIDADES.	BACCHI	4,9900	9,9800
1 / 1	CX	24,0000	ALFINETE PARA MAPA	JOCAR	3,9900	95,7600
1 / 1	UN	15,0000	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	VMP	1,4900	22,3500
1 / 2	UN	20,0000	BAMBOLÊ PLÁSTICO 60CM	GGBRINK	7,7900	155,8000
1 / 3	UN	80,0000	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	RADEX	2,9900	239,2000
1 / 3	UN	26,0000	BORRACHA BRANCA N.40	LEONORA	0,4900	12,7400
1 / 4	UN	17,0000	CADERNO PROTOCOLO 100FLS	TILIBRA	11,9900	203,8300
1 / 4	UN	10,0000	APONTADOR DEPOSITO MINIBOX	LEONORA	9,3700	93,7000
1 / 5	PC	15,0000	BALÕES CORES VARIADAS.	SÃO ROQUE	10,1900	152,8500
1 / 6	RL	30,0000	BARBANTE CORES VARIADOS 1 KG	JK	27,0000	810,0000
1 / 6	UN	26,0000	CALCULADORA GRANDE	RELINKS	17,9900	467,7400
1 / 7	PC	803,0000	BASTÃO COLA QUENTE FINO COM 10 UNIDADES	IBEL	5,9900	4.809,9700
1 / 7	UN	20,0000	BOLA P/ FUTEBOL DE CAMPO	PENALTY	118,9900	2.379,8000
1 / 7	CX	13,0000	CANETA ESFEROGRÁFICA BICO GROSSO - AZUL	COMPACTOR ECONOMICA	29,7300	386,4900
1 / 8	UN	15,0000	CORRETIVO	RADEX	2,5400	38,1000
1 / 8	JG	8,0000	DOMINÓ PROFISSIONAL DE OSSO ESTOJO COM 28 PEÇAS.	LEOPLAY	34,4400	275,5200
1 / 9	UN	7,0000	PISCINA DE BOLINHA	GGBRINK	247,5000	1.732,5000

			EM LONA			
1 / 9	UN	25,0000	RÉGUA 30CM CRISTAL	MAXCRILL	0,9900	24,7500
1 / 9	CX	16,0000	CLIPES 8/0 500G	BACCHI	11,8900	190,2400
1 / 10	UN	300,0000	CADERNO BROCHURÃO GRANDE 96 FLS CAPA DURA	JANDAIA	6,3400	1.902,0000
1 / 10	CX	4,0000	CLIPES Nº 2/0 COM 500 GRAMAS.	BACCHI	11,8900	47,5600
1 / 11	UN	39,0000	COLA ISOPOR 90G	PIRATINIGA	3,9800	155,2200
1 / 11	UN	5,0000	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL FIO 2	MASTERREDES	299,5900	1.497,9500
1 / 11	UN	50,0000	CADERNO DE CALIGRAFIA	JANDAIA	5,0800	254,0000
1 / 11	PC	8,0000	BOLA DE ISOPOR R.0083 75MM COM 25 UNIDADES.	ISOESTE	41,4300	331,4400
1 / 12	UN	8,0000	CAIXA ORGANIZADORA TRANSLUCIDAS 20L.	POLYCART	26,9000	215,2000
1 / 13	UN	10,0000	BOLA ISOPOR 300MM	ISOESTE	40,2600	402,6000
1 / 13	UN	35,0000	CALCULADORA - 12 DIGITOS	RELINKS	17,9900	629,6500
1 / 14	UN	10,0000	MOLHA DEDO 12G	BRW	2,5500	25,5000
1 / 14	CX	35,0000	CANETA AZUL PONTA ESFEROGRAFICA MÉDIA DE 1.0MM, ESCRITA MACIA COR INTENSA.	COMPACTOR ECONOMICA	30,2100	1.057,3500
1 / 15	UN	15,0000	BOLA DE VOLEI	PENALTY	158,0000	2.370,0000
1 / 15	UN	100,0000	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 96FLS BROCHURA	JANDAIA	5,5000	550,0000
1 / 16	UN	26,0000	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM 45X45MM	EUROCELL	4,4900	116,7400
1 / 16	UN	80,0000	CAIXA ARQUIVO MORTO 36 X 13 X 25	POLYCART	5,6000	448,0000
1 / 16	UN	7,0000	PARQUINHO INFANTIL	CARLU	1.918,0000	13.426,0000

1 / 17	UN	215,0000	CARTOLINA CORES VARIADAS	VMP	0,7500	161,2500
1 / 17	UN	5,0000	CAIXA CORRESP. ARTIC. TRIPLA ACRIMET	MAXCRILL	50,1700	250,8500
1 / 17	UN	7,0000	GANGORA INFANTIL CAVALINHO	CARLU	259,1800	1.814,2600
1 / 18	CX	16,0000	GRAMPO- 26/6 | 5000 UNID	BRW	3,9900	63,8400
1 / 18	UN	7,0000	PLAY JUNIOR ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS	CARLU	1.900,0000	13.300,0000
1 / 20	UN	20,0000	GRAMPEADOR MEDIO	BRW	14,9900	299,8000
1 / 20	UN	300,0000	PASTA SUSPENSA, PENDULAR, P/ ARQUIVO DESLIZANTE, CONFECCIONADA EM PAPEL KRAFT, DIMENSÕES 260X370MM	FRAMA	1,9500	585,0000
1 / 24	RL	5,0000	ELASTICO FINO 50 MT	SÃO JOSE	24,9900	124,9500
1 / 25	UN	200,0000	PAPEL MOEDA PARA CERTIFICADOS	MASTERPRINT	22,5000	4.500,0000
1 / 25	CX	10,0000	CLIPS 6/0 COM 220 UNIDADES CROMADO.	BACCHI	11,5300	115,3000
1 / 25	RL	5,0000	ELASTICO LARGO 50 MT	SÃO JOSE	32,9200	164,6000
1 / 26	CX	8,0000	CLIPLES 4/0 COM 50 UNIDADES LINHA LEVE	BACCHI	11,7900	94,3200
1 / 27	CX	10,0000	CLIPS GALVANIZADO 10/0 PREMIUM COM 100 UNIDADES.	BACCHI	11,9900	119,9000
1 / 27	UN	40,0000	ENVELOPE SACO OURO GRANDE 260X360	SCRITY	0,7500	30,0000
1 / 28	PC	130,0000	PASTA ARQUIVO A-Z	FRAMA	9,9800	1.297,4000
1 / 29	UN	60,0000	EVA COM GLITER 40X50 CORES VARIADAS	BRW	3,9900	239,4000
1 / 30	CX	6,0000	COLA DE ISOPOR 90G COM 12 UNIDADES.	ZASTRAS	48,9900	293,9400
1 / 31	FL	100,0000	EVA LISO CORES	BRW	1,2000	120,0000

			VARIADAS			
1 / 32	UN	48,0000	EXTRATOR GRAMPO	BRW	3,9500	189,6000
1 / 33	MT	20,0000	FELTRO CORES VARIADAS	SÃO JOSE	20,9600	419,2000
1 / 34	UN	10,0000	FITA CORRETIVA 5M X 5MM MATERIAL ESCOLAR - CORES S	MASTERPRINT	3,9000	39,0000
1 / 34	UN	8,0000	GRAMPEADOR P/ MADEIRA	JOCAR	55,9700	447,7600
1 / 36	CX	5,0000	DOMINÓ EDUCATIVO ADIÇÃO COM FIGURAS 28 PEÇAS.	CARLU	29,9900	149,9500
1 / 37	UN	226,0000	FITA LARGA, TRANSPARENTE 3M	EUROCELL	3,9900	901,7400
1 / 38	PC	2,0000	EMBALAGEM PARA PRESENTE TRANPARENTE 35/37	CROMUS	39,9900	79,9800
1 / 38	UN	15,0000	FITA MÉTRICA DE 1,50CM	SÃO JOSE	5,4500	81,7500
1 / 39	UN	50,0000	ENVELOPE A4 COR OURO 80G 229X324.	SCRITY	0,4900	24,5000
1 / 39	RL	5,0000	FITA P/ PRESENTE CORES VARIADAS	EM FESTA	1,4900	7,4500
1 / 41	UN	20,0000	ELÁSTICO DE BORRACHA NATURAL 500GRS	SÃO JOSE	29,9900	599,8000
1 / 41	UN	100,0000	ENVELOPE SACO OURO MEDIO 200X280	SCRITY	0,4900	49,0000
1 / 42	CX	1,0000	ESTILETE 9MM CAIXA COM 24 UNIDADES.	MASTERPRINT	31,4000	31,4000
1 / 42	KT	4,0000	FURADORES P/ EVA	BRW	66,9000	267,6000
1 / 43	CX	10,0000	ETIQUETAS EM PAPEL A4, COM 6 ETIQUETAS POR FLHA, PCT 25 FOLHAS	TILIBRA	31,5000	315,0000
1 / 43	UN	20,0000	LAÇO PARA PRESENTE P/M/G	SÃO JOSE	1,4000	28,0000
1 / 43	CX	128,0000	GIZ DE CERA C/12	ACRILEX	9,9000	1.267,2000

			CORES			
1 / 44	UN	15,0000	LIVROS EDUCATIVOS	TODOLIVRO	5,3300	79,9500
1 / 44	CX	15,0000	GI DE CERA JUMBO	ACRILEX	7,7000	115,5000
1 / 44	UN	50,0000	EVA CM GLITTER CORES VARIADAS	IBEL	4,2500	212,5000
1 / 46	UN	15,0000	EXTRATOR DE GRAMPOS/SPALTA	BRW	2,4900	37,3500
1 / 47	UN	8,0000	FANTOCHE PEDAGOGICO	CARLU	69,9900	559,9200
1 / 48	UN	30,0000	FITA CREPE 25X50	EUROCELL	6,9900	209,7000
1 / 49	UN	45,0000	FITA CREPE 48X50M	EUROCELL	9,8900	445,0500
1 / 49	UN	25,0000	CALCULADORA DE MESA 12 DIG. LT-2115	RELINKS	17,9900	449,7500
1 / 49	UN	25,0000	LÃ 40 CORES VARIADAS CLASSICO FIO DE ACRILIC0	MOLET	10,9900	274,7500
1 / 50	CX	180,0000	LÁPIS DE COR INTEIRO LONGO - 12 CORES	LEONORA	3,4900	628,2000
1 / 51	UN	5,0000	FITA DUPLA FACE 3M.	EUROCELL	9,9900	49,9500
1 / 52	CX	15,0000	MARCA TEXTO AMARELO 12X1	LIKE	19,7400	296,1000
1 / 53	CX	40,0000	MARCADOR QUADRO BRANCO 12X1 AZUL PONTA GROSSA	GRAMPLINE	41,4900	1.659,6000
1 / 53	CX	30,0000	CLIPS PARA PAPEIS Nº 03 C/500G	BACCHI	12,3400	370,2000
1 / 55	UN	15,0000	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	BRW	7,8800	118,2000
1 / 56	CX	150,0000	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180G PCT 12X1	ACRILEX	4,9400	741,0000
1 / 57	UN	20,0000	FITA DUPLA FACE 12X10 PP FLOW PAC	EUROCELL	9,1600	183,2000
1 / 58	PC	40,0000	PALITO DE CHURRASCO	INDIO	7,3600	294,4000
1 / 58	UN	10,0000	FITA DUREX FINA 12X40	EUROCELL	2,8000	28,0000

1 / 62	CX	20,0000	LÁPIS DE ESCREVER	LEONORA	39,9800	799,6000
1 / 62	FL	100,0000	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	VMP	1,5000	150,0000
1 / 64	RL	1,0000	PAPEL CONTACT 25MM	BRW	68,9900	68,9900
1 / 64	UN	15,0000	LIVRO INFANTIL	TODOLIVRO	4,4500	66,7500
1 / 65	CX	250,0000	MASSINHA DE MODELAR	ACRILEX	5,4000	1.350,0000
1 / 65	FL	120,0000	PAPEL CARTÃO	VMP	1,7500	210,0000
1 / 66	PC	15,0000	OLHINHOS DE PLÁSTICO P/ ARTESANATO	EM FESTA	6,7700	101,5500
1 / 67	CX	5,0000	LAPIS DE ESCREVER 6B	LEONORA	40,4000	202,0000
1 / 67	CX	25,0000	PAPEL A4 10X1 RESMA 500FLS 75GRS ALCALINO	REPORT	258,0000	6.450,0000
1 / 68	UN	10,0000	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80	VMP	3,9900	39,9000
1 / 68	FL	100,0000	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	VMP	1,6000	160,0000
1 / 69	FL	150,0000	PAPEL MADEIRA OURO	VMP	1,4900	223,5000
1 / 71	PC	50,0000	PAPEL VERGÊ COLORIDO	MASTERPRINT	14,9700	748,5000
1 / 72	UN	500,0000	SAQUINHOS PARA PRESENTES P/M/G	EM FESTA	2,3400	1.170,0000
1 / 73	UN	20,0000	TESOURA 21CM	BRW	7,9900	159,8000
1 / 73	CX	2,0000	MARCA TEXTO EM GEL CAIXA COM 12 UNIDADES	LIKE	24,8400	49,6800
1 / 75	UN	190,0000	PASTA PLASTICA LARGA C/ ELASTICO	ACP	2,9900	568,1000
1 / 76	CX	20,0000	ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO C/100UN	JOCAR	6,1500	123,0000
1 / 76	PC	15,0000	PAPEL CARTÃO 200G 48CM X 66CM COM 30 FOLHAS.	VMP	26,9000	403,5000

1 / 77	UN	30,0000	COLA INSTANTÂNEA 100G	RENDICOLA	34,9500	1.048,5000
1 / 77	UN	115,0000	PASTA PORTFÓLIO	ACP	14,0000	1.610,0000
1 / 77	PC	15,0000	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	VMP	1,5700	23,5500
1 / 78	UN	10,0000	CORTADOR DE E.V.A 6CM DESENHOS VARIADOS	BRW	47,7800	477,8000
1 / 79	CX	10,0000	PAPEL CONTINUO 01 VIA - 3000 FOLHAS	JANDAIA	229,9900	2.299,9000
1 / 80	UN	50,0000	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	VMP	1,1900	59,5000
1 / 81	UN	10,0000	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	VMP	0,3800	3,8000
1 / 82	FL	20,0000	PAPEL MADEIRA KRAFT	VMP	1,1900	23,8000
1 / 82	UN	10,0000	PASTA PLÁSTICA PORTIFOLIO	ACP	16,9900	169,9000
1 / 83	UN	5,0000	PERFURADOR MÉDIO PARA 30FLS	BRW	45,4900	227,4500
1 / 83	FL	10,0000	PAPEL SELOFONE	VMP	1,9500	19,5000
1 / 84	UN	60,0000	PISTOLA COLA QUENTE FINA	FUTURO BRASIL	16,9900	1.019,4000
1 / 84	UN	50,0000	PINCEL ATÔMICO (PRETO, AZUL, VERDE E VERMELHO)	BRW	4,6000	230,0000
1 / 85	UN	10,0000	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	FUTURO BRASIL	26,5000	265,0000
1 / 85	UN	80,0000	PASTA AZ FINA	FRAMA	9,8900	791,2000
1 / 85	UN	6,0000	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS	GRAMPLINE	4,9900	29,9400
1 / 86	UN	100,0000	PASTA AZ LOMBADA LARGA OFICIO 9010.	FRAMA	9,8900	989,0000
1 / 86	UN	2,0000	TESOURA DE PICOTAR	MASTERPRINT	42,0000	84,0000
1 / 87	UN	200,0000	PASTA PLASTICA FINA C/ ELÁSTICO	ACP	2,7900	558,0000

1 / 87	BL	60,0000	POSTITE	JOCAR	4,5000	270,0000
1 / 87	UN	30,0000	BORRACHA PONTEIRA APAGAR 100X1	LEONORA	25,4300	762,9000
1 / 88	UN	5,0000	FURADOR COMPLEXO TOKE E CRIE BORBOLETA FURO 29X45M	BRW	47,8100	239,0500
1 / 89	UN	15,0000	GRAMPEADOR 20FLS MÉDIO 21CM	BRW	17,9900	269,8500
1 / 91	UN	80,0000	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	FRAMA	1,9900	159,2000
1 / 92	UN	200,0000	FOLHA DE E.V.A COM GLITTER 40X50 CORES VARIADAS	IBEL	2,9800	596,0000
1 / 93	UN	40,0000	MARCA TEXTO CORES VARIADAS	LIKE	1,4800	59,2000
1 / 93	UN	115,0000	REGUA 30 CM	MAXCRILL	0,9900	113,8500
1 / 94	UN	8,0000	PISTOLA COLA QUENTE G	FUTURO BRASIL	21,9900	175,9200
1 / 95	UN	15,0000	T.N.T CORES VARIADAS	GATTE	75,8900	1.138,3500
1 / 95	CX	40,0000	CX TESOURA ESCOLAR 12X1	LEONORA	26,3800	1.055,2000
1 / 95	UN	5,0000	PISTOLA COLA QUENTE P	FUTURO BRASIL	18,0000	90,0000
1 / 96	UN	6,0000	T.N.T ESTAMPADO	GATTE	92,0000	552,0000
1 / 96	UN	15,0000	TESOURA GRANDE SEM PONTA	BRW	11,9500	179,2500
1 / 97	UN	15,0000	TESOURA GRANDE DE PICOTAR	MASTERPRINT	46,5400	698,1000
1 / 98	CX	150,0000	TINTA GUACHE 6 CORES	PIRATININGA	4,7900	718,5000
1 / 98	UN	3,0000	QUADRO BRANCO 150X120 MT	SOUSA	188,9900	566,9700
1 / 99	UN	20,0000	TINTA P/ TECIDO CORES VARIADAS 15ML	ACRILEX	3,9900	79,8000
1 / 100	CX	10,0000	TINTA PARA CARIMBO AZUL	RADEX	4,5800	45,8000

1 / 101	UN	2,0000	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	MASTERPRINT	60,0000	120,0000
1 / 101	CX	15,0000	TINTA PARA CARIMBO PRETA	RADEX	5,9900	89,8500
1 / 102	CX	25,0000	TESOURA ESCOLAR 12X1	LEONORA	25,5100	637,7500
1 / 102	RL	25,0000	TNT CORES VARIADAS - 140X50	GATTE	64,9000	1.622,5000
1 / 103	RL	3,0000	TNT ESTAMPADO 140X50	GATTE	92,0000	276,0000
1 / 103	CX	6,0000	TINTA GUACHE 12 CORES	RADEX	6,4500	38,7000
1 / 104	UN	15,0000	ORGANIZADOR TRIPLO OFFICE- ROSA PASTEL, VERDE PASTEL, LILAS PASTEL 29X12X33CM	MAXCRILL	55,7600	836,4000
1 / 104	UN	9,0000	TINTA PARA CARIMBO (PRETO/AZUL)	RADEX	5,9900	53,9100
1 / 105	UN	10,0000	TINTA PARA TECIDO 250ML	ACRILEX	24,9900	249,9000
1 / 106	UN	5,0000	TINTA SPRAY 120ML	RADEX	14,9900	74,9500
1 / 106	UN	50,0000	LIVROS HISTÓRIAS INFANTINS	TODOLIVRO	3,8800	194,0000
1 / 107	UN	20,0000	FITA DUPLA FACE	EUROCELL	7,9900	159,8000
1 / 108	RL	5,0000	TNT CORES VARIADAS - 140X50	GATTE	64,9000	324,5000
1 / 108	UN	20,0000	FITA DUPLA FACE LARGA	EUROCELL	34,9900	699,8000
1 / 109	PC	15,0000	GRAMPO DE PLÁSTICO ROMEU E JULIETA INJETADO	DELLO	30,0000	450,0000
1 / 110	PC	2,0000	ASPIRAL PARA ENCADERNAÇÕES-FINO	ACP	35,2100	70,4200
1 / 111	PC	2,0000	ASPIRALPARA ENCADERNAÇÕES-MEDIO	ACP	34,2800	68,5600
1 / 112	PC	2,0000	ASPIRAL PARA ENCADERNAÇÕES	ACP	48,9000	97,8000

			GROSSO			
1 / 113	PC	3,0000	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	ACP	78,9000	236,7000
1 / 114	PC	3,0000	CAPA PARA ENCADERNAÇÕES PRETO	ACP	56,2800	168,8400
TOTAL:	**107.973,0200**					

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA, entre outras:

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no processo de pregão eletrônico nº 23/2024, o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura deste.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA NONA: O(A) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues, devidamente atestada pelo setor responsável, conforme edital.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancário(a), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes. O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:

Parágrafo Primeiro:

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA

b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS;

c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e conseqüente aprovação.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto na Legislação, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e

III. convocar, pela ordem de classificação do processo de pregão eletrônico, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas no processo de pregão eletrônico, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. convocar, pela ordem de classificação do processo pregão eletrônico, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O(A) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

I. houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA

IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas na lei de licitações, o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;

III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA;

II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA ou dos órgãos municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quarta não impede que o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei de Licitações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o processo de pregão eletrônico nº 23/2024 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo, do processo de pregão eletrônico nº 23/2024, conforme decisão deste(a) PREFEITURA MUN DE SANTA FE DO ARAGUAIA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

SANTA FÉ DO ARAGUAIA, 3 de setembro de 2024

_____
PREFEITA MUNICIPAL

_____
RONIPEPERSON RIBEIRO DE SOUSA
PREGOEIRO(A)

CONTRATADA(S):

_____
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA

_____
SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI-ME

Atestado de Capacidade Técnica

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 27.695.027/0001-00, situado à Rua 31, Nº S/N – Setor: LAGO AZUL IV – CEP: 77.814-410 – Araguaína-To, atesta para devidos fins, que a empresa **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA** inscrita no CNPJ nº 34.809.245/0001-86, situada na Av. Getúlio Vargas, nº 494, bairro senador, Araguaína- TO, forneceu **material de expediente, brinquedos, informática e periféricos**, conforme condições e especificações requeridas pelo órgão, e de acordo com a nota fiscal, especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido

Atestamos que tais fornecimentos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

1º TABELIONATO DE NOTAS

Assinatura

Araguaína-To, 09 de maio de 2023.

SERVIÇO DE 1º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Luiz Gonzaga Climaco Neto - Notário
RUA 1º DE JANEIRO, 1131 - CENTRO - 77803-140 - ARAGUAINA / TO - FONE/FAX: (63) 3414-5287/3414-8285
Selo nº **128181AAB647442-TIV**
Consulte em: http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura indicada de **RENATO DOS SANTOS CORREIA**. *0063 *796177. Dou Fé
Araguaína-TO, 11 de maio de 2023.
Em Test° _____ da Verdade
Emolumentos: R$6,16, Taxa Judiciária: R$1,70, Funcivil: R$1,20, ISS: R$0,22, TOTAL: R$9,28
Elaine Cristina Dias Pires Alencar
Escrevente

1º TABELIONATO DE NOTAS ARAGUAÍNA-TO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ASSOCIACAO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob nº 11.622.980/0001-80 com sede na AV CONEGO JOAO LIMA NÚMERO 1356 CEP 77.804-010 BAIRRO/DISTRITO VILA ROSARIO MUNICÍPIO ARAGUAINA-TO. ATESTA, para os devidos fins de direito e quem possa interessar, que a A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 34.809.245/0001-86 com sede na RUA BOGARIM QD. 128 LT. 27 – LOTEAMENTO LAGO SUL FONE (63) 99213-5202 EMAL COMPREMAIS033@GMAIL.COM. Prestou serviço de fornecimento de material Permanente conforme condições e especificações requeridas pelo órgão.

Atestamos, ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Araguaína - To 22 de novembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
CIMARA BORGES DOS SANTOS PIRES
Data: 22/11/2024 14:07:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cimara Borges dos Santos Pires
Presidente da Associação de Apoio de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil Municipal Professora Maria de Fatima Santos Oliveira
Portaria nº 097/2024

Recebemos de ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 01/11/2022 Dest/Reme: ASS. DE. A. D. P. E M. DO CEI MUL. PROF? FATIMA Valor Total: 16201,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1515
SÉRIE 1



ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA

RUA GETULIO VARGAS, nº 417
SENADOR - ARAGUAINA - TO
Fone 63984504533 - CEP 77800000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 1515
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1722 1134 8092 4500 0186 5500 1000 0015 1516 3192 4532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
294983040		34.809.245/0001-86	**317220016319108**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE. A. D. P. E M. DO CEI MUL. PROF? FATIMA			11.622.980/0001-80	01/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. CONEGO JOAO ILMA Nº 54	DOM ORIONE	77808000		01/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ARAGUAINA	() -	TO		11:13:28

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 1515 /V. Orig.: 16201,00 /V. Liq.: 16201,00

Número	Vencimento	Valor
001	01/12/2022	16201,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA	0-Por conta do emitente				34.809.245/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18041	ARMARIO PA 90 1,98X0,90X0,40 02 PORTAS EM ACO	94031000	0102	5102	UN	8,0000	1359,0000	10872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17999	CADEIRA NEO PRESIDENTE , ENCOSTO TELA	38122000	0102	5102	UN	1,0000	826,0000	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18116	CADEIRA PRESIDENTE COM BRACO E TELA	94018000	0102	5102	UN	2,0000	950,0000	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17711	CADEIRA SECRETARIA FIXA	87131000	0102	5102	UN	7,0000	229,0000	1603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319	MESA REDONDA 1,20X0,75 MX1030 INFANTIL	95030039	0102	5102	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	MESA SECRETARIA 120X60 02 GAVETAS	94021000	0102	5102	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL . AG: 0638-6 CC: 99882-6 PIX: 34.809.245/0001-86 Plano pag.: DUPLICATA Usuario ERP NORTESYS: DANIELA Vendedor : DANIELA MENDES DA COSTA	

Atestado de Capacidade Técnica

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 27.695.027/0001-00, situado à Rua 31, Nº S/N – Setor: LAGO AZUL IV – CEP: 77.814-410 – Araguaína-To, atesta para devidos fins, que a empresa **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA** inscrita no CNPJ nº 34.809.245/0001-86, situada na Av. Getúlio Vargas, nº 494, bairro senador, Araguaína- TO, forneceu **material de expediente, brinquedos, informática e periféricos**, conforme condições e especificações requeridas pelo órgão, e de acordo com a nota fiscal, especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido

Atestamos que tais fornecimentos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

1º TABELIONATO DE NOTAS

Assinatura

Araguaína-To, 09 de maio de 2023.

SERVIÇO DE 1º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Luiz Gonzaga Climaco Neto - Notário
RUA 1º DE JANEIRO, 1131 - CENTRO - 77803-140 - ARAGUAINA / TO - FONE/FAX: (63) 3414-5287/3414-8285
Selo nº **128181AAB647442-TIV**
Consulte em: http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura indicada de **RENATO DOS SANTOS CORREIA**. *0063 *796177. Dou Fé
Araguaína-TO, 11 de maio de 2023.
Em Test° _____ da Verdade
Emolumentos: R$6,16, Taxa Judiciária: R$1,70, Funcivil: R$1,20, ISS: R$0,22, TOTAL: R$9,28
Elaine Cristina Dias Pires Alencar
Escrevente

1º TABELIONATO DE NOTAS ARAGUAÍNA-TO

CNPJ: 17.387.148/0001-23 -AV.BERNARDO SAYÃO-499 -ST- ENTROCAMENTO CEP: 77.818.340 - TEL: (63) 3411-5607

Atestado de Capacidade Técnica

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 27.695.027/0001-00, situado à Rua 31, Nº S/N – Setor: LAGO AZUL IV – CEP: 77.814-410 – Araguaína-To, atesta para devidos fins, que a empresa **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA** inscrita no CNPJ nº 34.809.245/0001-86, situada na Av. Getúlio Vargas, nº 494, bairro senador, Araguaína- TO, forneceu **material de expediente, brinquedos, informática e periféricos**, conforme condições e especificações requeridas pelo órgão, e de acordo com a nota fiscal, especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido

Atestamos que tais fornecimentos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

1º TABELIONATO DE NOTAS

Assinatura

Araguaína-To, 09 de maio de 2023.

SERVIÇO DE 1º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Luiz Gonzaga Climaco Neto - Notário
RUA 1º DE JANEIRO, 1131 - CENTRO - 77803-140 - ARAGUAINA / TO - FONE/FAX: (63) 3414-5287/3414-8285
Selo nº **128181AAB647442-TIV**
Consulte em: http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura indicada de **RENATO DOS SANTOS CORREIA**. *0063 *79677. Dou Fé.
Araguaína-TO, 11 de maio de 2023.
Em Test° _____ da Verdade
Emolumentos: R$6,16, Taxa Judiciária: R$1,70, Funcivil: R$1,20, ISS: R$0,22, TOTAL: R$9,28
Elaine Cristina Dias Pires Alencar
Escrevente

1º TABELIONATO DE NOTAS - ARAGUAÍNA - TO

PREFEITURA DE ARAGUAÍNA
NOSSA CIDADE COMPROMISSO DE TODOS

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS
SEMED
ARAGUAÍNA - TOCANTINS

CNPJ: 17.387.148/0001-23 -AV.BERNARDO SAYÃO-499 -ST- ENTROCAMENTO CEP: 77.818.340 - TEL: (63) 3411-5607

Atestado de Capacidade Técnica

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 27.695.027/0001-00, situado à Rua 31, Nº S/N – Setor: LAGO AZUL IV – CEP: 77.814-410 – Araguaína-To, atesta para devidos fins, que a empresa **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA** inscrita no CNPJ nº 34.809.245/0001-86, situada na Av. Getúlio Vargas, nº 494, bairro senador, Araguaína- TO, forneceu **material permanente, mobiliários e equipamentos eletrônicos**, conforme condições e especificações requeridas pelo órgão, e de acordo com a nota fiscal, especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido

Atestamos que tais fornecimentos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Assinatura

Araguaína-To, 14 de junho de 2023.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Bel. Maurício Melo Araújo – TABELIÃO
Iracema Moraes de Sousa – SUBSTITUTA
Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AA2586395-CIN
Confirme autenticidade: http://corregedoria.tito.jus.br/index.php/selodigital
Reconheço por semelhança a assinatura de **RENATO DOS SANTOS CORREIA**, posto análoga à constante em nosso arquivo. Dou fé. 0064 - 598051. Araguaína-TO, 14 de junho de 2023

Em testº da verdade

Odílio Pereira Lima - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

Atestado de Capacidade Técnica

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 27.695.027/0001-00, situado à Rua 31, Nº S/N – Setor: LAGO AZUL IV – CEP: 77.814-410 – Araguaína-To, atesta para devidos fins, que a empresa **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA** inscrita no CNPJ nº 34.809.245/0001-86, situada na Av. Getúlio Vargas, nº 494, bairro senador, Araguaína- TO, forneceu **material de limpeza em geral (desinfetante, cera liquida, detergentes, dentre outros)**, conforme condições e especificações requeridas pelo órgão, e de acordo com a nota fiscal, especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido

Atestamos que tais fornecimentos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Assinatura

Araguaína-To, 28 de novembro de 2023.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS — Bel. Maurício Melo Araújo, TABELIÃO — Iracema Moraes de Sousa, SUBSTITUTA
Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB652935-YEG
Confirme autenticidade:http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Reconheço por semelhança a assinatura de **RENATO DOS SANTOS CORREIA**, posto análoga à constante em nosso arquivo. Dou fé. 0099 - 618986. Araguaína-TO, 29 de novembro de 2023.
Em test[illegible] de verdade.
Odílio Pereira Lima - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

Atestado de Capacidade Técnica

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 27.695.027/0001-00, situado à Rua 31, Nº S/N – Setor: LAGO AZUL IV – CEP: 77.814-410 – Araguaína-To, atesta para devidos fins, que a empresa **ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA** inscrita no CNPJ nº 34.809.245/0001-86, situada na Av. Getúlio Vargas, nº 494, bairro senador, Araguaína- TO, forneceu **material de expediente, brinquedos, informática e periféricos**, conforme condições e especificações requeridas pelo órgão, e de acordo com a nota fiscal, especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido

Atestamos que tais fornecimentos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

1º TABELIONATO DE NOTAS

Assinatura

Araguaína-To, 09 de maio de 2023.

SERVIÇO DE 1º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Luiz Gonzaga Climaco Neto - Notário
RUA 1º DE JANEIRO, 1131 - CENTRO - 77803-140 - ARAGUAINA / TO - FONE/FAX: (63) 3414-5287/3414-8285
Selo nº **128181AAB647442-TIV**
Consulte em: http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura indicada de **RENATO DOS SANTOS CORREIA**. *0063 *796177. Dou Fé
Araguaína-TO, 11 de maio de 2023.
Em Test° _____ da Verdade
Emolumentos: R$6,16, Taxa Judiciária: R$1,70, Funcivil: R$1,20, ISS: R$0,22, TOTAL: R$9,28
Elaine Cristina Dias Pires Alencar
Escrevente

1º TABELIONATO DE NOTAS ARAGUAÍNA-TO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Presidência
Secretaria-Geral das Sessões

CERTIDÃO

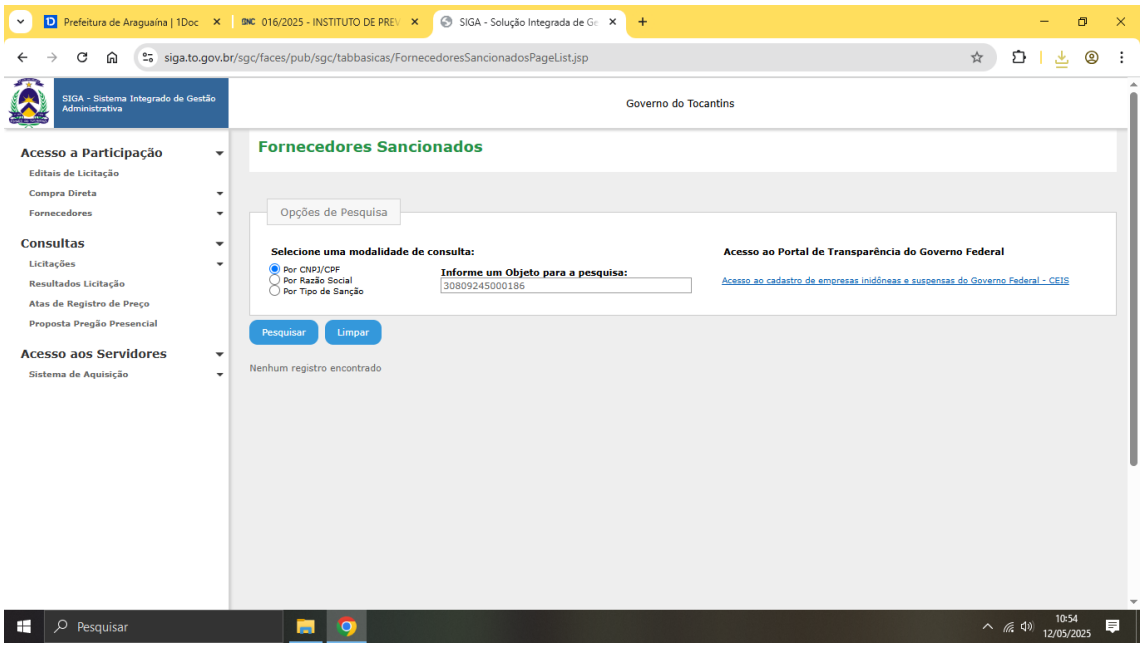
REQUERENTE: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CNPJ: 34.809.245/0001-86

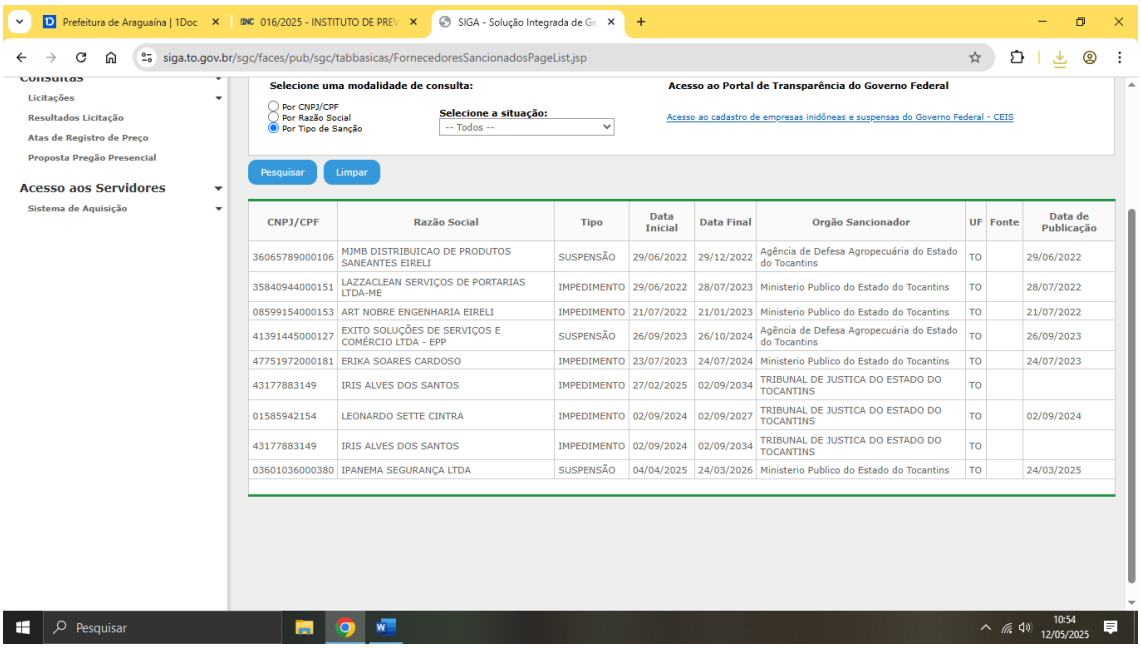
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS **certifica** que, até a presente data, NÃO CONSTA em nome do(a) requerente acima identificado(a), registro de processo no qual figure como responsável ou interessado(a) no âmbito desta Corte de Contas.

A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada com base nos registros processuais eletrônicos mantidos por este Tribunal.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no endereço:http://www.tceto.tc.br/, por meio do código verificador **967887** e o código CRC **54f91be** ou através do QRCode abaixo.

Certidão emitida às 10:56 de 12/05/2025 com validade de trinta dias a contar da emissão.


Prefeitura de Araguaína | 1Doc
016/2025 - INSTITUTO DE PREV
SIGA - Solução Integrada de Ge
siga.to.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp
SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa
Governo do Tocantins
Acesso a Participação
Editais de Licitação
Compra Direta
Fornecedores
Consultas
Licitações
Resultados Licitação
Atas de Registro de Preço
Proposta Pregão Presencial
Acesso aos Servidores
Sistema de Aquisição
Fornecedores Sancionados
Opções de Pesquisa
Selecione uma modalidade de consulta:
Por CNPJ/CPF
Por Razão Social
Por Tipo de Sanção
Informe um Objeto para a pesquisa:
30809245000186
Acesso ao Portal de Transparência do Governo Federal
Acesso ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas do Governo Federal - CEIS
Pesquisar
Limpar
Nenhum registro encontrado
Pesquisar
10:54
12/05/2025


Prefeitura de Araguaína | 1Doc
016/2025 - INSTITUTO DE PREV
SIGA - Solução Integrada de Ge
siga.to.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp
Consultas
Licitações
Resultados Licitação
Atas de Registro de Preço
Proposta Pregão Presencial
Acesso aos Servidores
Sistema de Aquisição
Selecione uma modalidade de consulta:
Por CNPJ/CPF
Por Razão Social
Por Tipo de Sanção
Selecione a situação:
-- Todos --
Acesso ao Portal de Transparência do Governo Federal
Acesso ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas do Governo Federal - CEIS
Pesquisar
Limpar
CNPJ/CPF
Razão Social
Tipo
Data Inicial
Data Final
Orgão Sancionador
UF
Fonte
Data de Publicação
36065789000106
MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI
SUSPENSÃO
29/06/2022
29/12/2022
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins
TO
29/06/2022
35840944000151
LAZZACLEAN SERVIÇOS DE PORTARIAS LTDA-ME
IMPEDIMENTO
29/06/2022
28/07/2023
Ministerio Publico do Estado do Tocantins
TO
28/07/2022
08599154000153
ART NOBRE ENGENHARIA EIRELI
IMPEDIMENTO
21/07/2022
21/01/2023
Ministerio Publico do Estado do Tocantins
TO
21/07/2022
41391445000127
EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP
SUSPENSÃO
26/09/2023
26/10/2024
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins
TO
26/09/2023
47751972000181
ERIKA SOARES CARDOSO
IMPEDIMENTO
23/07/2023
24/07/2024
Ministerio Publico do Estado do Tocantins
TO
24/07/2023
43177883149
IRIS ALVES DOS SANTOS
IMPEDIMENTO
27/02/2025
02/09/2034
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
TO
01585942154
LEONARDO SETTE CINTRA
IMPEDIMENTO
02/09/2024
02/09/2027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
TO
02/09/2024
43177883149
IRIS ALVES DOS SANTOS
IMPEDIMENTO
02/09/2024
02/09/2034
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
TO
03601036000380
IPANEMA SEGURANÇA LTDA
SUSPENSÃO
04/04/2025
24/03/2026
Ministerio Publico do Estado do Tocantins
TO
24/03/2025
Pesquisar
10:54
12/05/2025

A N E X O II- PROPOSTA DE PREÇO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; ART. 31, 32 E 33, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 138/2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/IMPAR

O Instituto de Previdência do Município de Araguaína - IMPAR
CNP sob n° 02.684.384/000-72 Telefone (63) 34111-5607
e-mails: presidencia.impar@araguaina.to.gov.br e adalto.sousa@araguaina.to.gov.br.
DISPENSA ELETRÔNICA N° 016/2025 –

OBJETO:Aquisição de material de expediente, gêneros alimentícios, limpeza, descartáveis, copa e cozinha e outros materiais e consumo, com entrega de forma parcelada, tendo em vista as necessidades deste Instituto para o período de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.

1.Identificação da Licitante:

Razão Social: B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: COMPRE MAIS
Endereço:RUA TREZE DE MAIO Nº 372, SETOR CENTRAL, CEP 7703-130, ARAGUAÍNA/TO
CNPJ: 34.809.245/0001-86 Inscrição Estadual: 29.498.304-0 No. da Inscrição Municipal:25265
Telefone:(63)99294-4859/ 99213-5202 Fax:
E-mail:compremais033@gmail.com.

1. Dados bancários:

Conta Bancária Banco do BrasilConta: 99882-6Agencia:0638-6

1. Identificação do Representante Legal:

Nome para Contato:ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA,BRASILEIRA,SOLTEIRA,REPRESENTANTE LEGAL,RG Nº066.011.871-86 residente na Rua Itumbiara, nº 23, Bairro Senador, CEP 77813-570, Araguaína/TO. CPF Nº066.01.871-86 Fone/Fax::(63) 99213-5202 (63)99294-4859 Email:compremais033@gmail.com

LOTE 01: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Especificação	Unid.	Qnt.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Agenda executiva costurada, 13,4 x 19,2 cm, anual em capa dura.	Unid.	5	TILIBRA	R$ 20,00	R$ 100,00
2	Agenda telefônica, 21cm x 13cm	Unid	1	TILIBRA	R$ 20,00	R$ 20,00
3	Apontador para lápis, com uma lâmina e com depósito.	Unid	5	BRW	R$ 0,40	R$ 2,00
4	Bloco de notas adesivas para Lembretes 100 folhas com 76x76 mm.	Unid	15	MASTERPRINT	R$ 1,75	R$ 26,25
5	Borracha, branca, macia para apagar lápis, nº 40.	Unid	5	MERCUR	R$ 0,55	R$ 2,75
6	Caixa para arquivo morto de plástico de plástico, tipo box cores variadas. Dimensões de 3809mm x 300mm x 200mm.	Unid	10	CARTONALE	R$ 3,35	R$ 33,50
7	Caixa Para Correspondência Tripla Móvel.	Unid	3	ACRIMET	R$ 42,00	R$ 126,00
8	Caneta esferográfica de cor azul, ponta média 1.0 mm, embalagem de caixa com 50 unidades.	Unid	1	COMPACTOR	R$ 28,00	R$ 28,00
9	Calculadora de mesa 12 Dígitos, bateria solar, 04 operações básicas, memória independente, 22.8 x 15.6 x 3.8 centímetros.	Unid	2	ZETTA	R$ 19,99	R$ 39,98

10	Capa plástica para encadernação, tamanho oficio, 245 x 335 x 40, pacote com 100 unidades.	Unid	5	LASSANE	R$ 49,00	R$	245,00
11	Clípes nº 4/0 niquelado, polido, caixa com 500g	Caixa	5	CLIP TOP	R$ 8,00	R$	40,00
12	Clípes nº 6/0 niquelado, polido, caixa com 500g	Caixa	5	CLIP TOP	R$ 8,00	R$	40,00
13	Clípes nº 8/0 niquelado, polido, caixa com 500g	Caixa	5	CLIP TOP	R$ 10,00	R$	50,00
14	Colchetes latão, gancho, nº06 cx. com 72 unidades.	Caixa	5	CLIP TOP	R$ 5,00	R$	25,00
15	Colchetes latão, gancho, nº10 cx. com 72 unidades.	Caixa	5	CLIP TOP	R$ 8,00	R$	40,00
16	Colchetes latão, gancho, nº12 cx. com 72 unidades.	Caixa	02	CLIP TOP	R$ 11,00	R$	22,00
17	Cola branca líquida à base de água. Lavável. Não tóxica. Tubo com 90g de boa qualidade	Unid	05	IRIS	R$ 1,35	R$	6,75
18	Elástico amarelo n°18, com tam. aproximado de 8,5 cm, pacotes com 60 unidades.	Unid	02	MERCUR	R$ 4,50	R$	9,00
19	Fita adesiva transparente fina, com espessura de 20 x 20 mm de boa qualidade.	Unid	02	EUROCEL	R$ 19,00	R$	38,00
20	Fita adesiva transparente larga, com espessura de 45 x 45 mm de boa qualidade.	Unid	05	ADERE	R$ 3,00	R$	15,00
21	Grampeador médio, tratamento superficial pintado, material metálico, tipo mesa, capacidade 25 folhas, tamanho do grampo 26/6. Dimensões: Comp. 170 mm, larg. 35 mm, Alt. 55 mm	Unid	02	GRAMPLINE	R$ 16,00	R$	32,00
22	Grampos modelo 26/6 galvanizados para grampeadores, acondicionados em caixas com 5.000 unidades	Caixa	03	MAKE +	R$ 3,50	R$	10,50
23	Grampos modelo 23/15 galvanizados para grampeadores, acondicionados em caixas com 1.000 unidades	Caixa	05	BACCHI	R$ 13,00	R$	65,00
24	Papel sulfite, formato A4, branco, para uso em impressora a laser, copiadora, jato de tinta, fax folha solta, off set e tipografia. Embaladas em resma de 500 folhas cada, protegidos adequadamente contra umidade. Dimensões: 210 mm x 297 mm, gramatura de 75 g/m2, tipo alcalino. Deverá constar na embalagem as informações nome do fabricante, dimensões, quantidade de folhas e gramatura. As resmas deverão ser acondicionadas em caixa de papelão. Com qualidade superior	Caixa	08	CHAMEX	R$ 268,00	R$	2.144,00
25	Pasta de arquivo AZ, tamanho oficio, 285x345x80mm larga, reforçada, na cor preta, capa papelão duro plastificado externamente para propiciar limpeza e proteção contra umidade, com ferragens, alavanca de abertura / fechamento e trava de fechamento de capa, presilha tic tac, todos de material cromado, sem índice alfabeto.	Unid	05	POLYCART	R$ 10,00	R$	50,00

26	Pasta de arquivo AZ, tamanho oficio, 350x280x80mm larga, reforçada, na cor preta, capa papelão duro plastificado externamente para propiciar limpeza e proteção contra umidade, com ferragens, alavanca de abertura / fechamento e trava de fechamento de capa, presilha tic tac, todos de material cromado, sem índice alfabeto.	Unid	05	POLYCART	R$ 9,00	R$ 45,00
27	Pasta plástica transparente, sem aba, incolor, tamanho ofício, 245x335x40, com grampo trilho.	Unid	50	ALASPLAST	R$ 2,00	R$ 100,00
28	Pasta L, transparente, tam. A4	Unid	10	ALASPLAST	R$ 0,99	R$ 9,90
29	Percevejo latonado dourado, caixa com 100 unidades.	Caixa	02	BRW	R$ 2,80	R$ 5,60
30	Perfurador para papel, tipo de mesa, 02 furos, com escala para ajuste de papel, com capacidade para perfurar até 25 folhas.	Unid	02	GRAMPLINE	R$ 30,80	R$ 61,60
31	Pincel marcador de texto, amarelo fluorescente. Caixa com 12 unidades.	Caixa	05	MASTERPRINT	R$ 9,00	R$ 45,00
32	Pincel marcador permanente, ponta dupla, preto.	Unid	01	LYKE	R$ 2,42	R$ 2,42
33	Porta lápis, clipes e lembretes em poliestireno.	Unid	05	MAXCRIL	R$ 9,00	R$ 45,00
34	Régua de 30 cm, de poliestireno, transparente, com impressão da graduação legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidades ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado retilíneo perfeito.	Unid	05	MAXCRIL	R$ 1,35	R$ 6,75
35	Tesoura em metal, 13 cm, cabo plástico emborrachado, formato anatômico.	Unid	05	BRW	R$ 5,00	R$ 25,00
36	Umidificador (molha dedo).	Unid	05	RADEX	R$ 2,60	R$ 13,00
37	Tinta para carimbo, cor preta, componentes base óleo, aspecto físico líquido, aplicação almofada, capacidade de frasco de 42 ml	Unid	05	BRW	R$ 4,00	R$ 20,00
VALOR ESTIMADO DO LOTE:SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS						**R$ 3.590,00**

1.2.5.Lote 05 – Material de limpeza.

Item	Especificação	Unid.	Qnt.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	Água sanitária com cloro ativo, embalagem de 1 litro, com teor mínimo de cloro ativo de 2,00 – 2,5% p/p. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	80	ZUPP	R$ 4,25	R$ 340,00
02	Álcool etílico líquido, para limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, embalagem de 01 litro, com qualidade superior. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	100	SOL	R$ 8,80	R$ 880,00
03	Álcool em gel, embalagem de 01 litro, uso doméstico, com qualidade superior. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	25	ZUPP/SOL	R$ 9,20	R$ 230,00
04	Balde com alça de ferro reforçado preto, 12L dim. 30cm x 28cm	Unid.	02	JAGUAR	R$ 15,75	R$ 31,50
05	Cabo para vassoura. Cabo em madeira encapado, rosca plástica, medindo 120 cm.	Unid.	10	RODOFORT	R$ 8,70	R$ 87,00
06	Desengordurante multiuso, para cozinha, 500ml. Com qualidade superior.	Unid.	08	AZULIM	R$ 6,70	R$ 53,60

07	Desinfetante líquido bactericida, perfumado, com embalagem de 02 litros, com qualidade superior. Com aromas variados: lavanda, jasmim, citrus e floral. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade..	Unid.	120	ZUPP	R$ 8,70	R$ 1.044,00
08	Desodorizador de ambientes spray 400 ml em forma de aerosol, com qualidade superior e fragrâncias diversas. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade. .	Unid.	100	GLADE	R$ 11,00	R$ 1.100,00
09	Detergente líquido para louças, embalagem de 500 ml, concentrado e com qualidade superior. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	50	MINUANO	R$ 2,80	R$ 140,00
10	Escova para lavar multiuso, em base de plástico, oval e exclusivas serdas de polipropileno que não deformam e não embolam, altamente resistente.	Unid.	02	COMPANHEIRA	R$ 2,47	R$ 4,94
11	Escova plástica com suporte para limpar vaso sanitário. Material do cabo e suporte: plástico polipropileno, material das cerdas: plástico polipropileno tereftalato (pet), materiais livre de bpa diâmetro da escova 9 cm; diâmetro do suporte 11,5 cm, altura da escova + cabo 34,5 cm, altura do suporte 9 cm. Cor branca	Unid.	05	START	R$ 8,50	R$ 42,50
12	Esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades, embalagem de 60 gr., com qualidade superior.	Unid.	12	ASSOLAN	R$ 2,30	R$ 27,60
13	Esponja dupla face para louça, com espuma de poliuretano, agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo, tamanho 105x70x20, com qualidade superior	Unid.	12	WISH	R$ 1,49	R$ 17,88
14	Flanela para limpeza, tam. 40x60 cm, material algodão, com qualidade superior	Unid.	30	STAR TEXTIL	R$ 4,45	R$ 133,50
15	Inseticida em aerossol mata barata, embalagem de metal com 300 ml, sem cheiro, com qualidade superior. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	10	BAYGON	R$ 14,50	R$ 145,00
16	Limpador instantâneo para limpar vidros, embalagem com 500 ml. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade. Preferencialmente Veja, Uau e Ajax.	Unid.	12	AZULIM	R$ 6,30	R$ 75,60
17	Limpador instantâneo para cerâmica, azulejos e rejunte, embalagem com 1L. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade. Preferencialmente Start e Ual.	Unid.	05	AZULIM	R$ 11,00	R$ 55,00
18	Limpador Multiuso, 500ml.	Unid.	08	TRIEX	R$ 4,00	R$ 32,00
19	Luva emborrachada antiderrapante para limpeza, tamanho médio, confeccionada em látex natural, em formato anatômico, lubrificada com talco, embalada em envelope contendo um par.	Unid.	100	START	R$ 11,15	R$ 1.115,00
20	Pano de chão comum grande (cru), tamanho mínimo 80x50, com qualidade superior.	Unid.	25	COPA LIMPA	R$ 9,00	R$ 225,00

21	Pedra sanitária odorizante, perfumado, acompanhado com suporte para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40 gr. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Frangâncias: eucalipto, floral, lavanda e jasmim. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade. Preferencialmente Glade, Harpic e Sany.	Unid.	220	AZULIM/ZUPP	R$ 2,50	R$ 550,00
22	Sabão em pedra, pacote com 05 unidades de 200 gr cada, com qualidade superior. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade. Preferencialmente Ype, Minuano e Assim.	Unid.	15	ASSIM	R$ 11,30	R$ 169,50
23	Sabão em pó, em caixa de 1 kg, com qualidade superior. Preferencialmente Omo, Tixan Ype e Brilhante.	Unid.	20	TIXAN	R$ 10,50	R$ 210,00
24	Sabonete líquido para higiene das mãos. Formulação natural, base 100% vegetal, recomendado para todos os tipos de pele; Alta concentração de fragrâncias, perfume intenso e prolongado; Fórmula PH natural da pele, e indicado para todos os tipos de pele. Com qualidade superior e embalagem de 5 litros. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data da validade.	Unid.	02	START	R$ 31,69	R$ 63,38
25	Rodo plástico de 40 cm 1,50 mt, ambos em alumínio reforçado com alças laterais, borrachas e e.v.a. dupla e fita de proteção lateral para não danificar paredes e sistemas de rosca universal, com qualidade superior.	Unid.	04	RODOFORT	R$ 14,20	R$ 56,80
26	Vassoura de pêlo 40 cm, com cabo, com qualidade superior	Unid.	04	DALCIN	R$ 16,30	R$ 65,20
VALOR ESTIMADO DO LOTE:SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS						**R$ 6.895,00**

VALOR TOTAL: R$10.485,00(DEZ MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Apresentamos nossa proposta para a execução do objeto do referido Processo licitatório, pelos preços unitários e total aqui definidos, declarando que neles encontram-se incluídas lucro, quaisquer vantagens, abatimentos, descontos, as despesas com instalações de máquinas, equipamentos próprios, como também as despesas de aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução dos serviços, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de segurança individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas relativas à mão de obra necessária a tais atividades, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros responsabilidade civil e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.

Declaramos, sob pena de desclassificação, que a nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega

Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data para a sua entrega.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as exigências, condições gerais e especiais estabelecidas no Edital para a presente licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal

ARAGUAINA -TO 05 DE MAIO DE 2025

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

Assinado de forma digital por A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA:34809245000186

A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.809.245/0001-86
Representante legal: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA
CPF: 066.011.871-86 RG:1.419.182

34.809.245/0001-86
A B Alves da Silva Comercio Ltda
R. 13 de Maio, 372 Centro
CEP: 77.803-130
Araguaína - Tocantins