



ANEXO AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025
PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

VENDAS E MANUTENÇÕES DE PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00, com sede Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, neste ato representado pela sua proprietária KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES, brasileira, empresária, casada, portadora do CPF nº 066.562.801-37, e RG sob o nº 7894611 SESP SC, com endereço profissional na Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590. Vem, apresentar proposta de preços ao edital de licitação Pregão Eletrônico nº 15/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MÉDIO	TOTAL
01	CLIMATIZADOR - TIPO: EVAPORATIVO E MÓVEL; VOLTAGEM: 220V; NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 80DB; VAZÃO DE AR: MÍNIMO 25.000 M³/H; INCLUSO: CONTROLE REMOTO; PAINEL: DE COMANDO DE VELOCIDADES; CAPACIDADE MÍN. DO RESERVATÓRIO: 150 L; TIPO DE HÉLICE: AÇO INOX OU ALUMÍNIO; GRELHA: EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO; CONTEM: INVERSOR DE FREQUÊNCIA E SENSOR DE NÍVEL; GABINETE: FIBRA DE VIDRO, PLÁSTICO ABS, AÇO INOX OU ALUMÍNIO; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 1.500 WATTS; ACESSÓRIO: COM 4 RODINHAS PARA LOCOMOÇÃO;	UNIDADE	60	R\$ 8.833,00	R\$ 529.980,00
1.1	CLIMATIZADOR - TIPO: EVAPORATIVO E MÓVEL; VOLTAGEM: 220V; NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 80DB; VAZÃO DE AR: MÍNIMO 25.000 M³/H; INCLUSO: CONTROLE REMOTO; PAINEL: DE COMANDO DE VELOCIDADES; CAPACIDADE MÍN. DO RESERVATÓRIO: 150 L; TIPO DE HÉLICE: AÇO INOX OU ALUMÍNIO; GRELHA: EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO; CONTEM: INVERSOR DE FREQUÊNCIA E SENSOR DE NÍVEL; GABINETE: FIBRA DE VIDRO, PLÁSTICO ABS, AÇO INOX OU ALUMÍNIO; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 1.500 WATTS; ACESSÓRIO: COM 4 RODINHAS PARA LOCOMOÇÃO;	UNIDADE	19	R\$ 8.833,00	R\$ 167.827,00
R\$ 697.807,00 – SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS.					



Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima, sendo:

1. O prazo de eficácia da proposta, é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação da proposta realinhada, prazo este que será suspenso caso ocorra interposição de recursos administrativos ou a propositura de ações judiciais;
2. Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;
3. Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo III do Edital, principalmente os itens que influenciam na formação do preço;
Eficácia da Proposta: 60 dias
4. Prazo de entregue Material: 30 dias contador da emissão de ordem de fornecimento
5. Nome do Representante: KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES - CPF nº 066.562.801-37

6. Dados bancários

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi

Agência: 0810

Conta: 01339-9

Razão Social: VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES

CNPJ: 48.863.546/0001-00

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

Klaycci Hellen de Lara Nunes
ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES

CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES

CPF nº 066.562.801-37



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

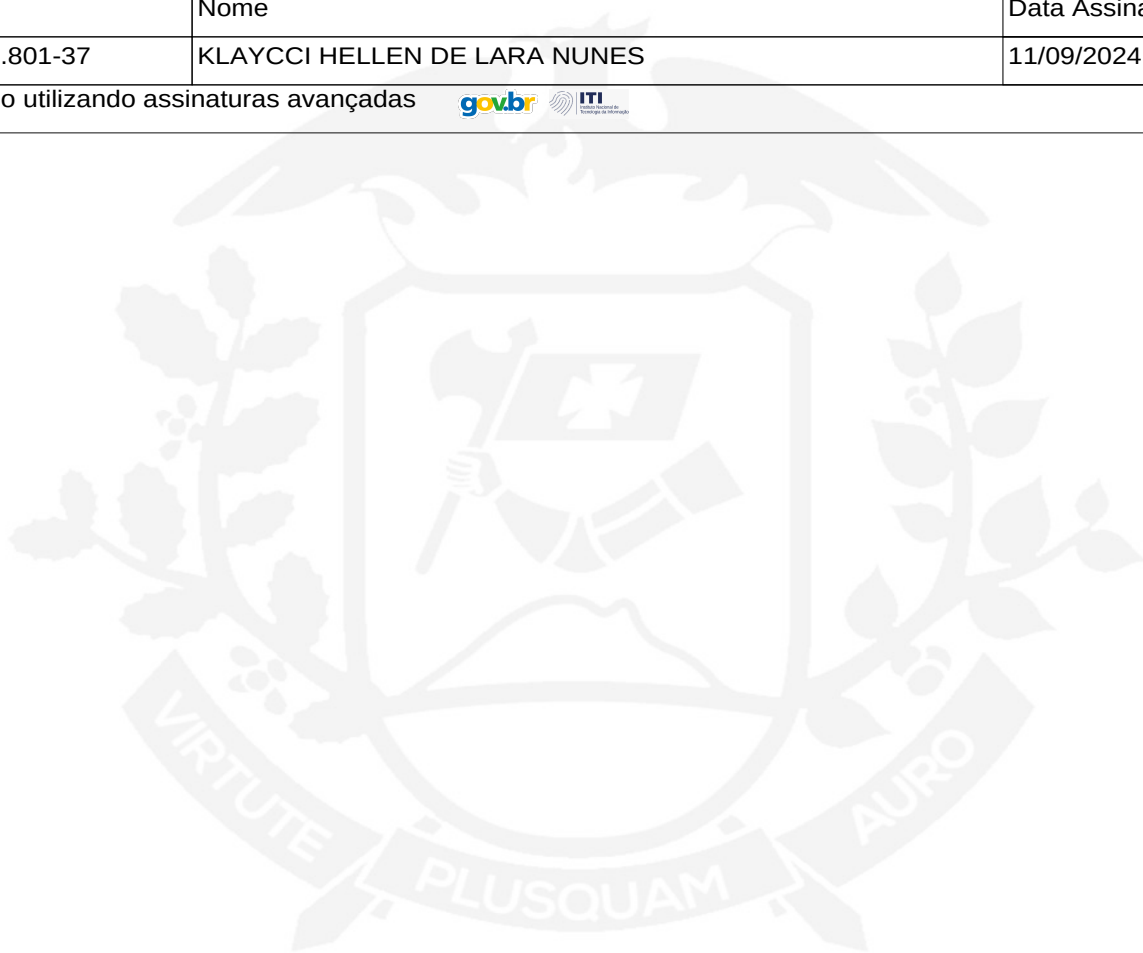
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/149.977-1	MTP2400180940	10/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
066.562.801-37	KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	11/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202657843 em 11/09/2024 da Empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 48863546000100 e protocolo 241499771 - 10/09/2024. Autenticação: AFC9A430B3AF60B8C9BB2F63606D2EC77035D7C6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/149.977-1 e o código de segurança iw3w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/10

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL PARA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

CNPJ nº 48.863.546/0001-00

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES, brasileira, empresária, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 18/06/1997, portadora do nº do CPF nº 066.562.801-37, Carteira de Identidade nº 7894611 SESP – SC, com domicílio a Rua Tenente João Batista Leite da Silva, Nº 49, Araes, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-590; Titular da Empresa Individual **48.863.546 KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES**, inscrita no CNPJ nº 48.863.546/0001-00, com sede à Rua Maranguape, Nº 156, Santo Antônio do Pedregal, Cuiabá-MT, CEP: 78060-365, resolve transformar o Empresário individual em Sociedade Empresária Limitada com fulcro no art. 968, § 3º, da lei 10.406.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Transforma o tipo jurídico de Empresário Individual para Sociedade Empresária Limitada, adotando a denominação social **VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA** e nome fantasia **ON ENERGY NAUTICA MANUTENCOES**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente integralizado, fica aumentado para R\$ 100.000,00 (cem mil) reais, integralizando-se o valor de aumento de R\$ 100.000,00 (cem mil) reais, divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, e assim distribuído:

SÓCIA	N. QUOTAS	VALOR TOTAL (R\$)
KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da Sociedade caberá **ISOLADAMENTE** à sócia **KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES**, com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, o qual terão amplos poderes de assinar individualmente, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202657843 em 11/09/2024 da Empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 48863546000100 e protocolo 241499771 - 10/09/2024. Autenticação: AFC9A430B3AF60B8C9BB2F63606D2EC77035D7C6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/149.977-1 e o código de segurança iw3w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/10

CLÁUSULA QUARTA - A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, 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 QUINTA - Altera-se o objeto social da sociedade que passa a ser: **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; PLACA SOLAR.**

CLÁUSULA SEXTA - Altera-se o endereço da sociedade que passa a ser à Rua Tenente João Batista Leite da Silva, Nº 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-590.

Considerando as alterações ocorridas, a sócia resolve consolidar todas as cláusulas do Contrato Social, que passam a vigorar da seguinte forma:

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 48.863.546/0001-00**

VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202657843 em 11/09/2024 da Empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 48863546000100 e protocolo 241499771 - 10/09/2024. Autenticação: AFC9A430B3AF60B8C9BB2F63606D2EC77035D7C6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/149.977-1 e o código de segurança iw3w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto

Julio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral

pág. 4/10

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES, brasileira, empresária, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 18/06/1997, portadora do nº do CPF nº 066.562.801-37, Carteira de Identidade nº 7894611 SESP – SC, com domicílio a Rua Tenente João Batista Leite da Silva, Nº 49, Araes, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-590.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade gira sob a denominação social **VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA** e nome fantasia **ON ENERGY NAUTICA MANUTENCOES**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade tem sua sede à Rua Tenente João Batista Leite da Silva, Nº 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-590.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil) reais, divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, estando distribuído conforme o quadro seguinte:

SÓCIA	N. QUOTAS	VALOR TOTAL (R\$)
KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA QUARTA – A Sociedade poderá qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, em qualquer ponto do território Nacional obedecendo as disposições legais e vigentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA - O Objeto da sociedade é **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; SERVIÇOS DE ENTREGA**



RÁPIDA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; PLACA SOLAR.

CLÁUSULA SEXTA – A Sociedade iniciou suas atividades em 12/12/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito e preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente, pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade empresária limitada caberá **ISOLADAMENTE** à sócia **KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES**, com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, o qual terão amplos poderes de assinar individualmente, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, em reunião, deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso, e qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pelo exercício da administração, os sócios receberão um percentual que será estabelecido por todos os sócios.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade. Continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial na sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, 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 DÉCIMA QUINTA - Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a Sociedade poderá, nos casos previstos em lei, e neste Contrato Social, aumentar o seu capital, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica Eleito o foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo, assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2024.

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
Sócia Administradora





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/149.977-1	MTP2400180940	10/09/2024

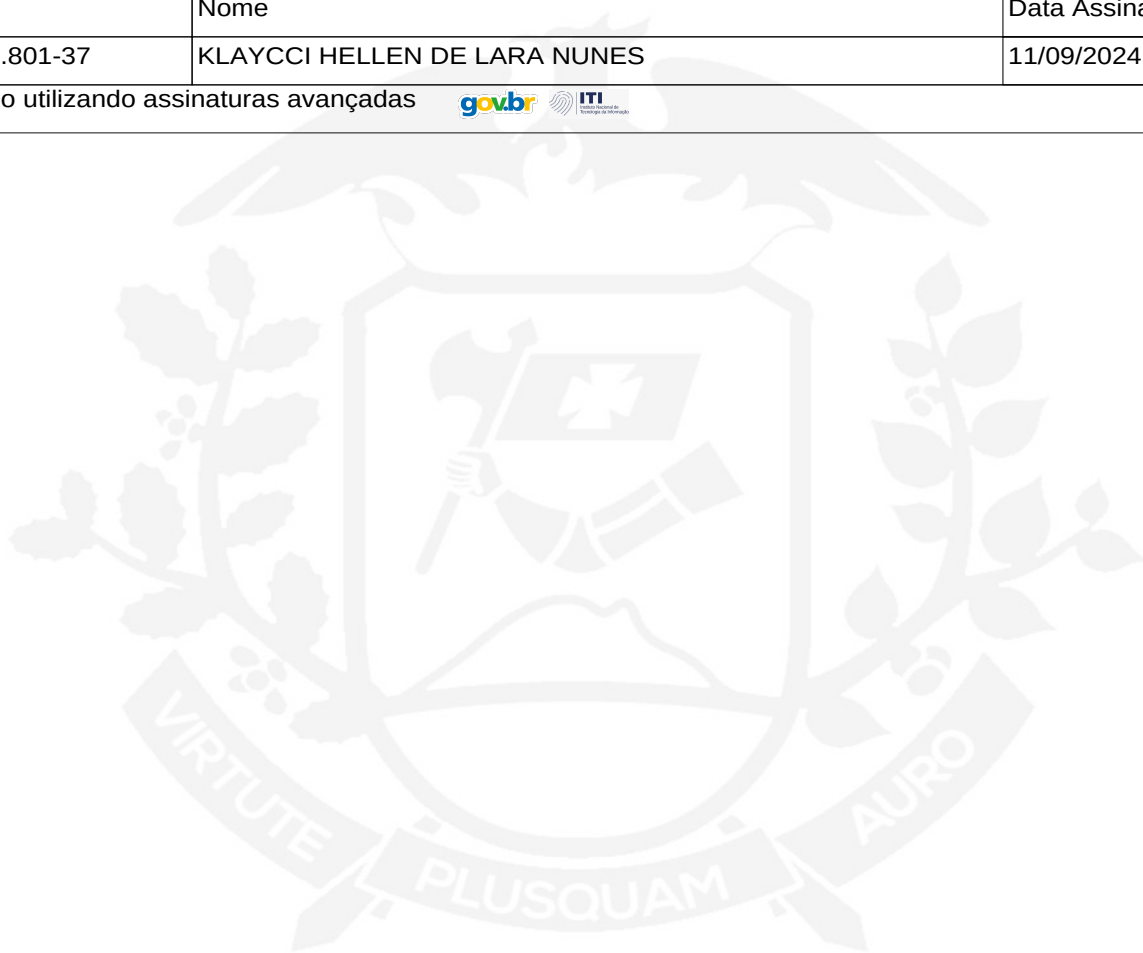
Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
066.562.801-37	KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	11/09/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202657843 em 11/09/2024 da Empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 48863546000100 e protocolo 241499771 - 10/09/2024. Autenticação: AFC9A430B3AF60B8C9BB2F63606D2EC77035D7C6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/149.977-1 e o código de segurança iw3w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/10



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, de CNPJ 48.863.546/0001-00 e protocolado sob o número 24/149.977-1 em 10/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202657843, em 11/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Joelma Aparecida Rondon.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
066.562.801-37	KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	11/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
066.562.801-37	KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	11/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/09/2024



Documento assinado eletronicamente por Joelma Aparecida Rondon, Servidor(a) Público(a), em 11/09/2024, às 15:12.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/149.977-1.



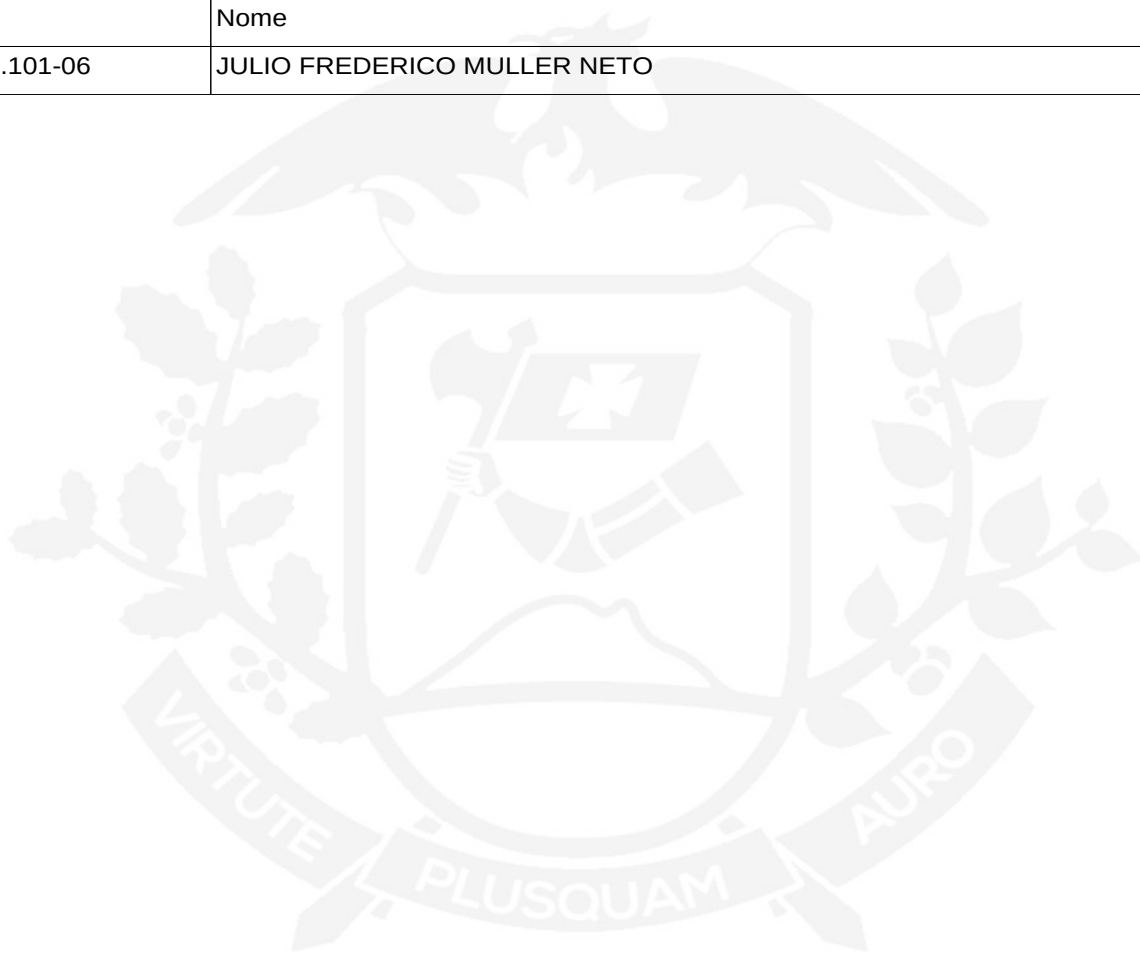


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. quarta-feira, 11 de setembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202657843 em 11/09/2024 da Empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 48863546000100 e protocolo 241499771 - 10/09/2024. Autenticação: AFC9A430B3AF60B8C9BB2F63606D2EC77035D7C6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/149.977-1 e o código de segurança iw3w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

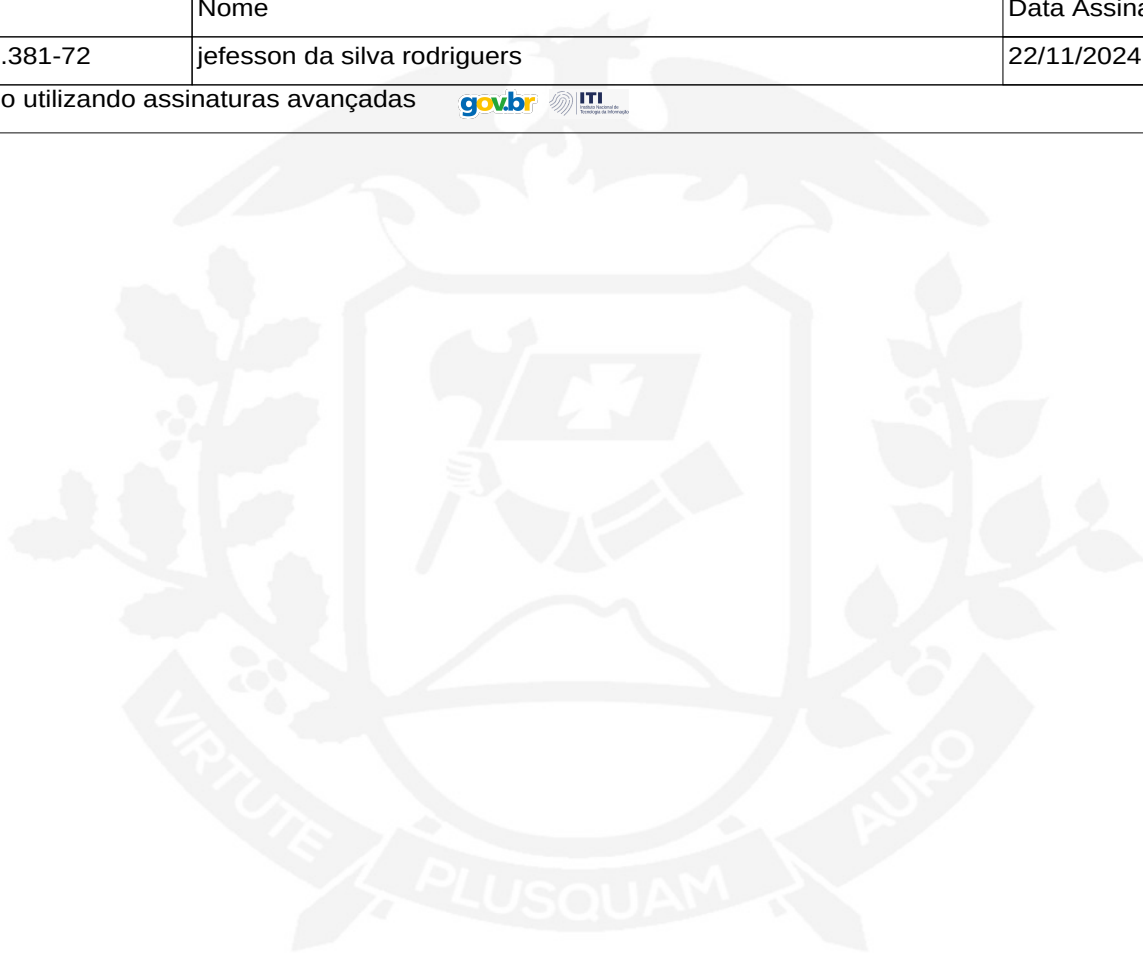
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/190.927-9	MTE2400242673	22/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
689.985.381-72	jefesson da silva rodrigues	22/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3372125 em 22/11/2024 da Empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 48863546000100 e protocolo 241909279 - 22/11/2024. Autenticação: 4C8F3EE8914FB2BF9A6C568344F2AF6339C872. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/190.927-9 e o código de segurança JYve Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

ATIVO				[Anual]
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				4.006.930,56
DISPONIVEL			165.246,60	
BENS NUMERARIOS	110.119,20			
CAIXA	110.119,20			
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	55.127,40			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.127,40			
CREDITOS			3.837.887,51	
DUPLICATAS A RECEBER	3.851.631,45			
DUPLICATAS A RECEBER	3.851.631,45			
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(15.212,00)			
ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	(15.212,00)			
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.468,06			
ICMS A COMPENSAR	1.468,06			
ESTOQUES			3.796,45	
ESTOQUES	3.796,45			
MATERIAS PRIMAS	3.796,45			
ATIVO PERMANENTE	1998010100000000			90.000,00
IMOBILIZADO	1998010100000000		90.000,00	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19980101000000	90.000,00		
IMOBILIZADO		90.000,00		
TOTAL DO ATIVO				4.096.930,56DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.096.930,56, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 000001 a .000113 do Livro Diário nr. 000001 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr. 524663, em 22/11/2024.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 22/11/2024

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 066.562.801-37 RG: 7894611/SESP/SC	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES CONTADOR MT007889005 CPF: 689.985.381-72 RG: 11023899/SJ/MT
---	---

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

P A S S I V O				[Anual]
PASSIVO	1998010100000000			
PASSIVO CIRCULANTE	1998010100000000			3.206.052,40
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1998010100		3.206.052,40	
FORNECEDORES	1998010100000000	2.380.333,76		
FORNECEDORES NACIONAIS		2.554.245,50		
FORNECEDORES		(173.911,74)		
OBRIGACOES FISCAIS	1998010100000000	218.967,20		
COFINS A RECOLHER		54.274,50		
PIS A RECOLHER		11.421,55		
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		82.723,20		
ISS A RECOLHER		149.821,96		
ICMS A RECOLHER		71,34		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		(207.436,98)		
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		49.633,92		
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		210,18		
INSS A RECOLHER		66.884,94		
FGETS A RECOLHER		11.362,59		
OUTRAS OBRIGACOES	1998010100000000	505.623,78		
CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL		217,14		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		470.718,45		
RESCISÃO A PAGAR		1.232,29		
DUPLICATA A PAGAR		33.455,90		
OUTRAS PROVISOES	1998010100000000	101.127,66		
FERIAS A PAGAR		50.999,04		
13º SALARIO A PAGAR		50.128,62		
PATRIMONIO LIQUIDO	1998010100000000			890.878,16
CAPITAL INTEGRALIZADO	2003102100000000		100.000,00	
CAPITAL SOCIAL	2004030400000000	100.000,00		
CAPITAL SOCIAL		100.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	199801010000		790.878,16	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		420.896,77		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1998010100	369.981,39		
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA		369.981,39		
TOTAL DO PASSIVO				4.096.930,56CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.096.930,56, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 000001 a .000113 do Livro Diário nr. 000001 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr. 524663, em 22/11/2024.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 22/11/2024

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				[Anual]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1998010100000000			
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	1998010100			
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	199801010		943.850,00	
VENDAS DE SERVICOS	1998010100000000	943.850,00		
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO		943.850,00		
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	19980101000000		(75.628,58)	
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	199801010	(75.628,58)		
ISS SOBRE VENDA		(43.295,00)		
PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA		(5.758,08)		
COFINS SOBRE REC. BRUTA		(26.575,50)		
receita liquida				868.221,42CR
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	1998010100000000		(269.938,93)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	199801010	(269.938,93)		
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		(270.759,02)		
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		820,09		
lucro bruto				598.282,49CR
ADMINISTRATIVAS	1998010100000000		(104.898,04)	
DESPESAS COM PESSOAL	1998010100000000	(97.049,12)		
SALARIOS E ORDENADOS		(62.791,67)		
FERIAS		(8.440,36)		
13\$ SALARIOS		(3.437,50)		
INSS		(17.154,59)		
FGTS		(5.225,00)		
DESPESAS GERAIS	1998010100000000	(7.848,92)		
DESP.DIVERSAS		(7.848,92)		
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	19980101000		(72.487,68)	
resultado operacion antes provisoes				493.384,45CR
PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.	1998010100000		(72.487,68)	
PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	19980101000	(72.487,68)		
PROVISAO PARA IR.		(45.304,80)		
PROV.P/CONT.SOCIAL		(27.182,88)		
resultado antes provisao ir				420.896,77CR
lucro do exercicio				420.896,77CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 000001 a .000113 do Livro Diário nr. 000001 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr. 524663, em 22/11/2024.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 22/11/2024

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 000001 a .000113 do Livro Diário nr. 000001 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr. 524663, em 22/11/2024.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



Em - Dezembro/2023

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C	100.000,00-C
2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	369.981,39-C	369.981,39-C
	Saldos Em - Dezembro/2023	469.981,39-C	469.981,39-C

CUIABA / MT, 22/11/2024

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT

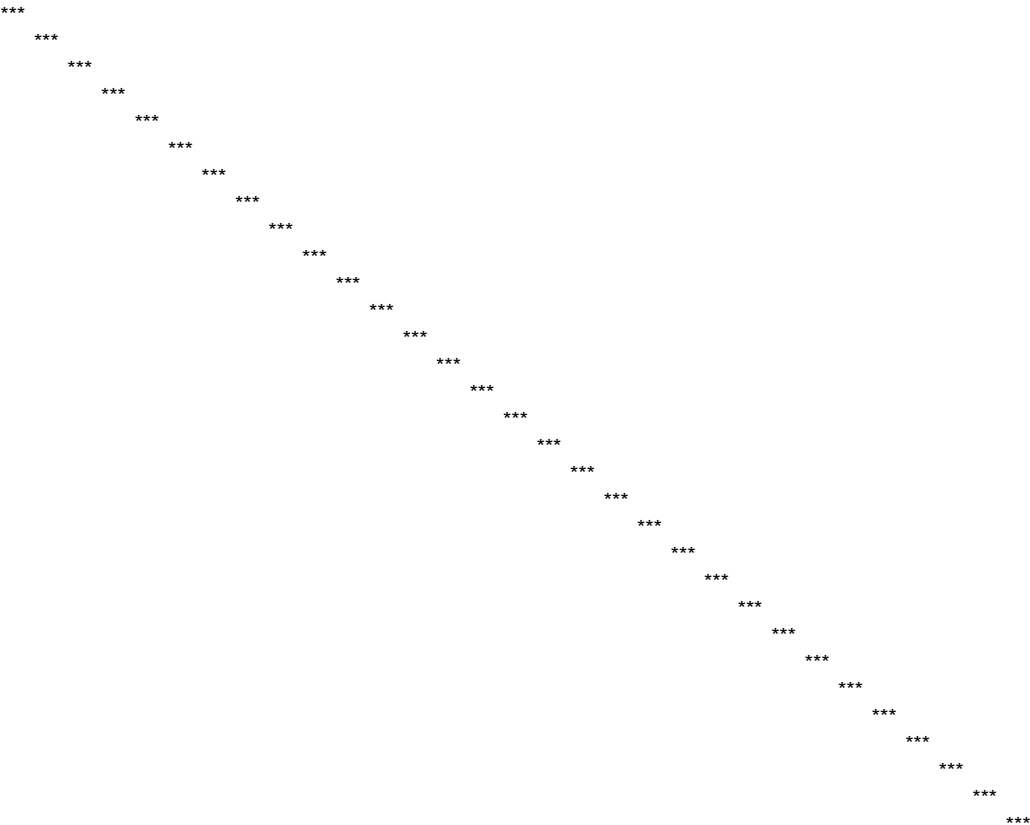
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 000001 a .000113 do Livro Diário nr. 000001 registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 524663, em 22/11/2024.



Em - Dezembro/2023

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

LIQUIDEZ CORRENTE	0.00
CAPITAL DE GIRO PROPRIO	0.00
LIQUIDEZ SECA	0.00
LIQUIDEZ GERAL	0.00
SOLVENCIA GERAL	0.00
ENDIVIDAMENTO	0.00
IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO	0.00
RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	0.00



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 000001 a .000113 do Livro Diário nr. 000001 registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 524663, em 22/11/2024.

CUIABA / MT, 22/11/2024

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



NOTAS EXPLICATIVAS**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

VENDAS E MANUTENÇÕES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 48.863.546/0001-00, constituída em 12/12/2022, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal - Pagto Mensal com ramo de atividade COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. Com sede no município de CUIABA, na TENENTE JOAO BATISTA LEITE DA SILVA, nº 49, ARAES.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.



NOTAS EXPLICATIVAS**5. AJUSTE A VALOR PRESENTE**

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.



Em - Dezembro/2023

NOTAS EXPLICATIVAS**11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES

CONTADOR

MT007889005

CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 000001 a .000113 do Livro Diário nr. 000001 registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 524663, em 22/11/2024.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3372125 em 22/11/2024 da Empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 48863546000100 e protocolo 241909279 - 22/11/2024. Autenticação: 4C8F3EE8914FB2BF9A6C568344F2AF6339C872. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/190.927-9 e o código de segurança JYve Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 14/19

RAZAO SOCIAL: VENDAS E MANUTENÇÃO PLACA E CLIMATIZADORES LTDA
CUIABA-MT
48.863.546/0001-00 **NIRE: 51202657843** **DATA: 11/09/2024**

EXERCICIO: 2023

FOLHA 14

INDICES DE LIQUIDEZ

1 – Indice de Liquidez Geral (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigivel a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{4.006.930,56}{3.206.052,40} = 1,25$$

2 – Indice de Liquidez Corrente (ILC)

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

$$\text{ILG} = \frac{4.006.930,56}{3.206.052,40} = 1,25$$

3 – Indice de Solvencia Geral (ISG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigivel a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{4.096.930,56}{3.206.052,40} = 1,27$$

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 000001 a .000113 do Livro Diário nr. 000001 registrado na Junta Comercial do Estado:sob o nº 524663, em 22/11/2024.

CUIABA / MT, 22 DE Novembro de 2.024

JEFESSION DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
RG: 11023899-SJ/MT
CPF: 689.985.381-72

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINSTRADOR
RG: 7894611/SESP/SC
CPF: 066.562.801-37



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3372125 em 22/11/2024 da Empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 48863546000100 e protocolo 241909279 - 22/11/2024. Autenticação: 4C8F3EE8914FB2BF9A6C568344F2AF6339C872. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/190.927-9 e o código de segurança JYve Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 16/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/190.927-9	MTE2400242673	22/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
066.562.801-37	KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	22/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
689.985.381-72	jefesson da silva rodrigues	22/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3372125 em 22/11/2024 da Empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 48863546000100 e protocolo 241909279 - 22/11/2024. Autenticação: 4C8F3EE8914FB2BF9A6C568344F2AF6339C872. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/190.927-9 e o código de segurança JYve Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, de CNPJ 48.863.546/0001-00 e protocolado sob o número 24/190.927-9 em 22/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3372125, em 22/11/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Josineide de Castro Forturnato Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
689.985.381-72	jefesson da silva rodrigues	22/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
066.562.801-37	KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	22/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
689.985.381-72	jefesson da silva rodrigues	22/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/11/2024



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 22/11/2024, às 15:42.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/190.927-9.





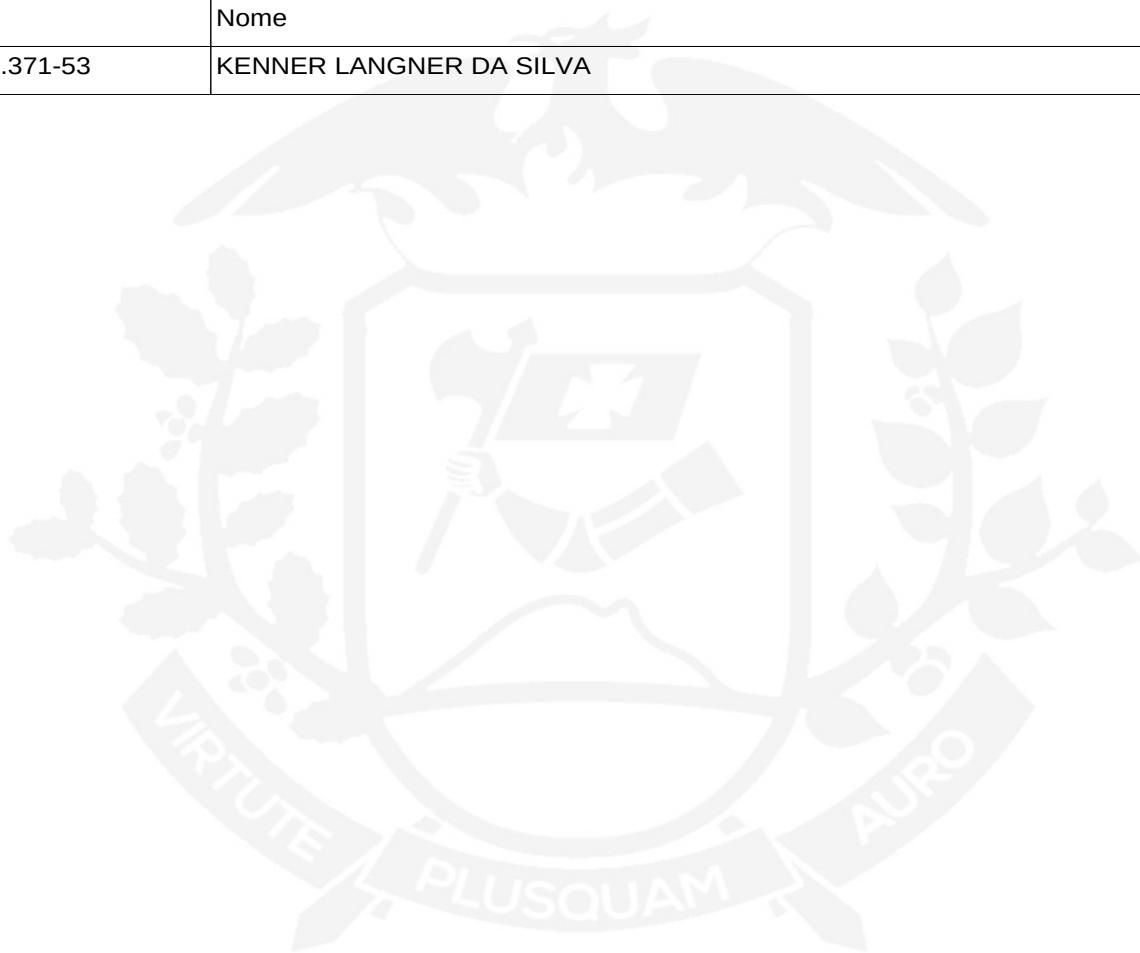
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá. sexta-feira, 22 de novembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3372125 em 22/11/2024 da Empresa VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 48863546000100 e protocolo 241909279 - 22/11/2024. Autenticação: 4C8F3EE8914FB2BF9A6C568344F2AF6339C872. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/190.927-9 e o código de segurança JYve Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 19/19

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA					
NIRE:	5120265784-3	CNPJ:	48.863.546/0001-00	NIRE Anterior:	5180472836-6
Nome Anterior:					
48.863.546 KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	139735062		Inscrição Municipal:	245233	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/12/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	113
Data	22/11/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
066.562.801-37	klaycci hellen de lara nunes	Administrador	
689.985.381-72	jefesson da silva rodrigues	Contador	mt007889oo5



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/01/2023	6799	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102026 do dia 01/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	383,43-C
01/01/2023	8507	1	13	CAIXA	Efeitos de Mudanças de Exercícios Anteriores	258.175,18-D
			1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
01/01/2023	8508	1	15993	BANCO BRADESCO AG: 417 C/C:275652	Efeitos de Mudanças de Exercícios Anteriores	345.218,14-D
01/01/2023	8507	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Efeitos de Mudanças de Exercícios Anteriores	258.175,18-C
01/01/2023	8508	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Efeitos de Mudanças de Exercícios Anteriores	345.218,14-C
01/01/2023	6799	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102026 do dia 01/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	383,43-D
=====					Totais do Dia	603.776,75-D
						603.776,75-C
02/01/2023	6800	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102050 do dia 02/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	734,89-C
02/01/2023	6800	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102050 do dia 02/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	734,89-D
=====					Totais do Dia	734,89-D
						734,89-C
04/01/2023	6801	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102145 do dia 04/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	619,91-C
04/01/2023	6802	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102184 do dia 04/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	384,08-C
04/01/2023	6847	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 903494 do dia 04/01/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	583,00-C
04/01/2023	6801	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102145 do dia 04/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	619,91-D
04/01/2023	6802	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102184 do dia 04/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	384,08-D
04/01/2023	6847	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 903494 do dia 04/01/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	583,00-D
=====					Totais do Dia	1.586,99-D
						1.586,99-C
05/01/2023	6803	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102240 do dia 05/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	762,02-C
05/01/2023	6855	1	13	CAIXA	Pagamento de documento de arrecadação- Dam	814,07-C
05/01/2023	6855	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento de documento de arrecadação- Dam	814,07-D
05/01/2023	6803	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102240 do dia 05/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	762,02-D
=====					Totais do Dia	1.576,09-D
						1.576,09-C
06/01/2023	6835	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 262687 do dia 06/01/2023 - 18449 ATACADAO SA	74,07-C
06/01/2023	6836	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 262687 do dia 06/01/2023 - 18449 ATACADAO SA	73,90-C
06/01/2023	6834	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 262687 ATACADAO SA	8,59-D
06/01/2023	6835	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 262687 do dia 06/01/2023 - 18449 ATACADAO SA	74,07-D
06/01/2023	6836	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 262687 do dia 06/01/2023 - 18449 ATACADAO SA	73,90-D
06/01/2023	6834	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 262687 ATACADAO SA	8,59-C
=====					Totais do Dia	156,56-D
						156,56-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/01/2023	6804	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102321 do dia 07/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	558,86-C
07/01/2023	6805	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102344 do dia 07/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	444,53-C
07/01/2023	6806	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102346 do dia 07/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	571,54-C
07/01/2023	6854	1	13	CAIXA	Pagamneto referente a FGTS a recolher-12/2022	748,00-C
07/01/2023	6854	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamneto referente a FGTS a recolher-12/2022	748,00-D
07/01/2023	6804	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102321 do dia 07/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	558,86-D
07/01/2023	6805	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102344 do dia 07/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	444,53-D
07/01/2023	6806	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102346 do dia 07/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	571,54-D
=====Totais do Dia						2.322,93-D
09/01/2023	6807	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102467 do dia 09/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	558,88-C
09/01/2023	6807	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102467 do dia 09/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	558,88-D
=====Totais do Dia						558,88-D
10/01/2023	6837	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 496065 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	214,58-D
10/01/2023	6838	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 496065 do dia 10/01/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.262,25-C
10/01/2023	6839	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 496065 do dia 10/01/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.571,65-C
10/01/2023	6838	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 496065 do dia 10/01/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.262,25-D
10/01/2023	6839	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 496065 do dia 10/01/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.571,65-D
10/01/2023	6837	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 496065 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	214,58-C
=====Totais do Dia						3.048,48-D
11/01/2023	6808	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102553 do dia 11/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	539,91-C
11/01/2023	6809	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102560 do dia 11/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	545,93-C
11/01/2023	6786	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 368	14.500,00-D
11/01/2023	6788	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 369	24.475,00-D
11/01/2023	6785	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 368	725,00-C
11/01/2023	6787	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 369	1.223,75-C
11/01/2023	6786	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 368	14.500,00-C
11/01/2023	6788	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 369	24.475,00-C
11/01/2023	6785	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 368	725,00-D
11/01/2023	6787	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 369	1.223,75-D
11/01/2023	6808	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102553 do dia 11/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	539,91-D
=====A Transportar						41.463,66-D
						42.009,59-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte41.463,66-D42.009,59-C						
11/01/2023	6809	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102560 do dia 11/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	545,93-D
=====Totais do Dia42.009,59-D42.009,59-C						
12/01/2023	6858	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas-MTbus Peças e Acessórios.	194,50-C
12/01/2023	6858	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas-Mtbus Peças e Acessórios.	194,50-D
=====Totais do Dia194,50-D194,50-C						
13/01/2023	6810	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102732 do dia 13/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	444,53-C
13/01/2023	6843	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 611249 do dia 13/01/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	268,60-C
13/01/2023	6810	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102732 do dia 13/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	444,53-D
13/01/2023	6843	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 611249 do dia 13/01/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	268,60-D
=====Totais do Dia713,13-D713,13-C						
14/01/2023	6811	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102743 do dia 14/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	546,12-C
14/01/2023	6812	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102761 do dia 14/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	833,26-C
14/01/2023	6813	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102769 do dia 14/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,96-C
14/01/2023	6814	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102782 do dia 14/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	472,55-C
14/01/2023	6811	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102743 do dia 14/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	546,12-D
14/01/2023	6812	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102761 do dia 14/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	833,26-D
14/01/2023	6813	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102769 do dia 14/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,96-D
14/01/2023	6814	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102782 do dia 14/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	472,55-D
=====Totais do Dia2.431,89-D2.431,89-C						
16/01/2023	6815	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102900 do dia 16/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	754,84-C
16/01/2023	6840	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 497173 do dia 16/01/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	247,70-C
16/01/2023	6815	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102900 do dia 16/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	754,84-D
16/01/2023	6840	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 497173 do dia 16/01/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	247,70-D
=====Totais do Dia1.002,54-D1.002,54-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/01/2023	6859	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	185,00-C
			2018	FORNECEDORES		
17/01/2023	6859	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	185,00-D
=====Totais do Dia						185,00-D
						185,00-C
18/01/2023	6797	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 100617 do dia	
					18/01/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	169,25-C
18/01/2023	6798	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 100617 do dia	
					18/01/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	326,61-C
18/01/2023	6816	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102972 do dia	
					18/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	534,86-C
18/01/2023	6817	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102988 do dia	
					18/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	157,32-C
18/01/2023	6818	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102996 do dia	
					18/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	471,75-C
18/01/2023	6844	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 611954 do dia	
					18/01/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	151,30-C
18/01/2023	6796	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 100617 ATACADAO S.A.	9,27-D
18/01/2023	6848	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 906373 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	4,25-D
18/01/2023	6849	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 906373 do dia	
					18/01/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	25,00-C
18/01/2023	6850	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 906373 do dia	
					18/01/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.563,00-C
18/01/2023	6797	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 100617 do dia	
					18/01/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	169,25-D
18/01/2023	6798	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 100617 do dia	
					18/01/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	326,61-D
18/01/2023	6816	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102972 do dia	
					18/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	534,86-D
18/01/2023	6817	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102988 do dia	
					18/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	157,32-D
18/01/2023	6818	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102996 do dia	
					18/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	471,75-D
18/01/2023	6844	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 611954 do dia	
					18/01/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	151,30-D
18/01/2023	6849	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 906373 do dia	
					18/01/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	25,00-D
18/01/2023	6850	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 906373 do dia	
					18/01/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.563,00-D
18/01/2023	6796	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 100617 ATACADAO S.A.	9,27-C
18/01/2023	6848	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 906373 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	4,25-C
=====Totais do Dia						3.412,61-D
						3.412,61-C
20/01/2023	6819	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103140 do dia	
					20/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	595,74-C
20/01/2023	6819	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103140 do dia	
					20/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	595,74-D
=====Totais do Dia						595,74-D
						595,74-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/01/2023	6820	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103155 do dia 21/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	471,84-C
21/01/2023	6821	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103161 do dia 21/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	471,79-C
21/01/2023	6822	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103171 do dia 21/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	754,80-C
21/01/2023	6820	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103155 do dia 21/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	471,84-D
21/01/2023	6821	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103161 do dia 21/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	471,79-D
21/01/2023	6822	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103171 do dia 21/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	754,80-D
-----Totais do Dia					1.698,43-D	1.698,43-C
23/01/2023	6845	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 612718 do dia 23/01/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	181,23-C
23/01/2023	6852	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 907327 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	4,25-D
23/01/2023	6851	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 907327 do dia 23/01/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	138,00-C
23/01/2023	6853	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 907327 do dia 23/01/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	25,00-C
23/01/2023	6845	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 612718 do dia 23/01/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	181,23-D
23/01/2023	6851	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 907327 do dia 23/01/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	138,00-D
23/01/2023	6853	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 907327 do dia 23/01/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	25,00-D
23/01/2023	6852	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 907327 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	4,25-C
-----Totais do Dia					348,48-D	348,48-C
24/01/2023	6823	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103317 do dia 24/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	742,80-C
24/01/2023	6841	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 498746 do dia 24/01/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,64-C
24/01/2023	6823	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103317 do dia 24/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	742,80-D
24/01/2023	6841	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 498746 do dia 24/01/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,64-D
-----Totais do Dia					773,44-D	773,44-C
25/01/2023	6824	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103327 do dia 25/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	526,15-C
25/01/2023	6825	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103342 do dia 25/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	464,29-C
25/01/2023	6846	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 613273 do dia 25/01/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	209,50-C
25/01/2023	6790	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 370	14.500,00-D
25/01/2023	6792	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 371	24.475,00-D
-----A Transportar					38.975,00-D	1.199,94-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte	38.975,00-D
25/01/2023	6833	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 17181 do dia 25/01/2023 - 16821 GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EI	1.199,94-C 360,00-C
25/01/2023	6789	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 370	725,00-C
25/01/2023	6791	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 371	1.223,75-C
25/01/2023	6790	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 370	14.500,00-C
25/01/2023	6792	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 371	24.475,00-C
25/01/2023	6789	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 370	725,00-D
25/01/2023	6791	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 371	1.223,75-D
25/01/2023	6824	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103327 do dia 25/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	526,15-D
25/01/2023	6825	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103342 do dia 25/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	464,29-D
25/01/2023	6833	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 17181 do dia 25/01/2023 - 16821 GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EI	360,00-D
25/01/2023	6846	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 613273 do dia 25/01/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	209,50-D
					=====Totais do Dia	42.483,69-D
26/01/2023	6826	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103401 do dia 26/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	637,32-C
26/01/2023	6857	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	333,75-C
26/01/2023	6857	1	2018	FORNECEDORES		
26/01/2023	6857	1	8529	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	333,75-D
26/01/2023	6826	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103401 do dia 26/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	637,32-D
					=====Totais do Dia	971,07-D
28/01/2023	6827	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103495 do dia 28/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	534,11-C
28/01/2023	6828	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103512 do dia 28/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	743,27-C
28/01/2023	6829	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103520 do dia 28/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	545,46-C
28/01/2023	6827	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103495 do dia 28/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	534,11-D
28/01/2023	6828	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103512 do dia 28/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	743,27-D
28/01/2023	6829	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103520 do dia 28/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	545,46-D
					=====Totais do Dia	1.822,84-D
30/01/2023	6830	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103601 do dia 30/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	309,54-C
30/01/2023	6830	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103601 do dia 30/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	309,54-D
					=====Totais do Dia	309,54-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/01/2023	6831	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103654 do dia 31/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	309,59-C
31/01/2023	6832	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103661 do dia 31/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	742,82-C
31/01/2023	6856	1	13	CAIXA	Pagamento de documento de arrecadação- Dar	140,35-C
31/01/2023	6842	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 500009 do dia 31/01/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	354,25-C
31/01/2023	6793	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	1.468,50-C
31/01/2023	6794	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	318,18-C
31/01/2023	6856	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento de documento de arrecadação- Dar	140,35-D
31/01/2023	7680	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S	415,97-C
31/01/2023	7681	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S	137,86-C
31/01/2023	7683	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 PARTE DA EMPRESA	1.509,65-C
31/01/2023	7684	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 EMPRESA TERCEIRO	407,25-C
31/01/2023	7682	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 F.G.T.S	561,73-C
31/01/2023	7676	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 SALARIO NORMAL	5.335,00-C
31/01/2023	7680	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S	415,97-D
31/01/2023	7677	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 FERIAS GOZADAS	1.265,00-C
31/01/2023	7678	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 ADIANTAMENTO DE	1.548,81-C
31/01/2023	7679	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 ADICIONAL 1/3 DE	421,67-C
31/01/2023	7681	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2023 I.N.S.S	137,86-D
31/01/2023	6794	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	318,18-D
31/01/2023	6793	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	1.468,50-D
31/01/2023	6831	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103654 do dia 31/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	309,59-D
31/01/2023	6832	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103661 do dia 31/01/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	742,82-D
31/01/2023	6842	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 500009 do dia 31/01/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	354,25-D
31/01/2023	7676	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 SALARIO NORMAL	5.335,00-D
31/01/2023	7677	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 FERIAS GOZADAS	1.265,00-D
31/01/2023	7678	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 ADIANTAMENTO DE	1.548,81-D
31/01/2023	7679	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 ADICIONAL 1/3 DE	421,67-D
31/01/2023	7683	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 PARTE DA EMPRESA	1.509,65-D
31/01/2023	7684	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 EMPRESA TERCEIRO	407,25-D
31/01/2023	7682	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 F.G.T.S	561,73-D
=====Totais do Dia					14.936,63-D	14.936,63-C
=====Totais do Mês					727.650,69-D	727.650,69-C
01/02/2023	6977	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102891 do dia 01/02/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	79,09-C
01/02/2023	6979	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 102891 do dia 01/02/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	78,51-C
01/02/2023	6980	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103687 do dia 01/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	464,29-C
01/02/2023	6978	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 102891 ATACADAO S.A.	4,50-D
01/02/2023	7027	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 909340 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	5,78-D
01/02/2023	7018	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 436599 do dia 01/02/2023 - 3141 J S DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	127,30-C
01/02/2023	7025	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 909338 do dia 01/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	446,00-C
=====A Transportar					10,28-D	1.195,19-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte10,28-D1.195,19-C						
01/02/2023	7026	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 909339 do dia 01/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	291,00-C
01/02/2023	7028	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 909340 do dia 01/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	34,00-C
01/02/2023	6977	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102891 do dia 01/02/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	79,09-D
01/02/2023	6979	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 102891 do dia 01/02/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	78,51-D
01/02/2023	6980	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103687 do dia 01/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	464,29-D
01/02/2023	7018	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 436599 do dia 01/02/2023 - 3141 J S DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	127,30-D
01/02/2023	7025	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 909338 do dia 01/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	446,00-D
01/02/2023	7026	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 909339 do dia 01/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	291,00-D
01/02/2023	7028	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 909340 do dia 01/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	34,00-D
01/02/2023	6978	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 102891 ATACADAO S.A.	4,50-C
01/02/2023	7027	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 909340 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	5,78-C
=====Totais do Dia1.530,47-D1.530,47-C						
02/02/2023	6981	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103761 do dia 02/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	479,78-C
02/02/2023	7019	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 500650 do dia 02/02/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	328,89-C
02/02/2023	6981	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103761 do dia 02/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	479,78-D
02/02/2023	7019	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 500650 do dia 02/02/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	328,89-D
=====Totais do Dia808,67-D808,67-C						
04/02/2023	6982	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103855 do dia 04/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	328,22-C
04/02/2023	6983	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103868 do dia 04/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	708,80-C
04/02/2023	6984	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103870 do dia 04/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	742,84-C
04/02/2023	6985	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 103882 do dia 04/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	464,25-C
04/02/2023	6982	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103855 do dia 04/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	328,22-D
04/02/2023	6983	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103868 do dia 04/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	708,80-D
04/02/2023	6984	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103870 do dia 04/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	742,84-D
04/02/2023	6985	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 103882 do dia 04/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	464,25-D
=====Totais do Dia2.244,11-D2.244,11-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/02/2023	7040	1	13	CAIXA	Pagamento de documento de arrecadação- Dam	814,07-C
06/02/2023	7029	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 910418 do dia 06/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.733,00-C
06/02/2023	7040	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento de documento de arrecadação- Dam	814,07-D
06/02/2023	7029	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 910418 do dia 06/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.733,00-D
=====					Totais do Dia	2.547,07-D
07/02/2023	7023	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 615656 do dia 07/02/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	283,85-C
07/02/2023	7039	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS- 01/2023	561,73-C
07/02/2023	7057	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS-01/2023	561,73-C
07/02/2023	7039	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- 01/2023	561,73-D
07/02/2023	7057	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- 01/2023	561,73-D
07/02/2023	7023	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 615656 do dia 07/02/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	283,85-D
=====					Totais do Dia	1.407,31-D
08/02/2023	6986	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104090 do dia 08/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	532,36-C
08/02/2023	6987	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104124 do dia 08/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	470,36-C
08/02/2023	6988	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104143 do dia 08/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	728,47-C
08/02/2023	6986	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104090 do dia 08/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	532,36-D
08/02/2023	6987	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104124 do dia 08/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	470,36-D
08/02/2023	6988	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104143 do dia 08/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	728,47-D
=====					Totais do Dia	1.731,19-D
09/02/2023	7015	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 28145 do dia 09/02/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	250,00-C
09/02/2023	7015	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28145 do dia 09/02/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	250,00-D
=====					Totais do Dia	250,00-D
10/02/2023	6989	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104252 do dia 10/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	302,04-C
10/02/2023	7024	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 616706 do dia 10/02/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	250,26-C
10/02/2023	7033	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 372	14.500,00-D
10/02/2023	7034	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 373	24.475,00-D
10/02/2023	7033	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 372	14.500,00-C
10/02/2023	7034	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 373	24.475,00-C
10/02/2023	6989	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104252 do dia 10/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	302,04-D
10/02/2023	7024	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 616706 do dia 10/02/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	250,26-D
=====					Totais do Dia	39.527,30-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/02/2023	6990	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104264 do dia 11/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	604,04-C
11/02/2023	6991	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104266 do dia 11/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	525,54-C
11/02/2023	6992	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104287 do dia 11/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	724,82-C
11/02/2023	6993	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104302 do dia 11/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,00-C
11/02/2023	6990	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104264 do dia 11/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	604,04-D
11/02/2023	6991	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104266 do dia 11/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	525,54-D
11/02/2023	6992	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104287 do dia 11/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	724,82-D
11/02/2023	6993	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104302 do dia 11/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,00-D
=====Totais do Dia					2.307,40-D	2.307,40-C
14/02/2023	6994	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104488 do dia 14/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	718,84-C
14/02/2023	7041	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	185,00-C
				2018 FORNECEDORES		
14/02/2023	7041	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	185,00-D
14/02/2023	6994	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104488 do dia 14/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	718,84-D
=====Totais do Dia					903,84-D	903,84-C
15/02/2023	6995	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104499 do dia 15/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	515,33-C
15/02/2023	7043	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	247,70-C
15/02/2023	7020	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 503292 do dia 15/02/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.163,86-C
				2018 FORNECEDORES		
15/02/2023	7043	1	8529	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	247,70-D
15/02/2023	6995	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104499 do dia 15/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	515,33-D
15/02/2023	7020	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 503292 do dia 15/02/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.163,86-D
=====Totais do Dia					1.926,89-D	1.926,89-C
16/02/2023	6996	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104548 do dia 16/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	449,27-C
16/02/2023	6996	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104548 do dia 16/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	449,27-D
=====Totais do Dia					449,27-D	449,27-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/02/2023	6795	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	500,00-C
17/02/2023	7009	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105848 do dia 17/02/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	280,10-C
17/02/2023	7011	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105848 do dia 17/02/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	185,97-C
17/02/2023	7010	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 105848 ATACADAO S.A.	18,33-D
17/02/2023	7030	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 913006 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	4,42-D
17/02/2023	7031	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 913006 do dia 17/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	26,00-C
17/02/2023	7032	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 913006 do dia 17/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	670,00-C
17/02/2023	7009	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105848 do dia 17/02/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	280,10-D
17/02/2023	7011	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105848 do dia 17/02/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	185,97-D
17/02/2023	7031	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 913006 do dia 17/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	26,00-D
17/02/2023	7032	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 913006 do dia 17/02/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	670,00-D
17/02/2023	7010	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 105848 ATACADAO S.A.	18,33-C
17/02/2023	7030	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 913006 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	4,42-C
17/02/2023	6795	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	500,00-D
=====Totais do Dia						1.684,82-D
18/02/2023	6997	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104650 do dia 18/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	516,64-C
18/02/2023	6998	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104678 do dia 18/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,44-C
18/02/2023	6999	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104686 do dia 18/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,49-C
18/02/2023	7000	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104688 do dia 18/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	440,27-C
18/02/2023	6997	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104650 do dia 18/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	516,64-D
18/02/2023	6998	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104678 do dia 18/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,44-D
18/02/2023	6999	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104686 do dia 18/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,49-D
18/02/2023	7000	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104688 do dia 18/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	440,27-D
=====Totais do Dia						2.365,84-D
22/02/2023	7001	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104866 do dia 22/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	498,97-C
22/02/2023	7002	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 104911 do dia 22/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	440,27-C
22/02/2023	7016	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 28491 do dia 22/02/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	65,00-C
22/02/2023	7021	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 504273 do dia 22/02/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	70,19-C
=====A Transportar						0,00-D
						1.074,43-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte0,00-D						1.074,43-C
22/02/2023	7001	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104866 do dia 22/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	498,97-D
22/02/2023	7002	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 104911 do dia 22/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	440,27-D
22/02/2023	7016	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28491 do dia 22/02/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	65,00-D
22/02/2023	7021	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 504273 do dia 22/02/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	70,19-D
=====Totais do Dia1.074,43-D						1.074,43-C
24/02/2023	7003	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105023 do dia 24/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,49-C
24/02/2023	7013	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 269117 do dia 24/02/2023 - 18449 ATACADAO SA	78,91-C
24/02/2023	7014	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 269117 do dia 24/02/2023 - 18449 ATACADAO SA	113,31-C
24/02/2023	7035	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 374	14.500,00-D
24/02/2023	7036	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 375	24.475,00-D
24/02/2023	7012	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 269117 ATACADAO SA	11,86-D
24/02/2023	7022	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 504792 do dia 24/02/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	180,47-C
24/02/2023	7035	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 374	14.500,00-C
24/02/2023	7036	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 375	24.475,00-C
24/02/2023	7003	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105023 do dia 24/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,49-D
24/02/2023	7013	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 269117 do dia 24/02/2023 - 18449 ATACADAO SA	78,91-D
24/02/2023	7014	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 269117 do dia 24/02/2023 - 18449 ATACADAO SA	113,31-D
24/02/2023	7022	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 504792 do dia 24/02/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	180,47-D
24/02/2023	7012	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 269117 ATACADAO SA	11,86-C
=====Totais do Dia40.064,04-D						40.064,04-C
25/02/2023	7004	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105037 do dia 25/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	510,79-C
25/02/2023	7005	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105043 do dia 25/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,95-C
25/02/2023	7006	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105048 do dia 25/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	569,34-C
25/02/2023	7007	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105056 do dia 25/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	557,69-C
25/02/2023	7044	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	307,41-C
25/02/2023	7044	1	8529	FORNECEDORES MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	307,41-D
25/02/2023	7004	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105037 do dia 25/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	510,79-D
25/02/2023	7005	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105043 do dia 25/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,95-D
=====A Transportar1.499,15-D						2.626,18-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte1.499,15-D2.626,18-C						
25/02/2023	7006	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105048 do dia 25/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	569,34-D
25/02/2023	7007	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105056 do dia 25/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	557,69-D
=====Totais do Dia2.626,18-D2.626,18-C						
27/02/2023	7008	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105149 do dia 27/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	509,32-C
27/02/2023	7017	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 28650 do dia 27/02/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	219,00-C
27/02/2023	7008	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105149 do dia 27/02/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	509,32-D
27/02/2023	7017	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 28650 do dia 27/02/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	219,00-D
=====Totais do Dia728,32-D728,32-C						
28/02/2023	7042	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	401,29-C
2018 FORNECEDORES						
28/02/2023	7042	1	7586	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	Pagamento duplicata AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	401,29-D
28/02/2023	7037	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	1.468,50-C
28/02/2023	7038	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	318,18-C
28/02/2023	7689	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2023 I.N.S.S	446,36-C
28/02/2023	7690	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2023 I.N.S.S	95,91-C
28/02/2023	7692	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2023 PARTE DA EMPRESA	1.482,05-C
28/02/2023	7693	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2023 EMPRESA TERCEIRO	399,81-C
28/02/2023	7691	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2023 F.G.T.S	551,47-C
28/02/2023	7685	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2023 SALARIO NORMAL	5.720,00-C
28/02/2023	7689	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2023 I.N.S.S	446,36-D
28/02/2023	7686	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2023 FERIAS GOZADAS	880,00-C
28/02/2023	7687	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2023 ADIANTAMENTO DE	1.077,42-C
28/02/2023	7688	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2023 ADICIONAL 1/3 DE	293,33-C
28/02/2023	7690	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2023 I.N.S.S	95,91-D
28/02/2023	7038	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	318,18-D
28/02/2023	7037	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	1.468,50-D
28/02/2023	7685	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2023 SALARIO NORMAL	5.720,00-D
28/02/2023	7686	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2023 FERIAS GOZADAS	880,00-D
28/02/2023	7687	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2023 ADIANTAMENTO DE	1.077,42-D
28/02/2023	7688	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2023 ADICIONAL 1/3 DE	293,33-D
28/02/2023	7692	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2023 PARTE DA EMPRESA	1.482,05-D
28/02/2023	7693	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2023 EMPRESA TERCEIRO	399,81-D
28/02/2023	7691	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2023 F.G.T.S	551,47-D
=====Totais do Dia13.134,32-D13.134,32-C						
=====Totais do Mês117.311,47-D117.311,47-C						
01/03/2023	7060	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105233 do dia 01/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	468,20-C
01/03/2023	7060	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105233 do dia 01/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	468,20-D
=====Totais do Dia468,20-D468,20-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/03/2023	7061	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105348 do dia 02/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	315,84-C
02/03/2023	7103	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 505781 do dia 02/03/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.527,94-C
02/03/2023	7104	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 505832 do dia 02/03/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	60,16-C
02/03/2023	7061	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105348 do dia 02/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	315,84-D
02/03/2023	7103	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 505781 do dia 02/03/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.527,94-D
02/03/2023	7104	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 505832 do dia 02/03/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	60,16-D
=====					====Totais do Dia	1.903,94-D
03/03/2023	7062	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105395 do dia 03/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	647,64-C
03/03/2023	7062	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105395 do dia 03/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	647,64-D
=====					====Totais do Dia	647,64-D
04/03/2023	7063	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105416 do dia 04/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	503,14-C
04/03/2023	7064	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105439 do dia 04/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	702,06-C
04/03/2023	7065	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105456 do dia 04/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	397,94-C
04/03/2023	7063	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105416 do dia 04/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	503,14-D
04/03/2023	7064	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105439 do dia 04/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	702,06-D
04/03/2023	7065	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105456 do dia 04/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	397,94-D
=====					====Totais do Dia	1.603,14-D
06/03/2023	7066	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105553 do dia 06/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	702,02-C
06/03/2023	7066	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105553 do dia 06/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	702,02-D
=====					====Totais do Dia	702,02-D
08/03/2023	7067	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105617 do dia 08/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	503,12-C
08/03/2023	7068	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105664 do dia 08/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	441,61-C
08/03/2023	7067	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105617 do dia 08/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	503,12-D
08/03/2023	7068	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105664 do dia 08/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	441,61-D
=====					====Totais do Dia	944,73-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
09/03/2023	7069	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105705 do dia 09/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	547,82-C
09/03/2023	7069	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105705 do dia 09/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	547,82-D
=====Totais do Dia						547,82-C
10/03/2023	7046	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 376	14.500,00-D
10/03/2023	7048	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 377	24.475,00-D
10/03/2023	7045	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 376	725,00-C
10/03/2023	7047	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 377	1.223,75-C
10/03/2023	7046	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 376	14.500,00-C
10/03/2023	7048	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 377	24.475,00-C
10/03/2023	7045	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 376	725,00-D
10/03/2023	7047	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 377	1.223,75-D
=====Totais do Dia						40.923,75-D
11/03/2023	7070	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105783 do dia 11/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	421,23-C
11/03/2023	7071	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105787 do dia 11/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	555,75-C
11/03/2023	7072	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105798 do dia 11/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,04-C
11/03/2023	7070	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105783 do dia 11/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	421,23-D
11/03/2023	7071	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105787 do dia 11/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	555,75-D
11/03/2023	7072	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105798 do dia 11/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,04-D
=====Totais do Dia						1.562,02-D
13/03/2023	7073	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105916 do dia 13/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	702,00-C
13/03/2023	7073	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105916 do dia 13/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	702,00-D
=====Totais do Dia						702,00-D
15/03/2023	7074	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 105996 do dia 15/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	497,25-C
15/03/2023	7075	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106023 do dia 15/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,29-C
15/03/2023	7076	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106026 do dia 15/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	468,00-C
15/03/2023	7074	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 105996 do dia 15/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	497,25-D
15/03/2023	7075	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106023 do dia 15/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,29-D
15/03/2023	7076	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106026 do dia 15/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	468,00-D
=====Totais do Dia						1.585,54-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/03/2023	7097	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 271911 do dia 16/03/2023 - 18449 ATACADAO SA	542,22-C
16/03/2023	7099	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 271911 do dia 16/03/2023 - 18449 ATACADAO SA	175,67-C
16/03/2023	7098	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 271911 ATACADAO SA	15,39-D
16/03/2023	7097	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 271911 do dia 16/03/2023 - 18449 ATACADAO SA	542,22-D
16/03/2023	7099	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 271911 do dia 16/03/2023 - 18449 ATACADAO SA	175,67-D
16/03/2023	7098	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 271911 ATACADAO SA	15,39-C
-----Totais do Dia						733,28-D
17/03/2023	7058	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	60,16-C
17/03/2023	7106	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 623300 do dia 17/03/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	379,23-C
17/03/2023	7058	1	2018	FORNECEDORES		
17/03/2023	7058	1	8529	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	60,16-D
17/03/2023	7106	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 623300 do dia 17/03/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	379,23-D
-----Totais do Dia						439,39-D
18/03/2023	7077	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106157 do dia 18/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	522,11-C
18/03/2023	7078	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106171 do dia 18/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	427,08-C
18/03/2023	7079	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106192 do dia 18/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,17-C
18/03/2023	7080	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106200 do dia 18/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	702,13-C
18/03/2023	7094	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1085835 do dia 18/03/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	65,94-C
18/03/2023	7095	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1085835 do dia 18/03/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	214,89-C
18/03/2023	7096	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1085837 do dia 18/03/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	25,70-C
18/03/2023	7093	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 1085835 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	5,29-D
18/03/2023	7077	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106157 do dia 18/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	522,11-D
18/03/2023	7078	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106171 do dia 18/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	427,08-D
18/03/2023	7079	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106192 do dia 18/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,17-D
18/03/2023	7080	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106200 do dia 18/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	702,13-D
18/03/2023	7094	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1085835 do dia 18/03/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	65,94-D
18/03/2023	7095	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1085835 do dia 18/03/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	214,89-D
18/03/2023	7096	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1085837 do dia 18/03/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	25,70-D
-----A Transportar						2.548,31-D
						2.543,02-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte2.548,31-D2.543,02-C						
18/03/2023	7093	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 1085835 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	5,29-C
=====Totais do Dia2.548,31-D2.548,31-C						
20/03/2023	7081	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106298 do dia 20/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	702,04-C
20/03/2023	7105	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 509044 do dia 20/03/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,18-C
20/03/2023	7110	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 919826 do dia 20/03/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.528,00-C
20/03/2023	7081	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106298 do dia 20/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	702,04-D
20/03/2023	7105	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 509044 do dia 20/03/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,18-D
20/03/2023	7110	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 919826 do dia 20/03/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.528,00-D
=====Totais do Dia2.332,22-D2.332,22-C						
21/03/2023	7082	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106346 do dia 21/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	186,11-C
21/03/2023	7082	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106346 do dia 21/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	186,11-D
=====Totais do Dia186,11-D186,11-C						
22/03/2023	7083	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106360 do dia 22/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	439,35-C
22/03/2023	7084	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106367 do dia 22/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	438,75-C
22/03/2023	7102	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 42407 do dia 22/03/2023 - 8102 BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	1.000,00-C
22/03/2023	7083	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106360 do dia 22/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	439,35-D
22/03/2023	7084	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106367 do dia 22/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	438,75-D
22/03/2023	7102	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42407 do dia 22/03/2023 - 8102 BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	1.000,00-D
=====Totais do Dia1.878,10-D1.878,10-C						
23/03/2023	7085	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106449 do dia 23/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	684,02-C
23/03/2023	7100	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 29352 do dia 23/03/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	450,00-C
23/03/2023	7085	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106449 do dia 23/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	684,02-D
23/03/2023	7100	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29352 do dia 23/03/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	450,00-D
=====Totais do Dia1.134,02-D1.134,02-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/03/2023	7050	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 378	14.500,00-D
24/03/2023	7052	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 379	24.475,00-D
24/03/2023	7101	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 29388 do dia 24/03/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	106,00-C
24/03/2023	7049	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 378	725,00-C
24/03/2023	7051	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 379	1.223,75-C
24/03/2023	7050	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 378	14.500,00-C
24/03/2023	7052	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 379	24.475,00-C
24/03/2023	7049	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 378	725,00-D
24/03/2023	7051	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 379	1.223,75-D
24/03/2023	7101	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 29388 do dia 24/03/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	106,00-D
=====Totais do Dia						41.029,75-D
25/03/2023	7086	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106514 do dia 25/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	491,69-C
25/03/2023	7087	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106523 do dia 25/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,33-C
25/03/2023	7086	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106514 do dia 25/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	491,69-D
25/03/2023	7087	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106523 do dia 25/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,33-D
=====Totais do Dia						1.198,02-D
26/03/2023	7088	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106552 do dia 26/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	423,79-C
26/03/2023	7088	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106552 do dia 26/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	423,79-D
=====Totais do Dia						423,79-D
27/03/2023	7059	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	219,00-C
27/03/2023	7059	1	2018	FORNECEDORES	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	219,00-D
=====Totais do Dia						219,00-D
28/03/2023	7089	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106647 do dia 28/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	678,08-C
28/03/2023	7089	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106647 do dia 28/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	678,08-D
=====Totais do Dia						678,08-D
29/03/2023	7090	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106656 do dia 29/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	480,29-C
29/03/2023	7091	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106670 do dia 29/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	497,95-C
29/03/2023	7092	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106679 do dia 29/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	553,73-C
29/03/2023	7108	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 625472 do dia 29/03/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	88,41-C
29/03/2023	7109	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 625472 do dia 29/03/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	297,68-C
=====A Transportar						0,00-D
						1.918,06-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte0,00-D						1.918,06-C
29/03/2023	7107	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 625472 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	15,03-D
29/03/2023	7090	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106656 do dia 29/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	480,29-D
29/03/2023	7091	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106670 do dia 29/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	497,95-D
29/03/2023	7092	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106679 do dia 29/03/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	553,73-D
29/03/2023	7108	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 625472 do dia 29/03/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	88,41-D
29/03/2023	7109	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 625472 do dia 29/03/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	297,68-D
29/03/2023	7107	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 625472 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	15,03-C
=====Totais do Dia1.933,09-D						1.933,09-C
31/03/2023	7053	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.338,50-C
31/03/2023	7054	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	506,68-C
31/03/2023	7055	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	valor provisao DARF	11.224,80-C
31/03/2023	7056	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	6.734,88-C
31/03/2023	7698	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2023 I.N.S.S	125,87-C
31/03/2023	7699	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2023 I.N.S.S	424,66-C
31/03/2023	7701	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2023 PARTE DA EMPRESA	1.501,77-C
31/03/2023	7702	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2023 EMPRESA TERCEIRO	405,13-C
31/03/2023	7700	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2023 F.G.T.S	558,80-C
31/03/2023	7694	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2023 SALARIO NORMAL	5.445,00-C
31/03/2023	7699	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2023 I.N.S.S	424,66-D
31/03/2023	7695	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2023 FERIAS GOZADAS	1.155,00-C
31/03/2023	7696	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2023 ADIANTAMENTO DE	1.414,13-C
31/03/2023	7697	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2023 ADICIONAL 1/3 DE	385,00-C
31/03/2023	7698	1	2105	FERIAS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2023 I.N.S.S	125,87-D
31/03/2023	7054	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	506,68-D
31/03/2023	7053	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.338,50-D
31/03/2023	7694	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2023 SALARIO NORMAL	5.445,00-D
31/03/2023	7695	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2023 FERIAS GOZADAS	1.155,00-D
31/03/2023	7696	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2023 ADIANTAMENTO DE	1.414,13-D
31/03/2023	7697	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2023 ADICIONAL 1/3 DE	385,00-D
31/03/2023	7701	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2023 PARTE DA EMPRESA	1.501,77-D
31/03/2023	7702	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2023 EMPRESA TERCEIRO	405,13-D
31/03/2023	7700	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2023 F.G.T.S	558,80-D
31/03/2023	7055	1	3860	PROVISAO PARA IR.	valor provisao DARF	11.224,80-D
31/03/2023	7056	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	6.734,88-D
=====Totais do Dia32.220,22-D						32.220,22-C
=====Totais do Mês138.544,18-D						138.544,18-C
01/04/2023	7121	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106781 do dia 01/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	491,58-C
01/04/2023	7122	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106789 do dia 01/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	423,75-C
01/04/2023	7123	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106802 do dia 01/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,36-C
01/04/2023	7121	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106781 do dia 01/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	491,58-D
=====A Transportar491,58-D						1.621,69-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte 491,58-D=====						
01/04/2023	7122	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106789 do dia 01/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.621,69-C 423,75-D
01/04/2023	7123	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106802 do dia 01/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,36-D
=====Totais do Dia 1.621,69-D=====						
03/04/2023	7159	1	1204	MATERIAS PRIMAS	ESTOQUE	1.621,69-C 975,61-D
03/04/2023	7159	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 511729 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	975,61-C
=====Totais do Dia 975,61-D=====						
04/04/2023	7124	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106910 do dia 04/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	559,35-C
04/04/2023	7125	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106911 do dia 04/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	678,00-C 160,00-D
04/04/2023	7155	1	1204	MATERIAS PRIMAS	ESTOQUE	
04/04/2023	7155	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 15904 LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME	160,00-C
04/04/2023	7124	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106910 do dia 04/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	559,35-D
04/04/2023	7125	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106911 do dia 04/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	678,00-D
=====Totais do Dia 1.397,35-D=====						
05/04/2023	7126	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106930 do dia 05/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	480,27-C
05/04/2023	7127	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106956 do dia 05/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	423,83-C 814,07-C
05/04/2023	7281	1	13	CAIXA	Pagamento de documento de arrecadação	814,07-D
05/04/2023	7281	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento de documento de arrecadação.	
05/04/2023	7126	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106930 do dia 05/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	480,27-D
05/04/2023	7127	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106956 do dia 05/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	423,83-D
=====Totais do Dia 1.718,17-D=====						
06/04/2023	7128	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 106972 do dia 06/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	395,58-C
06/04/2023	7287	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	125,00-C
06/04/2023	7288	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	557,61-C
06/04/2023	7288	1	2018	FORNECEDORES		
06/04/2023	7288	1	8529	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	557,61-D
06/04/2023	7287	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	125,00-D
06/04/2023	7128	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 106972 do dia 06/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	395,58-D
=====Totais do Dia 1.078,19-D=====						
07/04/2023	7282	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS- 03/2023	558,87-C
07/04/2023	7289	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS- Ref. mês 03/2023	558,80-C
07/04/2023	7282	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- 03/2023	558,87-D
07/04/2023	7289	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- Ref. mês 03/2023	558,80-D
=====Totais do Dia 1.117,67-D=====						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/04/2023	7129	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107024 do dia 08/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	282,52-C
08/04/2023	7130	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107032 do dia 08/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,37-C
08/04/2023	7131	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107044 do dia 08/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	377,32-C
08/04/2023	7129	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107024 do dia 08/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	282,52-D
08/04/2023	7130	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107032 do dia 08/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,37-D
08/04/2023	7131	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107044 do dia 08/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	377,32-D
=====					====Totais do Dia	1.366,21-D
						1.366,21-C
10/04/2023	7112	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 380	14.500,00-D
10/04/2023	7114	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 381	24.475,00-D
10/04/2023	7111	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 380	725,00-C
10/04/2023	7113	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 381	1.223,75-C
10/04/2023	7112	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 380	14.500,00-C
10/04/2023	7114	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 381	24.475,00-C
10/04/2023	7111	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 380	725,00-D
10/04/2023	7113	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 381	1.223,75-D
=====					====Totais do Dia	40.923,75-D
						40.923,75-C
11/04/2023	7132	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107142 do dia 11/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	678,11-C
11/04/2023	7133	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107143 do dia 11/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	371,56-C
11/04/2023	7156	1	1204	MATERIAS PRIMAS	ESTOQUE	151,00-D
11/04/2023	7156	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 29817 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	151,00-C
11/04/2023	7132	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107142 do dia 11/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	678,11-D
11/04/2023	7133	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107143 do dia 11/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	371,56-D
=====					====Totais do Dia	1.200,67-D
						1.200,67-C
12/04/2023	7134	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107157 do dia 12/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	333,70-C
12/04/2023	7135	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107181 do dia 12/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	412,35-C
12/04/2023	7136	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107189 do dia 12/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,82-C
12/04/2023	7134	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107157 do dia 12/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	333,70-D
12/04/2023	7135	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107181 do dia 12/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	412,35-D
12/04/2023	7136	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107189 do dia 12/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,82-D
=====					====Totais do Dia	1.416,87-D
						1.416,87-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/04/2023	7137	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107284 do dia 15/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	491,93-C
15/04/2023	7138	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107299 do dia 15/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	633,35-C
15/04/2023	7139	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107306 do dia 15/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,27-C
15/04/2023	7137	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107284 do dia 15/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	491,93-D
15/04/2023	7138	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107299 do dia 15/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	633,35-D
15/04/2023	7139	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107306 do dia 15/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,27-D
=====					---Totais do Dia	1.544,55-D
						1.544,55-C
17/04/2023	7140	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107356 do dia 17/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	614,92-C
17/04/2023	7283	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	500,00-C
17/04/2023	7284	1	13	CAIXA	Pagamento referente as despesas diversas.	483,59-C
17/04/2023	7140	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107356 do dia 17/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	614,92-D
17/04/2023	7283	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	500,00-D
17/04/2023	7284	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	483,59-D
=====					---Totais do Dia	1.598,51-D
						1.598,51-C
19/04/2023	7141	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107434 do dia 19/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	335,40-C
19/04/2023	7142	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107443 do dia 19/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,29-C
19/04/2023	7143	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107450 do dia 19/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	335,59-C
19/04/2023	7160	1	1204	MATERIAS PRIMAS	ESTOQUE	67,26-D
19/04/2023	7160	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 514592 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	67,26-C
19/04/2023	7141	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107434 do dia 19/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	335,40-D
19/04/2023	7142	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107443 do dia 19/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,29-D
19/04/2023	7143	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107450 do dia 19/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	335,59-D
=====					---Totais do Dia	1.157,54-D
						1.157,54-C
20/04/2023	7286	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	225,00-C
			2018	FORNECEDORES		
20/04/2023	7286	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	225,00-D
=====					---Totais do Dia	225,00-D
						225,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/04/2023	7285	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	106,80-C
			2018	FORNECEDORES		
21/04/2023	7285	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	106,80-D
=====Totais do Dia						106,80-C
22/04/2023	7144	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107570 do dia 22/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	723,01-C
22/04/2023	7145	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107572 do dia 22/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	608,62-C
22/04/2023	7146	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107574 do dia 22/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	399,07-C
22/04/2023	7147	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107585 do dia 22/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,52-C
22/04/2023	7144	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107570 do dia 22/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	723,01-D
22/04/2023	7145	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107572 do dia 22/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	608,62-D
22/04/2023	7146	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107574 do dia 22/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	399,07-D
22/04/2023	7147	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107585 do dia 22/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,52-D
=====Totais do Dia						2.150,22-C
24/04/2023	7148	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107632 do dia 24/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	609,40-C
24/04/2023	7161	1	1204	MATERIAS PRIMAS	ESTOQUE	171,58-D
24/04/2023	7161	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 630053 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	171,58-C
24/04/2023	7148	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107632 do dia 24/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	609,40-D
=====Totais do Dia						780,98-D
26/04/2023	7149	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107684 do dia 26/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,22-C
26/04/2023	7150	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107714 do dia 26/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	475,17-C
26/04/2023	7157	1	1204	MATERIAS PRIMAS	ESTOQUE	320,00-D
26/04/2023	7157	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 30222 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	320,00-C
26/04/2023	7149	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107684 do dia 26/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,22-D
26/04/2023	7150	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107714 do dia 26/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	475,17-D
=====Totais do Dia						1.188,39-D
27/04/2023	7116	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 382	14.500,00-D
27/04/2023	7118	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 383	24.475,00-D
27/04/2023	7115	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 382	725,00-C
27/04/2023	7117	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 383	1.223,75-C
27/04/2023	7116	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 382	14.500,00-C
27/04/2023	7118	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 383	24.475,00-C
27/04/2023	7115	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 382	725,00-D
27/04/2023	7117	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 383	1.223,75-D
=====Totais do Dia						40.923,75-D
						40.923,75-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/04/2023	7151	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107826 do dia 28/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	665,23-C
28/04/2023	7158	1	1204	MATERIAS PRIMAS	ESTOQUE	640,00-D
28/04/2023	7158	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 30311 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	640,00-C
28/04/2023	7151	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107826 do dia 28/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	665,23-D
=====Totais do Dia						1.305,23-D
29/04/2023	7152	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107856 do dia 29/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	388,53-C
29/04/2023	7153	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107877 do dia 29/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	598,20-C
29/04/2023	7154	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107886 do dia 29/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	462,50-C
29/04/2023	7163	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 928713 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	10,88-D
29/04/2023	7162	1	1204	MATERIAS PRIMAS	ESTOQUE	64,00-D
29/04/2023	7164	1	1204	MATERIAS PRIMAS	ESTOQUE	1.247,00-D
29/04/2023	7162	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 928713 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	64,00-C
29/04/2023	7164	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento duplicata 928713 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.247,00-C
29/04/2023	7152	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107856 do dia 29/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	388,53-D
29/04/2023	7153	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107877 do dia 29/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	598,20-D
29/04/2023	7154	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107886 do dia 29/04/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	462,50-D
29/04/2023	7163	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 928713 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	10,88-C
=====Totais do Dia						2.771,11-D
30/04/2023	7119	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.338,50-C
30/04/2023	7120	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	506,68-C
30/04/2023	7704	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2023 I.N.S.S	515,88-C
30/04/2023	7706	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2023 PARTE DA EMPRESA	1.419,00-C
30/04/2023	7707	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2023 EMPRESA TERCEIRO	382,80-C
30/04/2023	7705	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2023 F.G.T.S	528,00-C
30/04/2023	7703	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2023 SALARIO NORMAL	6.600,00-C
30/04/2023	7704	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2023 I.N.S.S	515,88-D
30/04/2023	7120	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	506,68-D
30/04/2023	7119	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.338,50-D
30/04/2023	7703	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2023 SALARIO NORMAL	6.600,00-D
30/04/2023	7706	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2023 PARTE DA EMPRESA	1.419,00-D
30/04/2023	7707	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2023 EMPRESA TERCEIRO	382,80-D
30/04/2023	7705	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2023 F.G.T.S	528,00-D
=====Totais do Dia						12.290,86-D
=====Totais do Mês						118.859,12-D
01/05/2023	7297	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	488,39-C
01/05/2023	7297	1	8529	FORNECEDORES MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	488,39-D
=====Totais do Dia						488,39-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/05/2023	7224	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108047 do dia 02/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	652,80-C
02/05/2023	7257	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 118237 do dia 02/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	32,01-C
02/05/2023	7259	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 118237 do dia 02/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	35,05-C
02/05/2023	7258	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 118237 ATACADAO S.A.	1,51-D
02/05/2023	7224	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108047 do dia 02/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	652,80-D
02/05/2023	7257	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 118237 do dia 02/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	32,01-D
02/05/2023	7259	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 118237 do dia 02/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	35,05-D
02/05/2023	7258	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 118237 ATACADAO S.A.	1,51-C
=====Totais do Dia					721,37-D	721,37-C
03/05/2023	7225	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108058 do dia 03/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,90-C
03/05/2023	7226	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108083 do dia 03/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,65-C
03/05/2023	7275	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 929170 do dia 03/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	730,00-C
03/05/2023	7276	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 929252 do dia 03/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	112,00-C
03/05/2023	7225	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108058 do dia 03/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,90-D
03/05/2023	7226	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108083 do dia 03/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,65-D
03/05/2023	7275	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 929170 do dia 03/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	730,00-D
03/05/2023	7276	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 929252 do dia 03/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	112,00-D
=====Totais do Dia					1.689,55-D	1.689,55-C
04/05/2023	7277	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 929522 do dia 04/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.601,00-C
04/05/2023	7278	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 929523 do dia 04/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	164,00-C
04/05/2023	7277	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 929522 do dia 04/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.601,00-D
04/05/2023	7278	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 929523 do dia 04/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	164,00-D
=====Totais do Dia					1.765,00-D	1.765,00-C
05/05/2023	7227	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108192 do dia 05/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	630,00-C
05/05/2023	7228	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108193 do dia 05/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	612,78-C
05/05/2023	7290	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS- 04/2023	528,00-C
05/05/2023	7292	1	13	CAIXA	Pagamento de documento de arrecadação- Dam	814,07-C
05/05/2023	7216	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 929788 do dia 05/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	256,00-C
=====A Transportar					0,00-D	2.840,85-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte0,00-D=====						2.840,85-C
05/05/2023	7292	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento de documento de arrecadação- Dam	814,07-D
05/05/2023	7290	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- 04/2023	528,00-D
05/05/2023	7216	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 929788 do dia 05/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	256,00-D
05/05/2023	7227	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108192 do dia 05/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	630,00-D
05/05/2023	7228	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108193 do dia 05/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	612,78-D
=====Totais do Dia2.840,85-D=====						2.840,85-C
06/05/2023	7229	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108228 do dia 06/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	456,80-C
06/05/2023	7267	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 21979 do dia 06/05/2023 - 14108 CENTRO OESTE COM DE CARDANS E EMBREAGENS	545,00-C
06/05/2023	7229	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108228 do dia 06/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	456,80-D
06/05/2023	7267	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 21979 do dia 06/05/2023 - 14108 CENTRO OESTE COM DE CARDANS E EMBREAGENS	545,00-D
=====Totais do Dia1.001,80-D=====						1.001,80-C
07/05/2023	7230	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108265 do dia 07/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,75-C
07/05/2023	7294	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS- 04/2023	528,00-C
07/05/2023	7294	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- 04/2023	528,00-D
07/05/2023	7230	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108265 do dia 07/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,75-D
=====Totais do Dia921,75-D=====						921,75-C
09/05/2023	7293	1	13	CAIXA	Pagamento de documento de arrecadação.	151,00-C
09/05/2023	7295	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas- Tropical Peças.	151,00-C
09/05/2023	7266	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 16124 do dia 09/05/2023 - 12059 LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME	450,00-C
09/05/2023	7293	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento de documento de arrecadação.	151,00-D
09/05/2023	7266	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 16124 do dia 09/05/2023 - 12059 LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME	450,00-D
09/05/2023	7295	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas- Tropical Peças.	151,00-D
=====Totais do Dia752,00-D=====						752,00-C
10/05/2023	7231	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108410 do dia 10/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	446,53-C
10/05/2023	7232	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108447 do dia 10/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,40-C
10/05/2023	7233	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108460 do dia 10/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	387,49-C
10/05/2023	7231	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108410 do dia 10/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	446,53-D
10/05/2023	7232	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108447 do dia 10/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,40-D
10/05/2023	7233	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108460 do dia 10/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	387,49-D
=====Totais do Dia1.454,42-D=====						1.454,42-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/05/2023	7234	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108514 do dia 11/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,40-C
11/05/2023	7273	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 633519 do dia 11/05/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	158,43-C
11/05/2023	7209	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 384	14.500,00-D
11/05/2023	7211	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 385	24.475,00-D
11/05/2023	7208	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 384	725,00-C
11/05/2023	7210	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 385	1.223,75-C
11/05/2023	7209	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 384	14.500,00-C
11/05/2023	7211	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 385	24.475,00-C
11/05/2023	7208	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 384	725,00-D
11/05/2023	7210	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 385	1.223,75-D
11/05/2023	7234	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108514 do dia 11/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,40-D
11/05/2023	7273	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 633519 do dia 11/05/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	158,43-D
=====Totais do Dia					41.702,58-D	41.702,58-C
12/05/2023	7235	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108562 do dia 12/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,40-C
12/05/2023	7217	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 931676 do dia 12/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.127,00-C
12/05/2023	7217	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 931676 do dia 12/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.127,00-D
12/05/2023	7235	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108562 do dia 12/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,40-D
=====Totais do Dia					1.747,40-D	1.747,40-C
13/05/2023	7236	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108608 do dia 13/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	258,50-C
13/05/2023	7237	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108626 do dia 13/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	387,75-C
13/05/2023	7261	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120320 do dia 13/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	82,59-C
13/05/2023	7262	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120320 do dia 13/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	98,30-C
13/05/2023	7260	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 120320 ATACADAO S.A.	9,22-D
13/05/2023	7268	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 30690 do dia 13/05/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-C
13/05/2023	7236	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108608 do dia 13/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	258,50-D
13/05/2023	7237	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108626 do dia 13/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	387,75-D
13/05/2023	7261	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120320 do dia 13/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	82,59-D
13/05/2023	7262	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120320 do dia 13/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	98,30-D
13/05/2023	7268	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 30690 do dia 13/05/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-D
13/05/2023	7260	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 120320 ATACADAO S.A.	9,22-C
=====Totais do Dia					941,36-D	941,36-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/05/2023	7218	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 932179 do dia 16/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.988,00-C
16/05/2023	7218	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 932179 do dia 16/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.988,00-D
=====Totais do Dia						1.988,00-C
17/05/2023	7238	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108789 do dia 17/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	445,29-C
17/05/2023	7239	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108843 do dia 17/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	372,53-C
17/05/2023	7219	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 932390 do dia 17/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	130,00-C
17/05/2023	7219	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 932390 do dia 17/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	130,00-D
17/05/2023	7238	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108789 do dia 17/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	445,29-D
17/05/2023	7239	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108843 do dia 17/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	372,53-D
=====Totais do Dia						947,82-C
18/05/2023	7240	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108876 do dia 18/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	183,20-C
18/05/2023	7241	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108898 do dia 18/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	594,00-C
18/05/2023	7242	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108901 do dia 18/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	594,00-C
18/05/2023	7296	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	225,00-C
18/05/2023	7271	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 519568 do dia 18/05/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	199,89-C
18/05/2023	7240	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108876 do dia 18/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	183,20-D
18/05/2023	7241	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108898 do dia 18/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	594,00-D
18/05/2023	7242	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108901 do dia 18/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	594,00-D
18/05/2023	7271	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 519568 do dia 18/05/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	199,89-D
18/05/2023	7296	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	225,00-D
=====Totais do Dia						1.796,09-C
19/05/2023	7243	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108980 do dia 19/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	501,18-C
19/05/2023	7243	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108980 do dia 19/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	501,18-D
=====Totais do Dia						501,18-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/05/2023	7244	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108999 do dia 20/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	222,75-C
20/05/2023	7245	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109025 do dia 20/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	383,77-C
20/05/2023	7244	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108999 do dia 20/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	222,75-D
20/05/2023	7245	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109025 do dia 20/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	383,77-D
=====Totais do Dia						606,52-D 606,52-C
21/05/2023	7299	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	500,00-C
21/05/2023	7300	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	500,00-C
21/05/2023	7301	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	500,00-C
				2018 FORNECEDORES		
21/05/2023	7299	1	8102	BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	Pagamento duplicata BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	500,00-D
21/05/2023	7300	1	8102	BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	Pagamento duplicata BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	500,00-D
21/05/2023	7301	1	8102	BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	Pagamento duplicata BRADIESEL AUTO PARTS LTDA	500,00-D
=====Totais do Dia						1.500,00-D 1.500,00-C
22/05/2023	7220	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 933266 do dia 22/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.124,00-C
22/05/2023	7220	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 933266 do dia 22/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.124,00-D
=====Totais do Dia						2.124,00-D 2.124,00-C
23/05/2023	7264	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121827 do dia 23/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	16,19-C
23/05/2023	7265	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121827 do dia 23/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	146,72-C
23/05/2023	7263	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 121827 ATACADAO S.A.	0,51-D
23/05/2023	7264	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121827 do dia 23/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	16,19-D
23/05/2023	7265	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121827 do dia 23/05/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	146,72-D
23/05/2023	7263	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 121827 ATACADAO S.A.	0,51-C
=====Totais do Dia						163,42-D 163,42-C
24/05/2023	7246	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109201 do dia 24/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	408,75-C
24/05/2023	7247	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109215 do dia 24/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	554,09-C
24/05/2023	7248	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109230 do dia 24/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	371,56-C
24/05/2023	7298	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	320,00-C
				2018 FORNECEDORES		
24/05/2023	7298	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	320,00-D
24/05/2023	7246	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109201 do dia 24/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	408,75-D
24/05/2023	7247	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109215 do dia 24/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	554,09-D
=====A Transportar						1.282,84-D 1.654,40-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte	1.282,84-D
24/05/2023	7248	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109230 do dia 24/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.654,40-C 371,56-D
					=====Totais do Dia	1.654,40-D
25/05/2023	7249	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109298 do dia 25/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.654,40-C 394,69-C
25/05/2023	7250	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109299 do dia 25/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	273,28-C
25/05/2023	7270	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 38260 do dia 25/05/2023 - 25179 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.415,40-C
25/05/2023	7213	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 386	14.500,00-D
25/05/2023	7215	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 387	24.475,00-D
25/05/2023	7222	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 934319 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	4,76-D
25/05/2023	7221	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 934305 do dia 25/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	436,00-C
25/05/2023	7223	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 934319 do dia 25/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	28,00-C
25/05/2023	7212	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 386	725,00-C
25/05/2023	7214	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 387	1.223,75-C
25/05/2023	7213	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 386	14.500,00-C
25/05/2023	7215	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 387	24.475,00-C
25/05/2023	7212	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 386	725,00-D
25/05/2023	7214	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 387	1.223,75-D
25/05/2023	7221	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 934305 do dia 25/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	436,00-D
25/05/2023	7223	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 934319 do dia 25/05/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	28,00-D
25/05/2023	7249	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109298 do dia 25/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	394,69-D
25/05/2023	7250	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109299 do dia 25/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	273,28-D
25/05/2023	7270	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38260 do dia 25/05/2023 - 25179 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.415,40-D
25/05/2023	7222	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 934319 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	4,76-C
					=====Totais do Dia	43.475,88-D
26/05/2023	7251	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109333 do dia 26/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,60-C
26/05/2023	7302	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	320,00-C
26/05/2023	7302	1	2018	FORNECEDORES		
26/05/2023	7302	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	320,00-D
26/05/2023	7251	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109333 do dia 26/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,60-D
					=====Totais do Dia	905,60-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/05/2023	7252	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109354 do dia 27/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	441,93-C
27/05/2023	7253	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109363 do dia 27/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	195,25-C
27/05/2023	7252	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109354 do dia 27/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	441,93-D
27/05/2023	7253	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109363 do dia 27/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	195,25-D
=====Totais do Dia					637,18-D	637,18-C
30/05/2023	7254	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109463 do dia 30/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	488,00-C
30/05/2023	7274	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 637142 do dia 30/05/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	156,54-C
30/05/2023	7272	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 521693 do dia 30/05/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	362,05-C
30/05/2023	7254	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109463 do dia 30/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	488,00-D
30/05/2023	7272	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 521693 do dia 30/05/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	362,05-D
30/05/2023	7274	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 637142 do dia 30/05/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	156,54-D
=====Totais do Dia					1.006,59-D	1.006,59-C
31/05/2023	7255	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109478 do dia 31/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	414,85-C
31/05/2023	7256	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109479 do dia 31/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	366,00-C
31/05/2023	7269	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31194 do dia 31/05/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-C
31/05/2023	7279	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.338,50-C
31/05/2023	7280	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	506,68-C
31/05/2023	7714	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2023 I.N.S.S	468,60-C
31/05/2023	7716	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2023 PARTE DA EMPRESA	1.300,75-C
31/05/2023	7717	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2023 EMPRESA TERCEIRO	350,90-C
31/05/2023	7715	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2023 F.G.T.S	484,00-C
31/05/2023	7708	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 SALARIO NORMAL	4.950,00-C
31/05/2023	7709	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 SALDO DE SALARIO	550,00-C
31/05/2023	7711	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 FERIAS PROPORCIO	1.100,00-C
31/05/2023	7712	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 1/3 SOBRE FERIAS	366,67-C
31/05/2023	7713	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 AVISO PREVIO DES	1.650,00-C
31/05/2023	7714	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 I.N.S.S	468,60-D
31/05/2023	7710	1	2106	13\$ SALARIO A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2023 13.* SALARIO PRO	550,00-C
31/05/2023	7280	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	506,68-D
31/05/2023	7279	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.338,50-D
31/05/2023	7255	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109478 do dia 31/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	414,85-D
31/05/2023	7256	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109479 do dia 31/05/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	366,00-D
=====A Transportar					4.094,63-D	15.516,95-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte4.094,63-D15.516,95-C=====						
31/05/2023	7269	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31194 do dia 31/05/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-D 4.950,00-D
31/05/2023	7708	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 SALARIO NORMAL	550,00-D
31/05/2023	7709	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 SALDO DE SALARIO	1.100,00-D
31/05/2023	7711	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 FERIAS PROPORCIO	366,67-D
31/05/2023	7712	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 1/3 SOBRE FERIAS	1.650,00-D
31/05/2023	7713	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 AVISO PREVIO DES	550,00-D
31/05/2023	7710	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 13.* SALARIO PRO	1.300,75-D
31/05/2023	7716	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 PARTE DA EMPRESA	350,90-D
31/05/2023	7717	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 EMPRESA TERCEIRO	484,00-D
31/05/2023	7715	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 F.G.T.S	
=====Totais do Dia15.516,95-D15.516,95-C=====						
=====Totais do Mês128.850,10-D128.850,10-C=====						
01/06/2023	7350	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123148 do dia 01/06/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	92,71-C
01/06/2023	7351	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123148 do dia 01/06/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	129,79-C 6,50-D
01/06/2023	7349	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 123148 ATACADAO S.A.	
01/06/2023	7350	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123148 do dia 01/06/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	92,71-D
01/06/2023	7351	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123148 do dia 01/06/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	129,79-D 6,50-C
01/06/2023	7349	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 123148 ATACADAO S.A.	
=====Totais do Dia229,00-D229,00-C=====						
02/06/2023	7316	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109598 do dia 02/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,60-C
02/06/2023	7316	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109598 do dia 02/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,60-D
=====Totais do Dia585,60-D585,60-C=====						
03/06/2023	7317	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109615 do dia 03/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,68-C
03/06/2023	7317	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109615 do dia 03/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,68-D
=====Totais do Dia419,68-D419,68-C=====						
04/06/2023	7318	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109645 do dia 04/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	366,05-C
04/06/2023	7319	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109657 do dia 04/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,60-C
04/06/2023	7318	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109645 do dia 04/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	366,05-D
04/06/2023	7319	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109657 do dia 04/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,60-D
=====Totais do Dia951,65-D951,65-C=====						
05/06/2023	7367	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 936880 do dia 05/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.674,00-C
05/06/2023	7367	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 936880 do dia 05/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.674,00-D
=====Totais do Dia1.674,00-D1.674,00-C=====						



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/06/2023	7307	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	223,00-C
06/06/2023	7307	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	225,00-D
=====Totais do Dia						225,00-C
07/06/2023	7306	1	13	CAIXA	Pagamento referente a FGTS a recolher-05/2023	484,00-C
07/06/2023	7320	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109739 do dia 07/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,68-C
07/06/2023	7321	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109748 do dia 07/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	375,76-C
07/06/2023	7377	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 99267 do dia 07/06/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	217,35-C
07/06/2023	7306	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento referente a FGTS a recolher-05/2023	484,00-D
07/06/2023	7320	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109739 do dia 07/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,68-D
07/06/2023	7321	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109748 do dia 07/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	375,76-D
07/06/2023	7377	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 99267 do dia 07/06/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	217,35-D
=====Totais do Dia						1.496,79-D
08/06/2023	7322	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109780 do dia 08/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,60-C
08/06/2023	7322	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109780 do dia 08/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,60-D
=====Totais do Dia						585,60-D
09/06/2023	7334	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1101274 do dia 09/06/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	9,53-C
09/06/2023	7335	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1101274 do dia 09/06/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	84,05-C
09/06/2023	7334	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1101274 do dia 09/06/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	9,53-D
09/06/2023	7335	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1101274 do dia 09/06/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	84,05-D
=====Totais do Dia						93,58-D
10/06/2023	7323	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109829 do dia 10/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	423,93-C
10/06/2023	7324	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109846 do dia 10/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	367,57-C
10/06/2023	7382	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-C
10/06/2023	7368	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 937858 do dia 10/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	320,00-C
			2018	FORNECEDORES		
10/06/2023	7382	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-D
10/06/2023	7323	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109829 do dia 10/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	423,93-D
10/06/2023	7324	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109846 do dia 10/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	367,57-D
=====A Transportar						896,50-D
						1.216,50-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	896,50-D
10/06/2023	7368	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 937858 do dia 10/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.216,50-C 320,00-D
					Totais do Dia	1.216,50-D
12/06/2023	7325	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109858 do dia 12/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,60-C
12/06/2023	7326	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109897 do dia 12/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
12/06/2023	7336	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1101712 do dia 12/06/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	112,36-C
12/06/2023	7364	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 639290 do dia 12/06/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	175,27-C
12/06/2023	7309	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 388	14.500,00-D
12/06/2023	7311	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 389	24.475,00-D
12/06/2023	7355	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31510 do dia 12/06/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-C
12/06/2023	7308	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 388	725,00-C
12/06/2023	7310	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 389	1.223,75-C
12/06/2023	7309	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 388	14.500,00-C
12/06/2023	7311	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 389	24.475,00-C
12/06/2023	7308	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 388	725,00-D
12/06/2023	7310	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 389	1.223,75-D
12/06/2023	7325	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109858 do dia 12/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	585,60-D
12/06/2023	7326	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109897 do dia 12/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
12/06/2023	7336	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1101712 do dia 12/06/2023 - 6214 ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA	112,36-D
12/06/2023	7355	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31510 do dia 12/06/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-D
12/06/2023	7364	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 639290 do dia 12/06/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	175,27-D
					Totais do Dia	42.456,58-D
13/06/2023	7356	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31532 do dia 13/06/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	350,00-C
13/06/2023	7356	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31532 do dia 13/06/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	350,00-D
					Totais do Dia	350,00-D
14/06/2023	7327	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109946 do dia 14/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,38-C
14/06/2023	7328	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109954 do dia 14/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	362,20-C
14/06/2023	7365	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 639926 do dia 14/06/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	265,76-C
14/06/2023	7327	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109946 do dia 14/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,38-D
					A Transportar	415,38-D
						1.043,34-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					==De Transporte 415,38-D	1.043,34-C
14/06/2023	7328	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 109954 do dia 14/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	362,20-D
14/06/2023	7365	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 639926 do dia 14/06/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	265,76-D
					==Totais do Dia 1.043,34-D	1.043,34-C
15/06/2023	7329	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110009 do dia 15/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
15/06/2023	7383	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	199,89-C
15/06/2023	7383	1	2018	FORNECEDORES		
15/06/2023	7383	1	8529	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	199,89-D
15/06/2023	7329	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110009 do dia 15/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
					==Totais do Dia 779,49-D	779,49-C
16/06/2023	7369	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 939288 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	11,39-D
16/06/2023	7370	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 939288 do dia 16/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	67,00-C
16/06/2023	7371	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 939288 do dia 16/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	6.885,00-C
16/06/2023	7370	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 939288 do dia 16/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	67,00-D
16/06/2023	7371	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 939288 do dia 16/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	6.885,00-D
16/06/2023	7369	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 939288 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	11,39-C
					==Totais do Dia 6.963,39-D	6.963,39-C
17/06/2023	7330	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110045 do dia 17/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
17/06/2023	7331	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110046 do dia 17/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	420,79-C
17/06/2023	7332	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110062 do dia 17/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	364,13-C
17/06/2023	7330	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110045 do dia 17/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
17/06/2023	7331	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110046 do dia 17/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	420,79-D
17/06/2023	7332	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110062 do dia 17/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	364,13-D
					==Totais do Dia 1.364,52-D	1.364,52-C
19/06/2023	7333	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110115 do dia 19/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
19/06/2023	7333	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110115 do dia 19/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
					==Totais do Dia 579,60-D	579,60-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/06/2023	7373	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 940056 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2,38-D
20/06/2023	7357	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31757 do dia 20/06/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	145,00-C
20/06/2023	7372	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 940046 do dia 20/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	690,00-C
20/06/2023	7374	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 940056 do dia 20/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	14,00-C
20/06/2023	7375	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 940056 do dia 20/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	47,00-C
20/06/2023	7357	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31757 do dia 20/06/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	145,00-D
20/06/2023	7372	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 940046 do dia 20/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	690,00-D
20/06/2023	7374	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 940056 do dia 20/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	14,00-D
20/06/2023	7375	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 940056 do dia 20/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	47,00-D
20/06/2023	7373	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 940056 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2,38-C
=====Totais do Dia					898,38-D	898,38-C
21/06/2023	7337	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110172 do dia 21/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	362,30-C
21/06/2023	7338	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110191 do dia 21/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
21/06/2023	7339	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110193 do dia 21/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	434,75-C
21/06/2023	7358	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 31795 do dia 21/06/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00-C
21/06/2023	7362	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 525630 do dia 21/06/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	314,96-C
21/06/2023	7337	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110172 do dia 21/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	362,30-D
21/06/2023	7338	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110191 do dia 21/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
21/06/2023	7339	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110193 do dia 21/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	434,75-D
21/06/2023	7358	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 31795 do dia 21/06/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00-D
21/06/2023	7362	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 525630 do dia 21/06/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	314,96-D
=====Totais do Dia					1.831,61-D	1.831,61-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/06/2023	7360	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 33604 PALUSA	
22/06/2023	7361	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 33604 do dia	61,84-D
22/06/2023	7376	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	22/06/2023 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	363,74-C
22/06/2023	7361	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 940618 do dia	
22/06/2023	7376	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	22/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	689,00-C
22/06/2023	7361	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33604 do dia	
22/06/2023	7376	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	22/06/2023 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	363,74-D
22/06/2023	7360	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	Compras Cfe. NF. 940618 do dia	
					22/06/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	689,00-D
					CREDITO ICMS NF 33604 PALUSA	
					DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	61,84-C
=====Totais do Dia						1.114,58-D
						1.114,58-C
23/06/2023	7340	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110258 do dia	
23/06/2023	7384	1	13	CAIXA	23/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
23/06/2023	7384	1	17159	FORNECEDORES TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	320,00-C
23/06/2023	7340	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	320,00-D
					Compras Cfe. NF. 110258 do dia	
					23/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
=====Totais do Dia						899,60-D
						899,60-C
24/06/2023	7341	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110267 do dia	
24/06/2023	7342	1	13	CAIXA	24/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,91-C
24/06/2023	7343	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110280 do dia	
24/06/2023	7341	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	24/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	354,37-C
24/06/2023	7342	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110286 do dia	
24/06/2023	7343	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	24/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	362,25-C
					Compras Cfe. NF. 110267 do dia	
					24/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,91-D
					Compras Cfe. NF. 110280 do dia	
					24/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	354,37-D
					Compras Cfe. NF. 110286 do dia	
					24/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	362,25-D
=====Totais do Dia						1.132,53-D
						1.132,53-C
26/06/2023	7313	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 390	14.500,00-D
26/06/2023	7315	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 391	24.925,00-D
26/06/2023	7312	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 390	725,00-C
26/06/2023	7314	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 391	1.246,25-C
26/06/2023	7313	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 390	14.500,00-C
26/06/2023	7315	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 391	24.925,00-C
26/06/2023	7312	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 390	725,00-D
26/06/2023	7314	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 391	1.246,25-D
=====Totais do Dia						41.396,25-D
						41.396,25-C
27/06/2023	7352	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127413 do dia	
27/06/2023	7354	1	13	CAIXA	27/06/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	196,46-C
27/06/2023	7353	1	1188	ICMS A COMPENSAR	Compras Cfe. NF. 127413 do dia	
27/06/2023	7366	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	27/06/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	128,08-C
					CREDITO ICMS NF 127413 ATACADAO S.A.	8,44-D
					Compras Cfe. NF. 642286 do dia	
					27/06/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	202,17-C
=====A Transportar						8,44-D
						526,71-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte					8,44-D	526,71-C
27/06/2023	7352	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127413 do dia 27/06/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	196,46-D
27/06/2023	7354	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127413 do dia 27/06/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	128,08-D
27/06/2023	7366	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 642286 do dia 27/06/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA	202,17-D
27/06/2023	7353	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	- ME CREDITO ICMS NF 127413 ATACADAO S.A.	8,44-C
=====Totais do Dia					535,15-D	535,15-C
28/06/2023	7344	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110384 do dia 28/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	456,58-C
28/06/2023	7345	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110416 do dia 28/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
28/06/2023	7346	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110418 do dia 28/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	306,36-C
28/06/2023	7385	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-C
28/06/2023	7363	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 526968 do dia 28/06/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	316,36-C
				2018 FORNECEDORES		
28/06/2023	7385	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-D
28/06/2023	7344	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110384 do dia 28/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	456,58-D
28/06/2023	7345	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110416 do dia 28/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
28/06/2023	7346	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110418 do dia 28/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	306,36-D
28/06/2023	7363	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 526968 do dia 28/06/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	316,36-D
=====Totais do Dia					1.778,90-D	1.778,90-C
29/06/2023	7347	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110444 do dia 29/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
29/06/2023	7348	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110450 do dia 29/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	550,33-C
29/06/2023	7386	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	362,05-C
29/06/2023	7359	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32035 do dia 29/06/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00-C
				2018 FORNECEDORES		
29/06/2023	7386	1	8529	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	362,05-D
29/06/2023	7347	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110444 do dia 29/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
29/06/2023	7348	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110450 do dia 29/06/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	550,33-D
29/06/2023	7359	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32035 do dia 29/06/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00-D
=====Totais do Dia					1.631,98-D	1.631,98-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/06/2023	7378	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.352,00-C
30/06/2023	7379	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	509,60-C
30/06/2023	7380	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	valor provisao DARF	11.246,40-C
30/06/2023	7381	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	6.747,84-C
30/06/2023	7719	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2023 I.N.S.S	514,80-C
30/06/2023	7721	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2023 PARTE DA EMPRESA	1.419,00-C
30/06/2023	7722	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2023 EMPRESA TERCEIRO	382,80-C
30/06/2023	7720	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2023 F.G.T.S	528,00-C
30/06/2023	7718	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2023 SALARIO NORMAL	6.600,00-C
30/06/2023	7719	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2023 I.N.S.S	514,80-D
30/06/2023	7379	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	509,60-D
30/06/2023	7378	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.352,00-D
30/06/2023	7718	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2023 SALARIO NORMAL	6.600,00-D
30/06/2023	7721	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2023 PARTE DA EMPRESA	1.419,00-D
30/06/2023	7722	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2023 EMPRESA TERCEIRO	382,80-D
30/06/2023	7720	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2023 F.G.T.S	528,00-D
30/06/2023	7380	1	3860	PROVISAO PARA IR.	valor provisao DARF	11.246,40-D
30/06/2023	7381	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	6.747,84-D
=====Totais do Dia					30.300,44-D	30.300,44-C
=====Totais do Mês					142.533,74-D	142.533,74-C
01/07/2023	7428	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110502 do dia 01/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,62-C
01/07/2023	7429	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110514 do dia 01/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	362,25-C
01/07/2023	7428	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110502 do dia 01/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,62-D
01/07/2023	7429	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110514 do dia 01/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	362,25-D
=====Totais do Dia					777,87-D	777,87-C
03/07/2023	7467	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 643265 do dia 03/07/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	154,79-C
03/07/2023	7467	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 643265 do dia 03/07/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	154,79-D
=====Totais do Dia					154,79-D	154,79-C
04/07/2023	7468	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 643566 do dia 04/07/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	254,74-C
04/07/2023	7468	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 643566 do dia 04/07/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	254,74-D
=====Totais do Dia					254,74-D	254,74-C
05/07/2023	7413	1	13	CAIXA	Pagamento de documento de arrecadação- Dam	814,07-C
05/07/2023	7430	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110643 do dia 05/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
05/07/2023	7469	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 943460 do dia 05/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	26,00-C
05/07/2023	7413	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento de documento de arrecadação- Dam	814,07-D
05/07/2023	7430	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110643 do dia 05/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
05/07/2023	7469	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 943460 do dia 05/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	26,00-D
=====Totais do Dia					1.419,67-D	1.419,67-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/07/2023	7431	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110690 do dia 06/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
06/07/2023	7432	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110693 do dia 06/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
06/07/2023	7433	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110702 do dia 06/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	333,27-C
06/07/2023	7462	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32256 do dia 06/07/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-C
06/07/2023	7470	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 943749 do dia 06/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	3.413,00-C
06/07/2023	7471	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 943754 do dia 06/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	154,00-C
06/07/2023	7472	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 943881 do dia 06/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	110,00-C
06/07/2023	7431	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110690 do dia 06/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
06/07/2023	7432	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110693 do dia 06/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
06/07/2023	7433	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110702 do dia 06/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	333,27-D
06/07/2023	7462	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32256 do dia 06/07/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-D
06/07/2023	7470	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 943749 do dia 06/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	3.413,00-D
06/07/2023	7471	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 943754 do dia 06/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	154,00-D
06/07/2023	7472	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 943881 do dia 06/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	110,00-D
=====Totais do Dia					5.249,47-D	5.249,47-C
07/07/2023	7412	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS- 06/2023	528,00-C
07/07/2023	7434	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110745 do dia 07/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,20-C
07/07/2023	7412	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- 06/2023	528,00-D
07/07/2023	7434	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110745 do dia 07/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,20-D
=====Totais do Dia					1.204,20-D	1.204,20-C
08/07/2023	7435	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110756 do dia 08/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	420,93-C
08/07/2023	7436	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110792 do dia 08/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	241,50-C
08/07/2023	7435	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110756 do dia 08/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	420,93-D
08/07/2023	7436	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110792 do dia 08/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	241,50-D
=====Totais do Dia					662,43-D	662,43-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/07/2023	7417	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-C
			2018	FORNECEDORES		
10/07/2023	7417	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-D
=====Totais do Dia						80,00-D
						80,00-C
11/07/2023	7416	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	175,00-C
11/07/2023	7426	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 100240 do dia 11/07/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	12,10-C
11/07/2023	7437	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110892 do dia 11/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
11/07/2023	7423	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 100236 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	1,83-D
11/07/2023	7424	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 100236 do dia 11/07/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	10,79-C
11/07/2023	7425	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 100236 do dia 11/07/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	239,21-C
			2018	FORNECEDORES		
11/07/2023	7416	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	175,00-D
11/07/2023	7424	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 100236 do dia 11/07/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	10,79-D
11/07/2023	7425	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 100236 do dia 11/07/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	239,21-D
11/07/2023	7426	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 100240 do dia 11/07/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	12,10-D
11/07/2023	7437	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110892 do dia 11/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
11/07/2023	7423	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 100236 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	1,83-C
=====Totais do Dia						1.018,53-D
						1.018,53-C
12/07/2023	7438	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110910 do dia 12/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,38-C
12/07/2023	7439	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110943 do dia 12/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	296,17-C
12/07/2023	7407	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 392	14.500,00-D
12/07/2023	7409	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 393	24.475,00-D
12/07/2023	7406	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 392	725,00-C
12/07/2023	7408	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 393	1.223,75-C
12/07/2023	7407	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 392	14.500,00-C
12/07/2023	7409	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 393	24.475,00-C
12/07/2023	7406	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 392	725,00-D
12/07/2023	7408	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 393	1.223,75-D
12/07/2023	7438	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110910 do dia 12/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,38-D
12/07/2023	7439	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110943 do dia 12/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	296,17-D
=====Totais do Dia						41.635,30-D
						41.635,30-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
13/07/2023	7440	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110944 do dia 13/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-C
13/07/2023	7440	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110944 do dia 13/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-D
=====Totais do Dia						483,00-C
14/07/2023	7441	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111030 do dia 14/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
14/07/2023	7463	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32463 do dia 14/07/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-C
14/07/2023	7473	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 945777 do dia 14/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	214,00-C
14/07/2023	7441	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111030 do dia 14/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
14/07/2023	7463	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32463 do dia 14/07/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-D
14/07/2023	7473	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 945777 do dia 14/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	214,00-D
=====Totais do Dia						898,60-D
15/07/2023	7442	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111036 do dia 15/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	420,26-C
15/07/2023	7442	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111036 do dia 15/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	420,26-D
=====Totais do Dia						420,26-D
17/07/2023	7443	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111127 do dia 17/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
17/07/2023	7443	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111127 do dia 17/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
=====Totais do Dia						579,60-D
18/07/2023	7418	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	145,00-C
18/07/2023	7419	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	145,00-C
18/07/2023	7474	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 946632 do dia 18/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.080,00-C
18/07/2023	7418	1	2018	FORNECEDORES		
18/07/2023	7418	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	145,00-D
18/07/2023	7419	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	145,00-D
18/07/2023	7474	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 946632 do dia 18/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.080,00-D
=====Totais do Dia						1.370,00-D
19/07/2023	7415	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00-C
19/07/2023	7444	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111175 do dia 19/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-C
19/07/2023	7445	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111183 do dia 19/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,38-C
19/07/2023	7475	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 946889 do dia 19/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	92,00-C
=====A Transportar						0,00-D
						1.130,38-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====					0,00-D	1.130,38-C
19/07/2023	7415	1	2018 17159	FORNECEDORES TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00-D
19/07/2023	7444	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111175 do dia 19/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-D
19/07/2023	7445	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111183 do dia 19/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,38-D
19/07/2023	7475	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 946889 do dia 19/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	92,00-D
=====Totais do Dia=====					1.130,38-D	1.130,38-C
20/07/2023	7461	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 18860 do dia 20/07/2023 - 16821 GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EI	240,00-C
20/07/2023	7476	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 947087 do dia 20/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	292,00-C
20/07/2023	7461	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 18860 do dia 20/07/2023 - 16821 GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EI	240,00-D
20/07/2023	7476	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 947087 do dia 20/07/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	292,00-D
=====Totais do Dia=====					532,00-D	532,00-C
21/07/2023	7414	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	314,96-C
21/07/2023	7446	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111294 do dia 21/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
21/07/2023	7414	1	2018 8529	FORNECEDORES MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	314,96-D
21/07/2023	7446	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111294 do dia 21/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
=====Totais do Dia=====					894,56-D	894,56-C
22/07/2023	7447	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111309 do dia 22/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	425,57-C
22/07/2023	7448	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111313 do dia 22/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	362,30-C
22/07/2023	7449	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111314 do dia 22/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	554,53-C
22/07/2023	7447	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111309 do dia 22/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	425,57-D
22/07/2023	7448	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111313 do dia 22/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	362,30-D
22/07/2023	7449	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111314 do dia 22/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	554,53-D
=====Totais do Dia=====					1.342,40-D	1.342,40-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/07/2023	7450	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111333 do dia 23/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	291,06-C
23/07/2023	7450	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111333 do dia 23/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	291,06-D
=====Totais do Dia						291,06-C
24/07/2023	7458	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1705740 do dia 24/07/2023 - 44 ATACADAO S/A DISTR COM IND	533,42-C
24/07/2023	7460	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1705740 do dia 24/07/2023 - 44 ATACADAO S/A DISTR COM IND	230,99-C
24/07/2023	7459	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 1705740 ATACADAO S/A DISTR COM IND	19,48-D
24/07/2023	7458	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1705740 do dia 24/07/2023 - 44 ATACADAO S/A DISTR COM IND	533,42-D
24/07/2023	7460	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1705740 do dia 24/07/2023 - 44 ATACADAO S/A DISTR COM IND	230,99-D
24/07/2023	7459	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 1705740 ATACADAO S/A DISTR COM IND	19,48-C
=====Totais do Dia						783,89-C
25/07/2023	7411	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 395	24.475,00-D
25/07/2023	7410	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 395	1.223,75-C
25/07/2023	7411	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 395	24.475,00-C
25/07/2023	7410	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 395	1.223,75-D
=====Totais do Dia						25.698,75-D
26/07/2023	7451	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111425 do dia 26/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	413,54-C
26/07/2023	7452	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111431 do dia 26/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	356,50-C
26/07/2023	7451	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111425 do dia 26/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	413,54-D
26/07/2023	7452	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111431 do dia 26/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	356,50-D
=====Totais do Dia						770,04-D
27/07/2023	7420	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00-C
27/07/2023	7453	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111485 do dia 27/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
27/07/2023	7454	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111488 do dia 27/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-C
27/07/2023	7464	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32814 do dia 27/07/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	205,00-C
				2018 FORNECEDORES		
27/07/2023	7420	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00-D
27/07/2023	7453	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111485 do dia 27/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
27/07/2023	7454	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111488 do dia 27/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	579,60-D
27/07/2023	7464	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32814 do dia 27/07/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	205,00-D
=====Totais do Dia						1.504,20-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/07/2023	7455	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111515 do dia 28/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	460,54-C
28/07/2023	7455	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111515 do dia 28/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	460,54-D
-----Totais do Dia						460,54-C
29/07/2023	7456	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111564 do dia 29/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	500,10-C
29/07/2023	7456	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111564 do dia 29/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	500,10-D
-----Totais do Dia						500,10-C
31/07/2023	7457	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111641 do dia 31/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	304,34-C
31/07/2023	7427	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 100777 do dia 31/07/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	359,76-C
31/07/2023	7465	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32914 do dia 31/07/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	170,00-C
31/07/2023	7466	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 533010 do dia 31/07/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	89,90-C
31/07/2023	7421	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	1.903,50-C
31/07/2023	7422	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	412,43-C
31/07/2023	7724	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2023 I.N.S.S	514,80-C
31/07/2023	7726	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2023 PARTE DA EMPRESA	1.419,00-C
31/07/2023	7727	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2023 EMPRESA TERCEIRO	382,80-C
31/07/2023	7725	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2023 F.G.T.S	528,00-C
31/07/2023	7723	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2023 SALARIO NORMAL	6.600,00-C
31/07/2023	7724	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2023 I.N.S.S	514,80-D
31/07/2023	7422	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	412,43-D
31/07/2023	7421	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	1.903,50-D
31/07/2023	7427	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 100777 do dia 31/07/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	359,76-D
31/07/2023	7457	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111641 do dia 31/07/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	304,34-D
31/07/2023	7465	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32914 do dia 31/07/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	170,00-D
31/07/2023	7466	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 533010 do dia 31/07/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	89,90-D
31/07/2023	7723	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2023 SALARIO NORMAL	6.600,00-D
31/07/2023	7726	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2023 PARTE DA EMPRESA	1.419,00-D
31/07/2023	7727	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2023 EMPRESA TERCEIRO	382,80-D
31/07/2023	7725	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2023 F.G.T.S	528,00-D
-----Totais do Dia						12.684,53-D
-----Totais do Mês						102.800,91-D
01/08/2023	7493	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111645 do dia 01/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	306,85-C
01/08/2023	7527	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133145 do dia 01/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	14,19-C
01/08/2023	7528	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133145 do dia 01/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	27,11-C
01/08/2023	7540	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 289851 do dia 01/08/2023 - 18449 ATACADAO SA	161,09-C
-----A Transportar						0,00-D
						509,24-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte					0,00-D	509,24-C
01/08/2023	7542	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 289851 do dia	
01/08/2023	7558	1	13	CAIXA	01/08/2023 - 18449 ATACADAO SA	24,99-C
					Compras Cfe. NF. 649208 do dia	
					01/08/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA	
					- ME	169,83-C
01/08/2023	7571	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	162,80-C
01/08/2023	7541	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 289851 ATACADAO SA	0,58-D
01/08/2023	7561	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 949861 AGUILERA AUTO	
					PECAS LTDA.	5,95-D
01/08/2023	7562	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 949861 do dia	
					01/08/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS	
					LTDA.	35,00-C
01/08/2023	7563	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 949861 do dia	
					01/08/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS	
					LTDA.	3.465,00-C
01/08/2023	7564	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 949943 do dia	
					01/08/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS	
					LTDA.	210,00-C
01/08/2023	7493	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111645 do dia	
					01/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	306,85-D
01/08/2023	7527	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133145 do dia	
					01/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	14,19-D
01/08/2023	7528	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133145 do dia	
					01/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	27,11-D
01/08/2023	7540	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 289851 do dia	
					01/08/2023 - 18449 ATACADAO SA	161,09-D
01/08/2023	7542	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 289851 do dia	
					01/08/2023 - 18449 ATACADAO SA	24,99-D
01/08/2023	7558	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 649208 do dia	
					01/08/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA	
					- ME	169,83-D
01/08/2023	7562	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 949861 do dia	
					01/08/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS	
					LTDA.	35,00-D
01/08/2023	7563	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 949861 do dia	
					01/08/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS	
					LTDA.	3.465,00-D
01/08/2023	7564	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 949943 do dia	
					01/08/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS	
					LTDA.	210,00-D
01/08/2023	7541	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 289851 ATACADAO SA	0,58-C
01/08/2023	7561	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 949861 AGUILERA AUTO	
					PECAS LTDA.	5,95-C
01/08/2023	7571	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	162,80-D
=====Totais do Dia					4.583,39-D	4.583,39-C
02/08/2023	7494	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111695 do dia	
					02/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	369,75-C
02/08/2023	7495	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111700 do dia	
					02/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	443,70-C
02/08/2023	7478	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 396	14.500,00-D
02/08/2023	7543	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 32989 do dia	
					02/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE	
					PECAS LTDA	391,00-C
02/08/2023	7552	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 533427 do dia	
					02/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA	
					DE AUTO PECAS LTDA	129,50-C
02/08/2023	7477	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 396	725,00-C
02/08/2023	7478	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 396	14.500,00-C
02/08/2023	7477	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 396	725,00-D
02/08/2023	7494	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111695 do dia	
					02/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	369,75-D
=====A Transportar					15.594,75-D	16.558,95-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte15.594,75-D=====						16.558,95-C
02/08/2023	7495	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111700 do dia 02/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	443,70-D
02/08/2023	7543	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 32989 do dia 02/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	391,00-D
02/08/2023	7552	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 533427 do dia 02/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,50-D
=====Totais do Dia16.558,95-D=====						16.558,95-C
03/08/2023	7496	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111756 do dia 03/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	591,60-C
03/08/2023	7572	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-C
03/08/2023	7575	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	404,20-C
				2018 FORNECEDORES		
03/08/2023	7575	1	7586	AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	Pagamento duplicata AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	404,20-D
03/08/2023	7572	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-D
03/08/2023	7496	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111756 do dia 03/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	591,60-D
=====Totais do Dia1.075,80-D=====						1.075,80-C
04/08/2023	7567	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	322,04-C
04/08/2023	7567	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	322,04-D
=====Totais do Dia322,04-D=====						322,04-C
05/08/2023	7497	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111801 do dia 05/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	479,04-C
05/08/2023	7498	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111804 do dia 05/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	434,97-C
05/08/2023	7499	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111810 do dia 05/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	374,25-C
05/08/2023	7497	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111801 do dia 05/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	479,04-D
05/08/2023	7498	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111804 do dia 05/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	434,97-D
05/08/2023	7499	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111810 do dia 05/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	374,25-D
=====Totais do Dia1.288,26-D=====						1.288,26-C
06/08/2023	7500	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111829 do dia 06/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	173,15-C
06/08/2023	7500	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111829 do dia 06/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	173,15-D
=====Totais do Dia173,15-D=====						173,15-C
07/08/2023	7565	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS- 07/2023	528,00-C
07/08/2023	7566	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas-Dam	814,07-C
07/08/2023	7544	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33089 do dia 07/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	165,00-C
07/08/2023	7559	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 650452 do dia 07/08/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	180,45-C
=====A Transportar0,00-D=====						1.687,52-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	0,00-D
07/08/2023	7566	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento referente a despesas diversas-Dam	1.687,52-C
07/08/2023	7565	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- 07/2023	814,07-D
07/08/2023	7544	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33089 do dia 07/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	528,00-D
07/08/2023	7559	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 650452 do dia 07/08/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	165,00-D
					Totais do Dia	1.687,52-D
08/08/2023	7489	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 100982 do dia 08/08/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	1.687,52-C
08/08/2023	7501	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111905 do dia 08/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	42,84-C
08/08/2023	7573	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	598,80-C
08/08/2023	7539	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 16765 do dia 08/08/2023 - 12059 LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME	175,00-C
08/08/2023	7545	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33130 do dia 08/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	440,00-C
08/08/2023	7546	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33158 do dia 08/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	278,00-C
				2018 FORNECEDORES		140,00-C
08/08/2023	7573	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	
08/08/2023	7489	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 100982 do dia 08/08/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	175,00-D
08/08/2023	7501	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111905 do dia 08/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	42,84-D
08/08/2023	7539	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 16765 do dia 08/08/2023 - 12059 LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME	598,80-D
08/08/2023	7545	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33130 do dia 08/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	440,00-D
08/08/2023	7546	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33158 do dia 08/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	278,00-D
					Totais do Dia	1.674,64-D
09/08/2023	7502	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111915 do dia 09/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.674,64-C
09/08/2023	7503	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111939 do dia 09/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	349,30-C
09/08/2023	7504	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111940 do dia 09/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	374,25-C
09/08/2023	7529	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134635 do dia 09/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	548,90-C
09/08/2023	7531	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134635 do dia 09/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	183,68-C
09/08/2023	7530	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 134635 ATACADAO S.A.	39,31-C
09/08/2023	7553	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 534785 do dia 09/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2,52-D
09/08/2023	7502	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111915 do dia 09/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,80-C
					A Transportar	351,82-D
						2.172,24-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte351,82-D2.172,24-C						
09/08/2023	7503	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111939 do dia 09/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	374,25-D
09/08/2023	7504	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111940 do dia 09/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	548,90-D
09/08/2023	7529	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134635 do dia 09/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	183,68-D
09/08/2023	7531	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134635 do dia 09/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	39,31-D
09/08/2023	7553	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 534785 do dia 09/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	676,80-D
09/08/2023	7530	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 134635 ATACADAO S.A.	2,52-C
=====Totais do Dia2.174,76-D2.174,76-C						
10/08/2023	7505	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111948 do dia 10/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	341,96-C
10/08/2023	7574	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	250,00-C
10/08/2023	7480	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 397	24.475,00-D
10/08/2023	7482	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 398	15.250,00-D
10/08/2023	7490	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 101065 do dia 10/08/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	122,88-C
2018 FORNECEDORES						
10/08/2023	7574	1	7925	DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	250,00-D
10/08/2023	7479	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 397	1.223,75-C
10/08/2023	7481	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 398	762,50-C
10/08/2023	7480	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 397	24.475,00-C
10/08/2023	7482	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 398	15.250,00-C
10/08/2023	7479	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 397	1.223,75-D
10/08/2023	7481	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 398	762,50-D
10/08/2023	7490	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 101065 do dia 10/08/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	122,88-D
10/08/2023	7505	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 111948 do dia 10/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	341,96-D
=====Totais do Dia42.426,09-D42.426,09-C						
11/08/2023	7533	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135090 do dia 11/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	5,16-C
11/08/2023	7534	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135090 do dia 11/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	107,64-C
11/08/2023	7578	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-C
11/08/2023	7532	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 135090 ATACADAO S.A.	0,88-D
2018 FORNECEDORES						
11/08/2023	7578	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-D
11/08/2023	7533	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135090 do dia 11/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	5,16-D
11/08/2023	7534	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135090 do dia 11/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	107,64-D
11/08/2023	7532	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 135090 ATACADAO S.A.	0,88-C
=====Totais do Dia218,68-D218,68-C						



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/08/2023	7506	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112007 do dia 12/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	522,80-C
12/08/2023	7507	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112009 do dia 12/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	329,34-C
12/08/2023	7508	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112026 do dia 12/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,00-C
12/08/2023	7506	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112007 do dia 12/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	522,80-D
12/08/2023	7507	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112009 do dia 12/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	329,34-D
12/08/2023	7508	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112026 do dia 12/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,00-D
=====					-----Totais do Dia	1.245,14-D
14/08/2023	7547	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33296 do dia 14/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	145,00-C
14/08/2023	7548	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33307 do dia 14/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-C
14/08/2023	7547	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33296 do dia 14/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	145,00-D
14/08/2023	7548	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33307 do dia 14/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-D
=====					-----Totais do Dia	265,00-D
15/08/2023	7509	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112131 do dia 15/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	899,30-C
15/08/2023	7510	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112133 do dia 15/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	634,80-C
15/08/2023	7549	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 33336 do dia 15/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	650,00-C
15/08/2023	7509	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112131 do dia 15/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	899,30-D
15/08/2023	7510	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112133 do dia 15/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	634,80-D
15/08/2023	7549	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 33336 do dia 15/08/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	650,00-D
=====					-----Totais do Dia	2.184,10-D
16/08/2023	7511	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112146 do dia 16/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	546,30-C
16/08/2023	7512	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112180 do dia 16/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	441,65-C
16/08/2023	7511	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112146 do dia 16/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	546,30-D
16/08/2023	7512	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112180 do dia 16/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	441,65-D
=====					-----Totais do Dia	987,95-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/08/2023	7560	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 652628 do dia 17/08/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	160,23-C
17/08/2023	7554	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 536248 do dia 17/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	415,80-C
17/08/2023	7554	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 536248 do dia 17/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	415,80-D
17/08/2023	7560	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 652628 do dia 17/08/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	160,23-D
=====Totais do Dia=====						576,03-C
18/08/2023	7513	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112244 do dia 18/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	296,94-C
18/08/2023	7568	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	642,09-C
18/08/2023	7513	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112244 do dia 18/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	296,94-D
18/08/2023	7568	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	642,09-D
=====Totais do Dia=====						939,03-C
19/08/2023	7514	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112258 do dia 19/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	520,30-C
19/08/2023	7514	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112258 do dia 19/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	520,30-D
=====Totais do Dia=====						520,30-C
20/08/2023	7515	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112277 do dia 20/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,75-C
20/08/2023	7515	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112277 do dia 20/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,75-D
=====Totais do Dia=====						453,75-C
21/08/2023	7516	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112319 do dia 21/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	726,00-C
21/08/2023	7535	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136663 do dia 21/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	137,40-C
21/08/2023	7536	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136664 do dia 21/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	295,25-C
21/08/2023	7538	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136664 do dia 21/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	152,12-C
21/08/2023	7537	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 136664 ATACADAO S.A.	8,77-D
21/08/2023	7555	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 536841 do dia 21/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	639,15-C
21/08/2023	7516	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112319 do dia 21/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	726,00-D
21/08/2023	7535	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136663 do dia 21/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	137,40-D
21/08/2023	7536	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136664 do dia 21/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	295,25-D
21/08/2023	7538	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136664 do dia 21/08/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	152,12-D
21/08/2023	7555	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 536841 do dia 21/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	639,15-D
21/08/2023	7537	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 136664 ATACADAO S.A.	8,77-C
=====Totais do Dia=====						1.958,69-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/08/2023	7517	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112368 do dia 23/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	511,17-C
23/08/2023	7518	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112375 do dia 23/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,75-C
23/08/2023	7517	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112368 do dia 23/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	511,17-D
23/08/2023	7518	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112375 do dia 23/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,75-D
=====Totais do Dia						964,92-D 964,92-C
24/08/2023	7519	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112426 do dia 24/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	636,30-C
24/08/2023	7520	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112439 do dia 24/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	460,34-C
24/08/2023	7577	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	205,00-C
			2018	FORNECEDORES		
24/08/2023	7577	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	205,00-D
24/08/2023	7519	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112426 do dia 24/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	636,30-D
24/08/2023	7520	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112439 do dia 24/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	460,34-D
=====Totais do Dia						1.301,64-D 1.301,64-C
25/08/2023	7556	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 537835 do dia 25/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.802,49-C 334,15-C
25/08/2023	7569	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	24.475,00-D
25/08/2023	7484	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 399	15.250,00-D
25/08/2023	7486	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 400	1.223,75-C
25/08/2023	7483	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 399	762,50-C
25/08/2023	7485	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 400	24.475,00-C
25/08/2023	7484	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 399	15.250,00-C
25/08/2023	7486	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 400	1.223,75-D
25/08/2023	7483	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 399	762,50-D
25/08/2023	7485	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 400	
25/08/2023	7556	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 537835 do dia 25/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.802,49-D 334,15-D
25/08/2023	7569	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	
=====Totais do Dia						43.847,89-D 43.847,89-C
26/08/2023	7521	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112474 do dia 26/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	472,50-C
26/08/2023	7522	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112477 do dia 26/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	756,00-C
26/08/2023	7523	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112483 do dia 26/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	756,00-C
26/08/2023	7524	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112484 do dia 26/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	472,50-C
26/08/2023	7521	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112474 do dia 26/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	472,50-D
=====A Transportar						472,50-D 2.457,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte472,50-D2.457,00-C						
26/08/2023	7522	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112477 do dia 26/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	756,00-D
26/08/2023	7523	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112483 do dia 26/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	756,00-D
26/08/2023	7524	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112484 do dia 26/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	472,50-D
=====Totais do Dia2.457,00-D2.457,00-C						
28/08/2023	7570	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	277,96-C
28/08/2023	7579	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	170,00-C
28/08/2023	7550	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 35564 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	64,71-D
28/08/2023	7491	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 101562 do dia 28/08/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	596,39-C
28/08/2023	7551	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 35564 do dia 28/08/2023 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	380,66-C
28/08/2023	7557	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 538130 do dia 28/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,62-C
2018 FORNECEDORES						
28/08/2023	7579	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	170,00-D
28/08/2023	7491	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 101562 do dia 28/08/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	596,39-D
28/08/2023	7551	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35564 do dia 28/08/2023 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	380,66-D
28/08/2023	7557	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 538130 do dia 28/08/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,62-D
28/08/2023	7550	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 35564 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	64,71-C
28/08/2023	7570	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	277,96-D
=====Totais do Dia1.678,34-D1.678,34-C						
29/08/2023	7492	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 101604 do dia 29/08/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	35,72-C
29/08/2023	7492	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 101604 do dia 29/08/2023 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	35,72-D
=====Totais do Dia35,72-D35,72-C						
30/08/2023	7525	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112628 do dia 30/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	537,56-C
30/08/2023	7526	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112643 do dia 30/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-C
30/08/2023	7576	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	359,76-C
2018 FORNECEDORES						
30/08/2023	7576	1	7925	DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	359,76-D
30/08/2023	7525	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112628 do dia 30/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	537,56-D
30/08/2023	7526	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112643 do dia 30/08/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-D
=====Totais do Dia1.373,57-D1.373,57-C						



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/08/2023	7487	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.818,50-C
31/08/2023	7488	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	610,68-C
31/08/2023	7734	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2023 I.N.S.S	478,90-C
31/08/2023	7736	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2023 PARTE DA EMPRESA	1.330,31-C
31/08/2023	7737	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2023 EMPRESA TERCEIRO	358,87-C
31/08/2023	7735	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2023 F.G.T.S	495,00-C
31/08/2023	7728	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2023 SALARIO NORMAL	4.950,00-C
31/08/2023	7729	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2023 SALDO DE SALARIO	825,00-C
31/08/2023	7731	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2023 FERIAS PROPORCIO	412,50-C
31/08/2023	7732	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2023 1/3 SOBRE FERIAS	137,50-C
31/08/2023	7733	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2023 AVISO PREVIO DES	1.650,00-C
31/08/2023	7734	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2023 I.N.S.S	478,90-D
31/08/2023	7730	1	2106	13\$ SALARIO A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2023 13.* SALARIO PRO	412,50-C
31/08/2023	7488	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	610,68-D
31/08/2023	7487	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.818,50-D
31/08/2023	7728	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2023 SALARIO NORMAL	4.950,00-D
31/08/2023	7729	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2023 SALDO DE SALARIO	825,00-D
31/08/2023	7731	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2023 FERIAS PROPORCIO	412,50-D
31/08/2023	7732	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2023 1/3 SOBRE FERIAS	137,50-D
31/08/2023	7733	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2023 AVISO PREVIO DES	1.650,00-D
31/08/2023	7730	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 08/2023 13.* SALARIO PRO	412,50-D
31/08/2023	7736	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2023 PARTE DA EMPRESA	1.330,31-D
31/08/2023	7737	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2023 EMPRESA TERCEIRO	358,87-D
31/08/2023	7735	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2023 F.G.T.S	495,00-D
=====Totais do Dia					14.479,76-D	14.479,76-C
=====Totais do Mês					147.452,11-D	147.452,11-C
01/09/2023	7609	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112793 do dia 01/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	766,80-C
01/09/2023	7610	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112801 do dia 01/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	766,80-C
01/09/2023	7609	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112793 do dia 01/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	766,80-D
01/09/2023	7610	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112801 do dia 01/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	766,80-D
=====Totais do Dia					1.533,60-D	1.533,60-C
02/09/2023	7611	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112818 do dia 02/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	552,45-C
02/09/2023	7612	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112838 do dia 02/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-C
02/09/2023	7613	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112845 do dia 02/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	840,17-C
02/09/2023	7611	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112818 do dia 02/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	552,45-D
02/09/2023	7612	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112838 do dia 02/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-D
02/09/2023	7613	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112845 do dia 02/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	840,17-D
=====Totais do Dia					1.868,87-D	1.868,87-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/09/2023	7583	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	165,00-C
04/09/2023	7673	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 957477 do dia 04/09/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	140,00-C
04/09/2023	7674	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 957497 do dia 04/09/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	662,00-C
04/09/2023	7675	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 957524 do dia 04/09/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	80,00-C
			2018	FORNECEDORES		
04/09/2023	7583	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	165,00-D
04/09/2023	7673	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 957477 do dia 04/09/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	140,00-D
04/09/2023	7674	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 957497 do dia 04/09/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	662,00-D
04/09/2023	7675	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 957524 do dia 04/09/2023 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	80,00-D
=====Totais do Dia					1.047,00-D	1.047,00-C
05/09/2023	7582	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	814,07-C
05/09/2023	7584	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00-C
05/09/2023	7585	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	278,00-C
05/09/2023	7669	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 539719 do dia 05/09/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	951,47-C
			2018	FORNECEDORES		
05/09/2023	7584	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	140,00-D
05/09/2023	7585	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	278,00-D
05/09/2023	7669	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 539719 do dia 05/09/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	951,47-D
05/09/2023	7582	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	814,07-D
=====Totais do Dia					2.183,54-D	2.183,54-C
06/09/2023	7580	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS- 08/2023	495,00-C
06/09/2023	7581	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS- 08/2023	495,00-C
06/09/2023	7614	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113037 do dia 06/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	546,10-C
06/09/2023	7615	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113059 do dia 06/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-C
06/09/2023	7580	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- 08/2023	495,00-D
06/09/2023	7581	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- 08/2023	495,00-D
06/09/2023	7614	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113037 do dia 06/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	546,10-D
06/09/2023	7615	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113059 do dia 06/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-D
=====Totais do Dia					2.012,35-D	2.012,35-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/09/2023	7600	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas-Gomma Distribuidora de pneus.	463,26-C
07/09/2023	7600	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas-Gomma Distribuidora de pneus.	463,26-D
=====Totais do Dia					463,26-D	463,26-C
08/09/2023	7586	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO	352,29-C
08/09/2023	7670	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 656560 do dia 08/09/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	418,06-C
08/09/2023	7586	1	2018	FORNECEDORES	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	352,29-D
08/09/2023	7670	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 656560 do dia 08/09/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	418,06-D
=====Totais do Dia					770,35-D	770,35-C
09/09/2023	7595	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	125,69-C
09/09/2023	7616	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113132 do dia 09/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	558,80-C
09/09/2023	7617	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113142 do dia 09/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,31-C
09/09/2023	7618	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113145 do dia 09/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	762,00-C
09/09/2023	7619	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113148 do dia 09/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	644,14-C
09/09/2023	7595	1	2018	FORNECEDORES	DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	125,69-D
09/09/2023	7616	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113132 do dia 09/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	558,80-D
09/09/2023	7617	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113142 do dia 09/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,31-D
09/09/2023	7618	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113145 do dia 09/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	762,00-D
09/09/2023	7619	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113148 do dia 09/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	644,14-D
=====Totais do Dia					2.566,94-D	2.566,94-C
11/09/2023	7601	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas-Tropical comércio de peças.	120,00-C
11/09/2023	7651	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 295170 do dia 11/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	16,66-C
11/09/2023	7652	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 295170 do dia 11/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	106,44-C
11/09/2023	7588	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 401	15.250,00-D
11/09/2023	7590	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 402	24.475,00-D
11/09/2023	7650	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 295170 ATACADAO SA	1,76-D
11/09/2023	7658	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 34048 do dia 11/09/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	160,00-C
11/09/2023	7659	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 34060 do dia 11/09/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	190,00-C
11/09/2023	7587	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 401	762,50-C
11/09/2023	7589	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 402	1.223,75-C
11/09/2023	7588	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 401	15.250,00-C
=====A Transportar					39.726,76-D	17.829,35-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	39.726,76-D
11/09/2023	7590	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 402	17.829,35-C
11/09/2023	7587	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 401	24.475,00-C
11/09/2023	7589	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 402	762,50-D
11/09/2023	7651	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 295170 do dia	1.223,75-D
11/09/2023	7652	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	11/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	16,66-D
11/09/2023	7658	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 295170 do dia	106,44-D
11/09/2023	7659	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	11/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	
11/09/2023	7650	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	Compras Cfe. NF. 34048 do dia	190,00-D
11/09/2023	7601	1	3751	DESP.DIVERSAS	11/09/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE	1,76-C
					PECAS LTDA	160,00-D
					Compras Cfe. NF. 34060 do dia	
					11/09/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE	
					PECAS LTDA	
					CREDITO ICMS NF 295170 ATACADAO SA	
					Pagamento referente a despesas diversas-	
					Tropical comércio de peças .	120,00-D
					Totais do Dia	42.306,11-D
						42.306,11-C
12/09/2023	7604	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE	
12/09/2023	7620	1	13	CAIXA	PECAS LTDA	216,67-C
12/09/2023	7621	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113253 do dia	
12/09/2023	7660	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	12/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	258,06-C
					DE COMBUSTIVEIS	
					Compras Cfe. NF. 113255 do dia	
					12/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	762,00-C
					Compras Cfe. NF. 34080 do dia	
					12/09/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE	
					PECAS LTDA	155,00-C
					Totais do Dia	1.391,73-D
						1.391,73-C
13/09/2023	7622	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113273 do dia	
13/09/2023	7642	1	13	CAIXA	13/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	476,25-C
13/09/2023	7644	1	13	CAIXA	DE COMBUSTIVEIS	
13/09/2023	7643	1	1188	ICMS A COMPENSAR	Compras Cfe. NF. 140520 do dia	124,12-C
13/09/2023	7622	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	13/09/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	
13/09/2023	7642	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140520 do dia	92,29-C
13/09/2023	7644	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	13/09/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	1,10-D
13/09/2023	7643	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 140520 ATACADAO S.A.	
					Compras Cfe. NF. 113273 do dia	
					13/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	476,25-D
					Compras Cfe. NF. 140520 do dia	
					13/09/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	124,12-D
					Compras Cfe. NF. 140520 do dia	
					13/09/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	92,29-D
					CREDITO ICMS NF 140520 ATACADAO S.A.	1,10-C
					Totais do Dia	693,76-D
						693,76-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/09/2023	7623	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113299 do dia 14/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	487,68-C
14/09/2023	7623	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113299 do dia 14/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	487,68-D
-----Totais do Dia						487,68-C
15/09/2023	7624	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113376 do dia 15/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	762,00-C
15/09/2023	7624	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113376 do dia 15/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	762,00-D
-----Totais do Dia						762,00-C
16/09/2023	7603	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	415,80-C
16/09/2023	7625	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113389 do dia 16/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-C
16/09/2023	7626	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113397 do dia 16/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,95-C
16/09/2023	7627	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113401 do dia 16/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-C
			2018	FORNECEDORES		
16/09/2023	7603	1	8529	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	415,80-D
16/09/2023	7625	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113389 do dia 16/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-D
16/09/2023	7626	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113397 do dia 16/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,95-D
16/09/2023	7627	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113401 do dia 16/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-D
-----Totais do Dia						2.056,25-D
18/09/2023	7607	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	642,09-C
18/09/2023	7671	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 658336 do dia 18/09/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	239,79-C
18/09/2023	7671	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 658336 do dia 18/09/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	239,79-D
18/09/2023	7607	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	642,09-D
-----Totais do Dia						881,88-D
19/09/2023	7628	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113500 do dia 19/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	762,00-C
19/09/2023	7653	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 296246 do dia 19/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	155,90-C
19/09/2023	7654	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 296246 do dia 19/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	25,53-C
19/09/2023	7672	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 658647 do dia 19/09/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	162,05-C
19/09/2023	7661	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 34289 do dia 19/09/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	360,00-C
19/09/2023	7628	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113500 do dia 19/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	762,00-D
19/09/2023	7653	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 296246 do dia 19/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	155,90-D
19/09/2023	7654	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 296246 do dia 19/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	25,53-D
-----A Transportar						943,43-D
						1.465,48-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte943,43-D1.465,48-C						
19/09/2023	7661	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34289 do dia 19/09/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	360,00-D
19/09/2023	7672	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 658647 do dia 19/09/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	162,05-D
=====Totais do Dia1.465,48-D1.465,48-C						
20/09/2023	7629	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113515 do dia 20/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	603,25-C
20/09/2023	7630	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113544 do dia 20/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	353,56-C
20/09/2023	7629	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113515 do dia 20/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	603,25-D
20/09/2023	7630	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113544 do dia 20/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	353,56-D
=====Totais do Dia956,81-D956,81-C						
21/09/2023	7631	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113569 do dia 21/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	763,27-C
21/09/2023	7645	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141875 do dia 21/09/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	79,07-C
21/09/2023	7647	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141875 do dia 21/09/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	85,41-C
21/09/2023	7649	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141876 do dia 21/09/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	9,36-C
21/09/2023	7646	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 141875 ATACADAO S.A.	2,79-D
21/09/2023	7648	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 141876 ATACADAO S.A.	1,59-D
21/09/2023	7631	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113569 do dia 21/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	763,27-D
21/09/2023	7645	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141875 do dia 21/09/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	79,07-D
21/09/2023	7647	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141875 do dia 21/09/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	85,41-D
21/09/2023	7649	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141876 do dia 21/09/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	9,36-D
21/09/2023	7646	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 141875 ATACADAO S.A.	2,79-C
21/09/2023	7648	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 141876 ATACADAO S.A.	1,59-C
=====Totais do Dia941,49-D941,49-C						
22/09/2023	7602	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas- Gomma distribuidora d epneus	463,26-C
22/09/2023	7602	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas- Gomma Distribuidora de pneus	463,26-D
=====Totais do Dia463,26-D463,26-C						
23/09/2023	7632	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113642 do dia 23/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	539,81-C
23/09/2023	7633	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113657 do dia 23/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	688,84-C
23/09/2023	7634	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113668 do dia 23/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-C
23/09/2023	7632	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113642 do dia 23/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	539,81-D
23/09/2023	7633	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113657 do dia 23/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	688,84-D
=====A Transportar1.228,65-D1.704,90-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte1.228,65-D1.704,90-C						
23/09/2023	7634	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113668 do dia 23/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,25-D
=====Totais do Dia1.704,90-D1.704,90-C						
25/09/2023	7608	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	334,15-C
25/09/2023	7635	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113720 do dia 25/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	762,00-C 15.250,00-D
25/09/2023	7592	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 403	24.475,00-D
25/09/2023	7594	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 404	762,50-C
25/09/2023	7591	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 403	1.223,75-C
25/09/2023	7593	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 404	15.250,00-C
25/09/2023	7592	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 403	24.475,00-C
25/09/2023	7594	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 404	762,50-D
25/09/2023	7591	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 403	1.223,75-D
25/09/2023	7593	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 404	
25/09/2023	7635	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113720 do dia 25/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	762,00-D
25/09/2023	7608	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	334,15-D
=====Totais do Dia42.807,40-D42.807,40-C						
26/09/2023	7656	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 297093 do dia 26/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	54,89-C
26/09/2023	7657	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 297093 do dia 26/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	158,31-C
26/09/2023	7655	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 297093 ATACADAO SA	0,14-D
26/09/2023	7656	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 297093 do dia 26/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	54,89-D
26/09/2023	7657	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 297093 do dia 26/09/2023 - 18449 ATACADAO SA	158,31-D
26/09/2023	7655	1	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 297093 ATACADAO SA	0,14-C
=====Totais do Dia213,34-D213,34-C						
27/09/2023	7605	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	298,20-C
27/09/2023	7606	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	277,96-C
27/09/2023	7636	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113765 do dia 27/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	533,40-C
27/09/2023	7637	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113770 do dia 27/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,31-C
27/09/2023	7638	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113787 do dia 27/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	747,60-C
				2018 FORNECEDORES		
27/09/2023	7605	1	7925	DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	298,20-D
27/09/2023	7636	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113765 do dia 27/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	533,40-D
27/09/2023	7637	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113770 do dia 27/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	476,31-D
27/09/2023	7638	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113787 do dia 27/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	747,60-D
27/09/2023	7606	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	277,96-D
=====Totais do Dia2.333,47-D2.333,47-C						



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/09/2023	7663	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 36462 PALUSA	9,35-D
28/09/2023	7665	1	1188	ICMS A COMPENSAR	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA CREDITO ICMS NF 36465 PALUSA	4,85-D
28/09/2023	7664	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 36462 do dia 28/09/2023 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA	55,00-C
28/09/2023	7666	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	DE AUTO PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 36465 do dia 28/09/2023 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA	31,08-C
28/09/2023	7664	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	DE AUTO PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 36462 do dia 28/09/2023 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA	55,00-D
28/09/2023	7666	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	DE AUTO PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 36465 do dia 28/09/2023 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA	31,08-D
28/09/2023	7663	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	DE AUTO PECAS LTDA CREDITO ICMS NF 36462 PALUSA	9,35-C
28/09/2023	7665	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA CREDITO ICMS NF 36465 PALUSA	4,85-C
=====Totais do Dia					100,28-D	100,28-C
29/09/2023	7667	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 36488 PALUSA	147,70-D
29/09/2023	7662	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 34588 do dia 29/09/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE	120,00-C
29/09/2023	7668	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 36488 do dia 29/09/2023 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA	894,62-C
29/09/2023	7662	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	DE AUTO PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 34588 do dia 29/09/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE	120,00-D
29/09/2023	7668	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 36488 do dia 29/09/2023 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA	894,62-D
29/09/2023	7667	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	DE AUTO PECAS LTDA CREDITO ICMS NF 36488 PALUSA	147,70-C
=====Totais do Dia					1.162,32-D	1.162,32-C
30/09/2023	7639	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113860 do dia 30/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	535,78-C
30/09/2023	7640	1	13	CAIXA	DE COMBUSTIVEIS Compras Cfe. NF. 113872 do dia 30/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	710,22-C
30/09/2023	7641	1	13	CAIXA	DE COMBUSTIVEIS Compras Cfe. NF. 113899 do dia 30/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	467,25-C
30/09/2023	7596	1	2044	COFINS A RECOLHER	DE COMBUSTIVEIS valor provisao DARF	2.383,50-C
30/09/2023	7597	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	516,43-C
30/09/2023	7598	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	valor provisao DARF	11.368,80-C
30/09/2023	7599	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	6.821,28-C
30/09/2023	7739	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2023 I.N.S.S	386,10-C
30/09/2023	7741	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2023 PARTE DA EMPRESA	1.064,25-C
30/09/2023	7742	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2023 EMPRESA TERCEIRO	287,10-C
30/09/2023	7740	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2023 F.G.T.S	396,00-C
30/09/2023	7738	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2023 SALARIO NORMAL	4.950,00-C
30/09/2023	7739	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2023 I.N.S.S	386,10-D
30/09/2023	7597	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	516,43-D
30/09/2023	7596	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.383,50-D
30/09/2023	7639	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113860 do dia 30/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	535,78-D
30/09/2023	7640	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	DE COMBUSTIVEIS Compras Cfe. NF. 113872 do dia 30/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	710,22-D
=====A Transportar					4.532,03-D	29.886,71-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte					4.532,03-D	29.886,71-C
30/09/2023	7641	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113899 do dia 30/09/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	467,25-D 4.950,00-D
30/09/2023	7738	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2023 SALARIO NORMAL	1.064,25-D
30/09/2023	7741	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2023 PARTE DA EMPRESA	287,10-D
30/09/2023	7742	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2023 EMPRESA TERCEIRO	396,00-D
30/09/2023	7740	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2023 F.G.T.S	11.368,80-D
30/09/2023	7598	1	3860	PROVISAO PARA IR.	valor provisao DARF	6.821,28-D
30/09/2023	7599	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	
=====Totais do Dia					29.886,71-D	29.886,71-C
=====Totais do Mês					143.060,78-D	143.060,78-C
03/10/2023	7743	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113992 do dia 03/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	747,60-C
03/10/2023	7744	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113993 do dia 03/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	747,60-C
03/10/2023	7775	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 298049 do dia 03/10/2023 - 18449 ATACADAO SA	189,81-C
03/10/2023	7777	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 298049 do dia 03/10/2023 - 18449 ATACADAO SA	45,76-C
03/10/2023	7776	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 298049 ATACADAO SA	5,25-D
03/10/2023	7743	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113992 do dia 03/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	747,60-D
03/10/2023	7744	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113993 do dia 03/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	747,60-D
03/10/2023	7775	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 298049 do dia 03/10/2023 - 18449 ATACADAO SA	189,81-D
03/10/2023	7777	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 298049 do dia 03/10/2023 - 18449 ATACADAO SA	45,76-D
03/10/2023	7776	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 298049 ATACADAO SA	5,25-C
=====Totais do Dia					1.736,02-D	1.736,02-C
04/10/2023	7745	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114000 do dia 04/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	597,33-C
04/10/2023	7746	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114032 do dia 04/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	405,01-C
04/10/2023	7782	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 544911 do dia 04/10/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	136,36-C
04/10/2023	7745	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114000 do dia 04/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	597,33-D
04/10/2023	7746	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114032 do dia 04/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	405,01-D
04/10/2023	7782	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 544911 do dia 04/10/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	136,36-D
=====Totais do Dia					1.138,70-D	1.138,70-C
05/10/2023	7793	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	814,07-C
05/10/2023	7793	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento referente a despesas diversas.	814,07-D
=====Totais do Dia					814,07-D	814,07-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/10/2023	7747	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114101 do dia 06/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	279,57-C
06/10/2023	7778	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 34786 do dia 06/10/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	119,00-C
06/10/2023	7747	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114101 do dia 06/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	279,57-D
06/10/2023	7778	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34786 do dia 06/10/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	119,00-D
=====Totais do Dia						398,57-D 398,57-C
07/10/2023	7748	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114107 do dia 07/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	532,40-C
07/10/2023	7749	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114113 do dia 07/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	639,49-C
07/10/2023	7750	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114114 do dia 07/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,25-C
07/10/2023	7792	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS.	396,00-C
07/10/2023	7792	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS.	396,00-D
07/10/2023	7748	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114107 do dia 07/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	532,40-D
07/10/2023	7749	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114113 do dia 07/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	639,49-D
07/10/2023	7750	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114114 do dia 07/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,25-D
=====Totais do Dia						1.961,14-D 1.961,14-C
09/10/2023	7803	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	160,00-C
09/10/2023	7804	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	190,00-C
09/10/2023	7805	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	324,51-C
			2018	FORNECEDORES		
09/10/2023	7805	1	8529	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	324,51-D
09/10/2023	7803	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	160,00-D
09/10/2023	7804	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	190,00-D
=====Totais do Dia						674,51-D 674,51-C
10/10/2023	7751	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114215 do dia 10/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	726,00-C
10/10/2023	7806	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	216,67-C
10/10/2023	7795	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 405	15.250,00-D
10/10/2023	7797	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 406	24.775,00-D
			2018	FORNECEDORES		
10/10/2023	7806	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	216,67-D
10/10/2023	7794	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 405	762,50-C
10/10/2023	7796	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 406	1.238,75-C
10/10/2023	7795	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 405	15.250,00-C
10/10/2023	7797	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 406	24.775,00-C
10/10/2023	7794	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 405	762,50-D
10/10/2023	7796	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 406	1.238,75-D
=====A Transportar						42.242,92-D 42.968,92-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte42.242,92-D42.968,92-C						
10/10/2023	7751	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114215 do dia 10/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	726,00-D
=====Totais do Dia42.968,92-D42.968,92-C						
11/10/2023	7752	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114233 do dia 11/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	514,31-C
11/10/2023	7753	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114242 do dia 11/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	157,85-C
11/10/2023	7779	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 34904 do dia 11/10/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	152,00-C
11/10/2023	7752	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114233 do dia 11/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	514,31-D
11/10/2023	7753	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114242 do dia 11/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	157,85-D
11/10/2023	7779	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34904 do dia 11/10/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	152,00-D
=====Totais do Dia824,16-D824,16-C						
13/10/2023	7754	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114321 do dia 13/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	726,00-C
13/10/2023	7780	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 34974 do dia 13/10/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	490,00-C
13/10/2023	7754	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114321 do dia 13/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	726,00-D
13/10/2023	7780	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 34974 do dia 13/10/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	490,00-D
=====Totais do Dia1.216,00-D1.216,00-C						
14/10/2023	7755	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114327 do dia 14/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	520,30-C
14/10/2023	7756	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114336 do dia 14/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	519,64-C
14/10/2023	7757	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114351 do dia 14/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	454,53-C
14/10/2023	7755	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114327 do dia 14/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	520,30-D
14/10/2023	7756	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114336 do dia 14/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	519,64-D
14/10/2023	7757	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114351 do dia 14/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	454,53-D
=====Totais do Dia1.494,47-D1.494,47-C						
16/10/2023	7758	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114428 do dia 16/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	499,97-C
16/10/2023	7758	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114428 do dia 16/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	499,97-D
=====Totais do Dia499,97-D499,97-C						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/10/2023	7802	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	180,00=C
17/10/2023	7802	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	180,00=D
=====Totais do Dia						180,00-D
18/10/2023	7759	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114489 do dia 18/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	509,71=C
18/10/2023	7760	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114528 do dia 18/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,75=C
18/10/2023	7784	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 664162 do dia 18/10/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	661,60=C
18/10/2023	7759	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114489 do dia 18/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	509,71=D
18/10/2023	7760	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114528 do dia 18/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,75=D
18/10/2023	7784	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 664162 do dia 18/10/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	661,60=D
=====Totais do Dia						1.625,06-D
19/10/2023	7761	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114563 do dia 19/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	716,40=C
19/10/2023	7761	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114563 do dia 19/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	716,40=D
=====Totais do Dia						716,40-D
20/10/2023	7799	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 407	15.250,00=D
20/10/2023	7801	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 408	24.475,00=D
20/10/2023	7798	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 407	762,50=C
20/10/2023	7800	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 408	1.223,75=C
20/10/2023	7799	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 407	15.250,00=C
20/10/2023	7801	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 408	24.475,00=C
20/10/2023	7798	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 407	762,50=D
20/10/2023	7800	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 408	1.223,75=D
=====Totais do Dia						41.711,25-D
21/10/2023	7762	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114629 do dia 21/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	530,41=C
21/10/2023	7763	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114637 do dia 21/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	461,26=C
21/10/2023	7764	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114642 do dia 21/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	619,82=C
21/10/2023	7765	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114643 do dia 21/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	721,36=C
21/10/2023	7762	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114629 do dia 21/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	530,41=D
21/10/2023	7763	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114637 do dia 21/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	461,26=D
21/10/2023	7764	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114642 do dia 21/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	619,82=D
21/10/2023	7765	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114643 do dia 21/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	721,36=D
=====Totais do Dia						2.332,85-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/10/2023	7772	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 146869 do dia 23/10/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	251,60-C
23/10/2023	7773	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 146869 do dia 23/10/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	16,44-C
23/10/2023	7772	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 146869 do dia 23/10/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	251,60-D
23/10/2023	7773	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 146869 do dia 23/10/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	16,44-D
=====Totais do Dia						268,04-D 268,04-C
24/10/2023	7785	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 665266 do dia 24/10/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	224,07-C
24/10/2023	7785	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 665266 do dia 24/10/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	224,07-D
=====Totais do Dia						224,07-D 224,07-C
25/10/2023	7766	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114782 do dia 25/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	514,92-C
25/10/2023	7767	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114793 do dia 25/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	459,75-C
25/10/2023	7768	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114822 do dia 25/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	735,60-C
25/10/2023	7766	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114782 do dia 25/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	514,92-D
25/10/2023	7767	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114793 do dia 25/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	459,75-D
25/10/2023	7768	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114822 do dia 25/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	735,60-D
=====Totais do Dia						1.710,27-D 1.710,27-C
26/10/2023	7783	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 548789 do dia 26/10/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	272,84-C
26/10/2023	7783	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 548789 do dia 26/10/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	272,84-D
=====Totais do Dia						272,84-D 272,84-C
27/10/2023	7769	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114927 do dia 27/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	735,60-C
27/10/2023	7769	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114927 do dia 27/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	735,60-D
=====Totais do Dia						735,60-D 735,60-C
28/10/2023	7770	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114957 do dia 28/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,98-C
28/10/2023	7771	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114964 do dia 28/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	459,75-C
28/10/2023	7781	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 35377 do dia 28/10/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-C
28/10/2023	7770	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114957 do dia 28/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,98-D
28/10/2023	7771	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 114964 do dia 28/10/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	459,75-D
28/10/2023	7781	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35377 do dia 28/10/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-D
=====Totais do Dia						1.250,73-D 1.250,73-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/10/2023	7774	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 147856 do dia 29/10/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	217,16-C
29/10/2023	7774	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 147856 do dia 29/10/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	217,16-D
=====Totais do Dia						217,16-D 217,16-C
31/10/2023	7787	1	1163	ANTECIPACAO DE 13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 10/2023 ADIANTAMENTO 13°	2.475,00-C
31/10/2023	7807	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.392,50-C
31/10/2023	7808	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	518,38-C
31/10/2023	7788	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2023 I.N.S.S	386,10-C
31/10/2023	7790	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2023 PARTE DA EMPRESA	1.064,25-C
31/10/2023	7791	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2023 EMPRESA TERCEIRO	287,10-C
31/10/2023	7789	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2023 F.G.T.S	594,00-C
31/10/2023	7786	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2023 SALARIO NORMAL	4.950,00-C
31/10/2023	7788	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2023 I.N.S.S	386,10-D
31/10/2023	7808	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	518,38-D
31/10/2023	7807	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.392,50-D
31/10/2023	7786	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2023 SALARIO NORMAL	4.950,00-D
31/10/2023	7787	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 10/2023 ADIANTAMENTO 13°	2.475,00-D
31/10/2023	7790	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2023 PARTE DA EMPRESA	1.064,25-D
31/10/2023	7791	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2023 EMPRESA TERCEIRO	287,10-D
31/10/2023	7789	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2023 F.G.T.S	594,00-D
=====Totais do Dia						12.667,33-D 12.667,33-C
=====Totais do Mês						117.638,13-D 117.638,13-C
01/11/2023	7809	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115069 do dia 01/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	429,16-C
01/11/2023	7843	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 549962 do dia 01/11/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	846,45-C
01/11/2023	7836	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 35470 do dia 01/11/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	420,00-C
01/11/2023	7809	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115069 do dia 01/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	429,16-D
01/11/2023	7836	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35470 do dia 01/11/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	420,00-D
01/11/2023	7843	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 549962 do dia 01/11/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	846,45-D
=====Totais do Dia						1.695,61-D 1.695,61-C
03/11/2023	7810	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115214 do dia 03/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	426,30-C
03/11/2023	7863	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	119,00-C
03/11/2023	7837	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 35506 do dia 03/11/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	375,00-C
			2018	FORNECEDORES		
03/11/2023	7863	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	119,00-D
03/11/2023	7810	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115214 do dia 03/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	426,30-D
03/11/2023	7837	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35506 do dia 03/11/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	375,00-D
=====Totais do Dia						920,30-D 920,30-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/11/2023	7811	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115224 do dia 04/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	274,11-C
04/11/2023	7812	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115243 do dia 04/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-C
04/11/2023	7813	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115245 do dia 04/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	456,75-C
04/11/2023	7814	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115249 do dia 04/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	559,79-C
04/11/2023	7815	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115251 do dia 04/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-C
04/11/2023	7811	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115224 do dia 04/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	274,11-D
04/11/2023	7812	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115243 do dia 04/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-D
04/11/2023	7813	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115245 do dia 04/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	456,75-D
04/11/2023	7814	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115249 do dia 04/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	559,79-D
04/11/2023	7815	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115251 do dia 04/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-D
=====Totais do Dia						2.752,25-D 2.752,25-C
06/11/2023	7856	1	13	CAIXA	Pagamento de outros impostos a recolher-Dam	814,07-C
06/11/2023	7856	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento de outros impostos a recolher-Dam	814,07-D
=====Totais do Dia						814,07-D 814,07-C
07/11/2023	7816	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115370 do dia 07/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	527,18-C
07/11/2023	7855	1	13	CAIXA	Pagamento referente a FGTS a recolher.	594,00-C
07/11/2023	7862	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	216,66-C
			2018	FORNECEDORES		
07/11/2023	7862	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	216,66-D
07/11/2023	7855	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento referente a FGTS a recolher.	594,00-D
07/11/2023	7816	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115370 do dia 07/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	527,18-D
=====Totais do Dia						1.337,84-D 1.337,84-C
08/11/2023	7817	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115416 do dia 08/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	514,31-C
08/11/2023	7818	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115457 do dia 08/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,90-C
08/11/2023	7861	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	152,00-C
			2018	FORNECEDORES		
08/11/2023	7861	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	152,00-D
08/11/2023	7817	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115416 do dia 08/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	514,31-D
08/11/2023	7818	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115457 do dia 08/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,90-D
=====Totais do Dia						1.098,21-D 1.098,21-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/11/2023	7819	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115554 do dia 10/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	681,33-C
10/11/2023	7860	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	245,00-C
10/11/2023	7846	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 409	15.250,00-D
10/11/2023	7848	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 410	24.675,00-D
10/11/2023	7838	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 35667 do dia 10/11/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	20,00-C
			2018	FORNECEDORES		
10/11/2023	7860	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	245,00-D
10/11/2023	7845	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 409	762,50-C
10/11/2023	7847	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 410	1.233,75-C
10/11/2023	7846	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 409	15.250,00-C
10/11/2023	7848	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 410	24.675,00-C
10/11/2023	7845	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 409	762,50-D
10/11/2023	7847	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 410	1.233,75-D
10/11/2023	7819	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115554 do dia 10/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	681,33-D
10/11/2023	7838	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35667 do dia 10/11/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	20,00-D
=====Totais do Dia						42.867,58-D
						42.867,58-C
11/11/2023	7820	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115566 do dia 11/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	493,85-C
11/11/2023	7821	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115576 do dia 11/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	618,80-C
11/11/2023	7822	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115593 do dia 11/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	514,42-C
11/11/2023	7834	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 150170 do dia 11/11/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	77,58-C
11/11/2023	7835	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 150170 do dia 11/11/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	279,23-C
11/11/2023	7833	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 150170 ATACADAO S.A.	4,25-D
11/11/2023	7820	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115566 do dia 11/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	493,85-D
11/11/2023	7821	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115576 do dia 11/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	618,80-D
11/11/2023	7822	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115593 do dia 11/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	514,42-D
11/11/2023	7834	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 150170 do dia 11/11/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	77,58-D
11/11/2023	7835	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 150170 do dia 11/11/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	279,23-D
11/11/2023	7833	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 150170 ATACADAO S.A.	4,25-C
=====Totais do Dia						1.988,13-D
						1.988,13-C
12/11/2023	7823	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115637 do dia 12/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	714,00-C
12/11/2023	7823	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115637 do dia 12/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	714,00-D
=====Totais do Dia						714,00-D
						714,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
13/11/2023	7839	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 35758 do dia 13/11/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	135,00-C
13/11/2023	7839	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35758 do dia 13/11/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	135,00-D
=====Totais do Dia						135,00-C
14/11/2023	7859	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	180,00-C
14/11/2023	7859	1	17159	2018 FORNECEDORES TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	180,00-D
=====Totais do Dia						180,00-C
15/11/2023	7824	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115781 do dia 15/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	471,20-C
15/11/2023	7825	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115826 do dia 15/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	424,08-C
15/11/2023	7824	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115781 do dia 15/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	471,20-D
15/11/2023	7825	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115826 do dia 15/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	424,08-D
=====Totais do Dia						895,28-C
16/11/2023	7826	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115876 do dia 16/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	677,35-C
16/11/2023	7844	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 669863 do dia 16/11/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	302,70-C
16/11/2023	7826	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115876 do dia 16/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	677,35-D
16/11/2023	7844	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 669863 do dia 16/11/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	302,70-D
=====Totais do Dia						980,05-C
17/11/2023	7827	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115953 do dia 17/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	82,60-C
17/11/2023	7828	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115968 do dia 17/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	589,00-C
17/11/2023	7841	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 51232 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	53,38-D
17/11/2023	7842	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 51232 do dia 17/11/2023 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	314,00-C
17/11/2023	7827	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115953 do dia 17/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	82,60-D
17/11/2023	7828	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115968 do dia 17/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	589,00-D
17/11/2023	7842	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 51232 do dia 17/11/2023 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	314,00-D
17/11/2023	7841	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 51232 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	53,38-C
=====Totais do Dia						1.038,98-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/11/2023	7829	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115987 do dia 18/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	494,76-C
18/11/2023	7830	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 115993 do dia 18/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	472,02-C
18/11/2023	7831	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 116006 do dia 18/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	552,18-C
18/11/2023	7840	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 35890 do dia 18/11/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	165,00-C
18/11/2023	7829	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115987 do dia 18/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	494,76-D
18/11/2023	7830	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 115993 do dia 18/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	472,02-D
18/11/2023	7831	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 116006 do dia 18/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	552,18-D
18/11/2023	7840	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 35890 do dia 18/11/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	165,00-D
=====Totais do Dia						1.683,96-D 1.683,96-C
19/11/2023	7832	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 116061 do dia 19/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,80-C
19/11/2023	7832	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 116061 do dia 19/11/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,80-D
=====Totais do Dia						706,80-D 706,80-C
25/11/2023	7858	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-C
25/11/2023	7858	1	2018	FORNECEDORES		
25/11/2023	7858	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-D
=====Totais do Dia						120,00-D 120,00-C
27/11/2023	7850	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 411	15.250,00-D
27/11/2023	7852	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 412	24.475,00-D
27/11/2023	7849	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 411	762,50-C
27/11/2023	7851	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 412	1.223,75-C
27/11/2023	7850	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 411	15.250,00-C
27/11/2023	7852	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 412	24.475,00-C
27/11/2023	7849	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 411	762,50-D
27/11/2023	7851	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 412	1.223,75-D
=====Totais do Dia						41.711,25-D 41.711,25-C
29/11/2023	7857	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	210,00-C
29/11/2023	7857	1	2018	FORNECEDORES		
29/11/2023	7857	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	210,00-D
=====Totais do Dia						210,00-D 210,00-C
30/11/2023	7853	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.389,50-C
30/11/2023	7854	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	517,73-C
30/11/2023	7854	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	517,73-D
30/11/2023	7853	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.389,50-D
=====Totais do Dia						2.907,23-D 2.907,23-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====					Totais do Mês	104.756,54-D
						104.756,54-C
01/12/2023	7878	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	187,50-C
01/12/2023	8043	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 116850 do dia 01/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	203,09-C
01/12/2023	8067	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 36225 do dia 01/12/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	260,00-C
			2018	FORNECEDORES		
01/12/2023	7878	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	187,50-D
01/12/2023	8043	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 116850 do dia 01/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	203,09-D
01/12/2023	8067	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36225 do dia 01/12/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	260,00-D
=====					Totais do Dia	650,59-D
						650,59-C
02/12/2023	8044	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 116910 do dia 02/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	459,42-C
02/12/2023	8045	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 116925 do dia 02/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	544,24-C
02/12/2023	8046	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 116929 do dia 02/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	441,87-C
02/12/2023	8044	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 116910 do dia 02/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	459,42-D
02/12/2023	8045	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 116925 do dia 02/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	544,24-D
02/12/2023	8046	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 116929 do dia 02/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	441,87-D
=====					Totais do Dia	1.445,53-D
						1.445,53-C
04/12/2023	8047	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117034 do dia 04/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,80-C
04/12/2023	8048	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117035 do dia 04/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,80-C
04/12/2023	8068	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 36283 do dia 04/12/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	920,00-C
04/12/2023	8069	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 36285 do dia 04/12/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00-C
04/12/2023	8047	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117034 do dia 04/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,80-D
04/12/2023	8048	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117035 do dia 04/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	706,80-D
04/12/2023	8068	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36283 do dia 04/12/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	920,00-D
04/12/2023	8069	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36285 do dia 04/12/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00-D
=====					Totais do Dia	3.133,60-D
						3.133,60-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/12/2023	7877	1	13	CAIXA	Pagamento de documento de arrecadação- Dam	814,07=C
05/12/2023	7877	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento de documento de arrecadação- Dam	814,07=D
=====Totais do Dia						814,07-D
06/12/2023	7876	1	13	CAIXA	Despesa com FGTS- 11/2023	396,00=C
06/12/2023	8049	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117124 do dia	
					06/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	494,76=C
06/12/2023	8050	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117132 do dia	
					06/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	441,75=C
06/12/2023	8075	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 674188 do dia	
					06/12/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	300,38=C
06/12/2023	8076	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 674413 do dia	
					06/12/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	156,88=C
06/12/2023	7876	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS- 11/2023	396,00=D
06/12/2023	8049	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117124 do dia	
					06/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	494,76=D
06/12/2023	8050	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117132 do dia	
					06/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	441,75=D
06/12/2023	8075	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 674188 do dia	
					06/12/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	300,38=D
06/12/2023	8076	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 674413 do dia	
					06/12/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	156,88=D
=====Totais do Dia						1.789,77-D
08/12/2023	7879	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesa diversas- TROPICAL DE PECAS LTDA	245,00=C
			2018	FORNECEDORES		
08/12/2023	7879	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	245,00=D
=====Totais do Dia						245,00-D
09/12/2023	8051	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117323 do dia	
					09/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	507,21=C
09/12/2023	8052	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117357 do dia	
					09/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	614,90=C
09/12/2023	8053	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117374 do dia	
					09/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,25=C
09/12/2023	8051	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117323 do dia	
					09/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	507,21=D
09/12/2023	8052	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117357 do dia	
					09/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	614,90=D
09/12/2023	8053	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117374 do dia	
					09/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,25=D
=====Totais do Dia						1.541,36-D
11/12/2023	7880	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	135,00=C
11/12/2023	8054	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117496 do dia	
					11/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,80=C
11/12/2023	8055	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117505 do dia	
					11/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,80=C
11/12/2023	8065	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 155151 do dia	
					11/12/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	51,84=C
=====A Transportar						0,00-D
						1.528,44-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte0,00-D=====						1.528,44-C
11/12/2023	8066	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 155151 do dia	
11/12/2023	8077	1	13	CAIXA	11/12/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	180,30-C
					Compras Cfe. NF. 674940 do dia	
					11/12/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA	
					- ME	417,54-C
11/12/2023	7865	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 413	15.250,00-D
11/12/2023	7867	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 414	24.475,00-D
11/12/2023	8062	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 145690 DIASA COMERCIO E	
					DISTRIBUICAO LTDA	35,70-D
11/12/2023	8064	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 155151 ATACADAO S.A.	0,28-D
11/12/2023	8063	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 145690 do dia	
					11/12/2023 - 18144 DIASA COMERCIO E	
					DISTRIBUICAO LTDA	210,00-C
			2018	FORNECEDORES		
11/12/2023	7880	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE	
					PECAS LTDA	135,00-D
11/12/2023	7864	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 413	762,50-C
11/12/2023	7866	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 414	1.223,75-C
11/12/2023	7865	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 413	15.250,00-C
11/12/2023	7867	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 414	24.475,00-C
11/12/2023	7864	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 413	762,50-D
11/12/2023	7866	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 414	1.223,75-D
11/12/2023	8054	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117496 do dia	
					11/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	670,80-D
11/12/2023	8055	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117505 do dia	
					11/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	670,80-D
11/12/2023	8063	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 145690 do dia	
					11/12/2023 - 18144 DIASA COMERCIO E	
					DISTRIBUICAO LTDA	210,00-D
11/12/2023	8065	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 155151 do dia	
					11/12/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	51,84-D
11/12/2023	8066	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 155151 do dia	
					11/12/2023 - 21056 ATACADAO S.A.	180,30-D
11/12/2023	8077	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 674940 do dia	
					11/12/2023 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA	
					- ME	417,54-D
11/12/2023	8062	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 145690 DIASA COMERCIO E	
					DISTRIBUICAO LTDA	35,70-C
11/12/2023	8064	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 155151 ATACADAO S.A.	0,28-C
=====Totais do Dia44.083,51-D=====						44.083,51-C
12/12/2023	8070	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 36515 do dia	
					12/12/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE	
					PECAS LTDA	290,00-C
12/12/2023	8070	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36515 do dia	
					12/12/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE	
					PECAS LTDA	290,00-D
=====Totais do Dia290,00-D=====						290,00-C
13/12/2023	8056	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117571 do dia	
					13/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	475,26-C
13/12/2023	8057	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117601 do dia	
					13/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	419,25-C
13/12/2023	8056	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117571 do dia	
					13/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	475,26-D
13/12/2023	8057	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117601 do dia	
					13/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS	419,25-D
=====Totais do Dia894,51-D=====						894,51-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/12/2023	7881	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	165,00-C
16/12/2023	8058	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117807 do dia 16/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	486,38-C
16/12/2023	8059	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117850 do dia 16/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	400,19-C
			2018	FORNECEDORES		
16/12/2023	7881	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	165,00-D
16/12/2023	8058	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117807 do dia 16/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	486,38-D
16/12/2023	8059	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117850 do dia 16/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	400,19-D
=====Totais do Dia						1.051,57-D
18/12/2023	8060	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117956 do dia 18/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,80-C
18/12/2023	8071	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 36675 do dia 18/12/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-C
18/12/2023	8060	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 117956 do dia 18/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,80-D
18/12/2023	8071	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 36675 do dia 18/12/2023 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-D
=====Totais do Dia						775,80-D
19/12/2023	7882	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas .	276,00-C
19/12/2023	7882	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	276,00-D
=====Totais do Dia						276,00-D
20/12/2023	8061	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 118024 do dia 20/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,56-C
20/12/2023	8072	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 558550 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	8,26-D
20/12/2023	8073	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 558550 do dia 20/12/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	48,56-C
20/12/2023	8074	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 558550 do dia 20/12/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	369,74-C
20/12/2023	8061	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 118024 do dia 20/12/2023 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,56-D
20/12/2023	8073	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 558550 do dia 20/12/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	48,56-D
20/12/2023	8074	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 558550 do dia 20/12/2023 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	369,74-D
20/12/2023	8072	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 558550 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	8,26-C
=====Totais do Dia						896,12-D
22/12/2023	7869	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 415	15.250,00-D
22/12/2023	7871	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 416	24.475,00-D
22/12/2023	7868	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 415	762,50-C
22/12/2023	7870	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 416	1.223,75-C
22/12/2023	7869	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 415	15.250,00-C
22/12/2023	7871	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 416	24.475,00-C
22/12/2023	7868	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 415	762,50-D
22/12/2023	7870	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 416	1.223,75-D
=====Totais do Dia						41.711,25-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000001

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/12/2023	7883	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	210,00-C
			2018	FORNECEDORES		
27/12/2023	7883	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	210,00-D
=====Totais do Dia						210,00-C
29/12/2023	7884	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	260,00-C
29/12/2023	7885	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	260,00-C
			2018	FORNECEDORES		
29/12/2023	7884	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	260,00-D
29/12/2023	7885	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	260,00-D
=====Totais do Dia						520,00-C
31/12/2023	7872	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.383,50-C
31/12/2023	7873	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	516,43-C
31/12/2023	7874	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	valor provisao DARF	11.464,80-C
31/12/2023	7875	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	6.878,88-C
31/12/2023	7873	1	3384	PIS OU PASEF S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	516,43-D
31/12/2023	7872	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.383,50-D
31/12/2023	7874	1	3860	PROVISAO PARA IR.	valor provisao DARF	11.464,80-D
31/12/2023	7875	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	6.878,88-D
=====Totais do Dia						21.243,61-D
=====Totais do Mês						121.572,29-D

[illegible]

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado	Em - Dezembro/2023	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		3.393.023,06-D	1.551.859,86	847.952,36	4.096.930,56-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		3.303.023,06-D	1.551.859,86	847.952,36	4.006.930,56-D
1.01.01	DISPONIVEL		196.062,68-C	603.393,32	242.084,04	165.246,60-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		94.028,06-D	258.175,18	242.084,04	110.119,20-D
1.01.01.01.1	13 CAIXA		94.028,06-D	258.175,18	242.084,04	110.119,20-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		290.090,74-C	345.218,14	0,00	55.127,40-D
1.01.01.02.1	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO		290.090,74-C	345.218,14	0,00	55.127,40-D
1.01.03	CREDITOS		3.499.085,74-D	944.670,09	605.868,32	3.837.887,51-D
1.01.03.01	DUPLICATAS A RECEBER		3.511.174,77-D	943.850,00	603.393,32	3.851.631,45-D
1.01.03.01.1	1121 DUPLICATAS A RECEBER		3.511.174,77-D	943.850,00	603.393,32	3.851.631,45-D
1.01.03.08	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		12.737,00-C	0,00	2.475,00	15.212,00-C
1.01.03.08.1	1163 ANTECIPACAO DE 13\$ SALARI		12.737,00-C	0,00	2.475,00	15.212,00-C
1.01.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR		647,97-D	820,09	0,00	1.468,06-D
1.01.03.09.1	1188 ICMS A COMPENSAR		647,97-D	820,09	0,00	1.468,06-D
1.01.07	ESTOQUES		0,00-D	3.796,45	0,00	3.796,45-D
1.01.07.01	ESTOQUES		0,00-D	3.796,45	0,00	3.796,45-D
1.01.07.01.1	1204 MATERIAS PRIMAS		0,00-D	3.796,45	0,00	3.796,45-D
1.07	ATIVO PERMANENTE		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07	IMOBILIZADO		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTC		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07.08.1	1652 IMOBILIZADO		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado	Em - Dezembro/2023	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	3.393.023,06-C	35.396,88	318.407,61	3.676.033,79-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.923.041,67-C	35.396,88	318.407,61	3.206.052,40-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAME	2.923.041,67-C	35.396,88	318.407,61	3.206.052,40-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	2.324.434,30-C	14.905,96	70.805,42	2.380.333,76-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	2.483.440,08-C	0,00	70.805,42	2.554.245,50-C
2.01.01.03.3	2018	FORNECEDORES	159.005,78-D	14.905,96	0,00	173.911,74-D
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	59.138,65-C	15.579,11	175.407,66	218.967,20-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	27.699,00-C	0,00	26.575,50	54.274,50-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	5.663,47-C	0,00	5.758,08	11.421,55-C
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE	37.418,40-C	0,00	45.304,80	82.723,20-C
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER	106.526,96-C	0,00	43.295,00	149.821,96-C
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER	71,34-C	0,00	0,00	71,34-C
2.01.01.04.1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ,	199.819,00-D	7.617,98	0,00	207.436,98-D
2.01.01.04.1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A REC	22.451,04-C	0,00	27.182,88	49.633,92-C
2.01.01.04.1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A	210,18-C	0,00	0,00	210,18-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	44.818,54-C	0,00	22.066,40	66.884,94-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	14.098,72-C	7.961,13	5.225,00	11.362,59-C
2.01.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	447.384,28-C	4.552,17	62.791,67	505.623,78-C
2.01.01.05.1	2069	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASS	217,14-C	0,00	0,00	217,14-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A P,	412.478,95-C	4.552,17	62.791,67	470.718,45-C
2.01.01.05.1	2145	RESCISÃO A PAGAR	1.232,29-C	0,00	0,00	1.232,29-C
2.01.01.05.2	20002	DUPLICATA A PAGAR	33.455,90-C	0,00	0,00	33.455,90-C
2.01.01.06		OUTRAS PROVISOES	92.084,44-C	359,64	9.402,86	101.127,66-C
2.01.01.06.1	2105	FERIAS A PAGAR	42.918,32-C	359,64	8.440,36	50.999,04-C
2.01.01.06.1	2106	13§ SALARIO A PAGAR	49.166,12-C	0,00	962,50	50.128,62-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	469.981,39-C	0,00	0,00	469.981,39-C
2.07.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	369.981,39-C	0,00	0,00	369.981,39-C
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	369.981,39-C	0,00	0,00	369.981,39-C
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO APURADO PELO :	369.981,39-C	0,00	0,00	369.981,39-C



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Anual] Consolidado		Em - Dezembro/2023
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	523.773,32	944.670,09	420.896,77-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	451.285,64	944.670,09	493.384,45-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS DE PF	0,00-D	0,00	943.850,00	943.850,00-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	943.850,00	943.850,00-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTEI	0,00-D	0,00	943.850,00	943.850,00-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	75.628,58	0,00	75.628,58-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBR	0,00-D	75.628,58	0,00	75.628,58-D
3.01.03.06.1	3382	ISS SOBRE VENDA	0,00-D	43.295,00	0,00	43.295,00-D
3.01.03.06.1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRL	0,00-D	5.758,08	0,00	5.758,08-D
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	0,00-D	26.575,50	0,00	26.575,50-D
3.01.20		C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	0,00-D	270.759,02	820,09	269.938,93-D
3.01.20.01		CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00-D	270.759,02	820,09	269.938,93-D
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00-D	270.759,02	0,00	270.759,02-D
3.01.20.01.6	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU EI	0,00-D	0,00	820,09	820,09-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	104.898,04	0,00	104.898,04-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	97.049,12	0,00	97.049,12-D
3.01.41.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	62.791,67	0,00	62.791,67-D
3.01.41.01.1	3703	FERIAS	0,00-D	8.440,36	0,00	8.440,36-D
3.01.41.01.1	3704	13§ SALARIOS	0,00-D	3.437,50	0,00	3.437,50-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	17.154,59	0,00	17.154,59-D
3.01.41.01.1	3706	FGTS	0,00-D	5.225,00	0,00	5.225,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	7.848,92	0,00	7.848,92-D
3.01.41.05.1	3751	DESP.DIVERSAS	0,00-D	7.848,92	0,00	7.848,92-D
3.20		RESULTADOS NAO-OPERACIO	0,00-D	72.487,68	0,00	72.487,68-D
3.20.05		PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADI	0,00-D	72.487,68	0,00	72.487,68-D
3.20.05.01		PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL	0,00-D	72.487,68	0,00	72.487,68-D
3.20.05.01.1	3860	PROVISAO PARA IR.	0,00-D	45.304,80	0,00	45.304,80-D
3.20.05.01.1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	0,00-D	27.182,88	0,00	27.182,88-D



*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		4.096.930,56-D	
Total do Passivo		3.676.033,79-C	
Resultado (-) Zeramento		420.896,77-C	
		Resultado do Mês	Zeramento
			Acumulado
Total do Resultado...	mês: 01	34.899,51-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 02	42.299,51-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 03	18.256,93-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 04	44.321,12-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 05	32.199,96-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 06	16.553,10-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 07	27.138,54-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 08	44.184,64-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 09	19.545,53-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 10	44.359,72-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 11	57.309,45-C	0,00-D
Total do Resultado...	mês: 12	39.828,76-C	0,00-D
Resultado Consolidado	12	420.896,77-C	0,00-D
Diferença		12	0,00-D



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

ATIVO				[Anual]
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				4.006.930,56
DISPONIVEL			165.246,60	
BENS NUMERARIOS	110.119,20			
CAIXA	110.119,20			
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	55.127,40			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.127,40			
CREDITOS			3.837.887,51	
DUPLICATAS A RECEBER	3.851.631,45			
DUPLICATAS A RECEBER	3.851.631,45			
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(15.212,00)			
ANTECIPACAO DE 13§ SALARIOS	(15.212,00)			
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.468,06			
ICMS A COMPENSAR	1.468,06			
ESTOQUES			3.796,45	
ESTOQUES	3.796,45			
MATERIAS PRIMAS	3.796,45			
ATIVO PERMANENTE	1998010100000000			90.000,00
IMOBILIZADO	1998010100000000		90.000,00	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19980101000000	90.000,00		
IMOBILIZADO		90.000,00		
TOTAL DO ATIVO				4.096.930,56DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.096.930,56, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0077 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 21/11/2024

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37

RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES

CONTADOR

MT007889OO5

CPF: 689.985.381-72

RG: 11023899/SJ/MT

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

P A S S I V O				[Anual]
PASSIVO	1998010100000000			
PASSIVO CIRCULANTE	1998010100000000			3.206.052,40
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1998010100		3.206.052,40	
FORNECEDORES	1998010100000000	2.380.333,76		
FORNECEDORES NACIONAIS		2.554.245,50		
FORNECEDORES		(173.911,74)		
OBRIGACOES FISCAIS	1998010100000000	218.967,20		
COFINS A RECOLHER		54.274,50		
PIS A RECOLHER		11.421,55		
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		82.723,20		
ISS A RECOLHER		149.821,96		
ICMS A RECOLHER		71,34		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		(207.436,98)		
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		49.633,92		
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		210,18		
INSS A RECOLHER		66.884,94		
FGTS A RECOLHER		11.362,59		
OUTRAS OBRIGACOES	1998010100000000	505.623,78		
CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL		217,14		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		470.718,45		
RESCISÃO A PAGAR		1.232,29		
DUPLICATA A PAGAR		33.455,90		
OUTRAS PROVISOES	1998010100000000	101.127,66		
FERIAS A PAGAR		50.999,04		
13§ SALARIO A PAGAR		50.128,62		
PATRIMONIO LIQUIDO	1998010100000000			890.878,16
CAPITAL INTEGRALIZADO	2003102100000000		100.000,00	
CAPITAL SOCIAL	2004030400000000	100.000,00		
CAPITAL SOCIAL		100.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	199801010000		790.878,16	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		420.896,77		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	199801010000	369.981,39		
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA		369.981,39		
TOTAL DO PASSIVO				4.096.930,56CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.096.930,56, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0077 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 21/11/2024

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				[Anual]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1998010100000000			
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	1998010100			
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	199801010		943.850,00	
VENDAS DE SERVICOS	1998010100000000	943.850,00		
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO		943.850,00		
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	19980101000000		(75.628,58)	
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	199801010	(75.628,58)		
ISS SOBRE VENDA		(43.295,00)		
PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA		(5.758,08)		
COFINS SOBRE REC. BRUTA		(26.575,50)		
receita liquida				868.221,42CR
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	1998010100000000		(269.938,93)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	199801010	(269.938,93)		
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		(270.759,02)		
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		820,09		
lucro bruto				598.282,49CR
ADMINISTRATIVAS	1998010100000000		(104.898,04)	
DESPESAS COM PESSOAL	1998010100000000	(97.049,12)		
SALARIOS E ORDENADOS		(62.791,67)		
FERIAS		(8.440,36)		
13\$ SALARIOS		(3.437,50)		
INSS		(17.154,59)		
FGTS		(5.225,00)		
DESPESAS GERAIS	1998010100000000	(7.848,92)		
DESP.DIVERSAS		(7.848,92)		
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	19980101000		(72.487,68)	
resultado operacion antes provisoes				493.384,45CR
PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.	1998010100000		(72.487,68)	
PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	19980101000	(72.487,68)		
PROVISAO PARA IR.		(45.304,80)		
PROV.P/CONT.SOCIAL		(27.182,88)		
resultado antes provisao ir				420.896,77CR
lucro do exercicio				420.896,77CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0077 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr. , em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 21/11/2024

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRATIVODO RESULTADO DO EXERCICIO

[Anual]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0077 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob
nr. , em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR	CONTADOR
	MT007889005
CPF: 066.562.801-37	CPF: 689.985.381-72
RG: 7894611/SESP/SC	RG: 11023899/SJ/MT



Em - Dezembro/2023

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	0,00
APLICACOES DE RECURSOS	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DAS APLICACOES	0,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES DO CCL	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	0,00
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	0,00
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	0,00
ATIVO CIRCULANTE FINAL	0,00
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	0,00
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	0,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR

CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



Em - Dezembro/2023

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,00
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(14.905,96)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	0,00
PAGAMENTO DE SALARIOS	0,00
PAGAMENTO DE JUROS	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	0,00
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	0,00
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	0,00

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR

MT007889OO5
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



Em - Dezembro/2023

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C	100.000,00-C
2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	369.981,39-C	369.981,39-C
	Saldos Em - Dezembro/2023	469.981,39-C	469.981,39-C

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

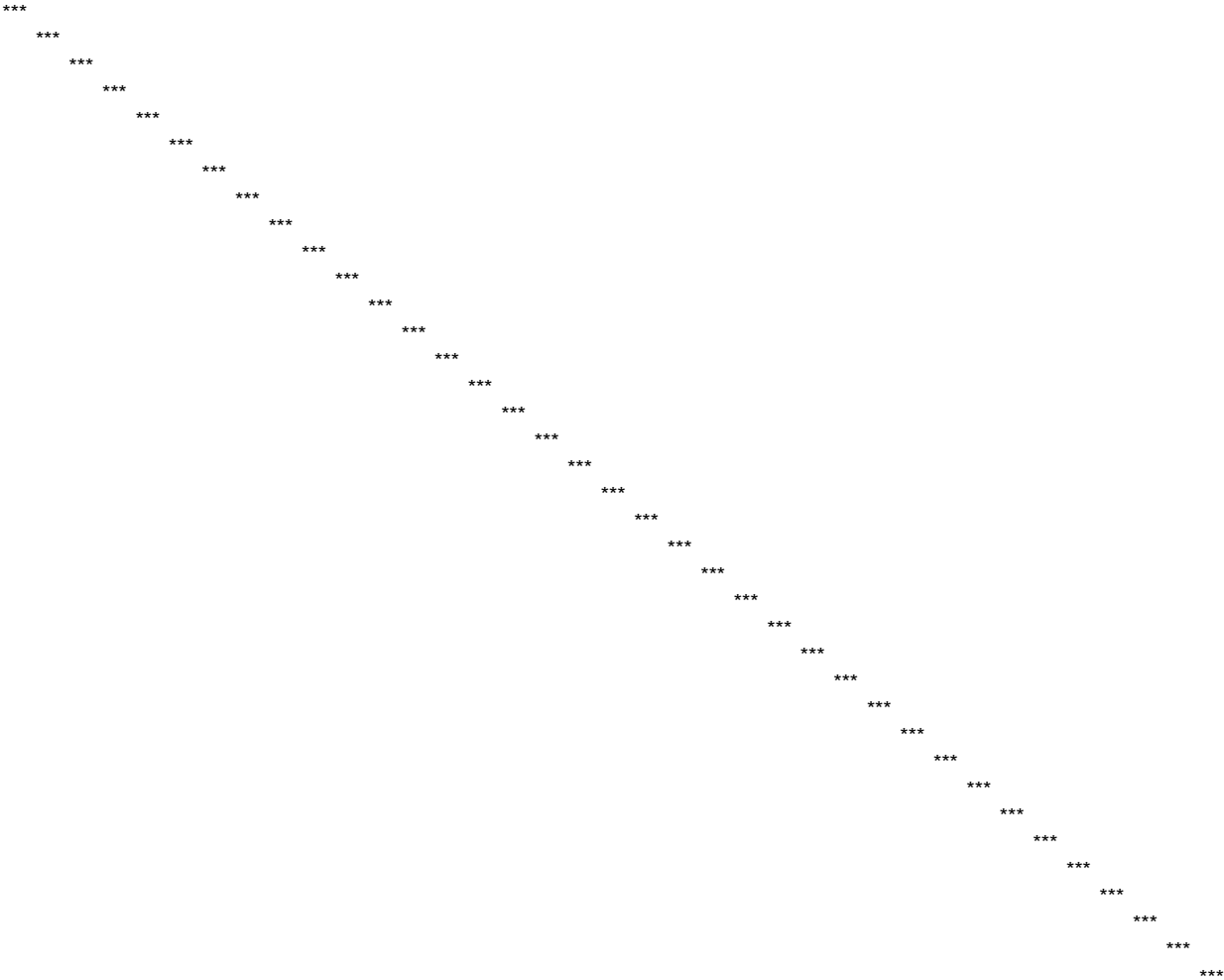
JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



Em - Dezembro/2023

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

LIQUIDEZ CORRENTE	0.00
CAPITAL DE GIRO PROPRIO	0.00
LIQUIDEZ SECA	0.00
LIQUIDEZ GERAL	0.00
SOLVENCIA GERAL	0.00
ENDIVIDAMENTO	0.00
IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO	0.00
RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL	0.00
RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	0.00



KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



NOTAS EXPLICATIVAS**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

VENDAS E MANUTENÇÕES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 48.863.546/0001-00, constituída em 12/12/2022, tributada pelo Lucro Presumido com apuração Trimestral - Pagto Trimestral, com ramo de atividade COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. Com sede no município de CUIABA, na TENENTE JOAO BATISTA LEITE DA SILVA, nº 49, ARAES.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.



NOTAS EXPLICATIVAS**5. AJUSTE A VALOR PRESENTE**

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.



Em - Dezembro/2023

NOTAS EXPLICATIVAS**11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES

CONTADOR
MT007889005

CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



PLANO PADRAO

1	ATIVO
1.01	ATIVO CIRCULANTE
1.01.01	DISPONIVEL
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS
1.01.01.01.1	13 CAIXA
1.01.01.01.1	14 CAIXA - FILIAL
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
1.01.01.02.1	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.01.01.02.1	1018 BANCOS CONTA RECEBIMENTO
1.01.01.02.1	1953 BCO BRADESCO
1.01.01.02.1	1954 BANCO BRADESCO
1.01.01.03	APLICACOES DE LUQ. IMEDIATA
1.01.01.03.1	1016 BANCOS CONTA APLIC.A PRAZO FIXO
1.01.01.03.1	1019 BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS
1.01.01.04	A CADASTRAR
1.01.01.04.1	1020 TESTE
1.01.02	A CADASTRAR
1.01.02.05	A CADASTRAR
1.01.02.05.1	1145 ANTECIPACAO DE FERIAS
1.01.02.05.1	1146 ADIANTAMENTO 13§ SALARIO
1.01.03	CREDITOS
1.01.03.01	DUPLICATAS A RECEBER
1.01.03.01.1	1118 HONORÁRIOS
1.01.03.01.1	1121 DUPLICATAS A RECEBER
1.01.03.01.1	1133 FATURA DE ENERGIA
1.01.03.01.2	1123 DUPLICATAS A RECEBER GRADEFF
1.01.03.01.3	1122 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.01.03.01.3	1124 (-) AJUSTE A VALOR PRESENTE
1.01.03.01.3	1125 (-) PROV.P/CRED.DE LIQUID.DUVIDOSA
1.01.03.01.3	1126 (-) FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTUR
1.01.03.01.5	1127 SAQUE DE EXPORTACAO
1.01.03.01.6	1128 (-) SAQUE DE EXPORTACAO DESCONTADO
1.01.03.02	TITULOS A RECEBER
1.01.03.02.1	1129 CLIENTES (RENEG.CONTAS A REC)
1.01.03.02.1	1130 DEV. IMOBILIARIOS
1.01.03.02.1	1131 EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS
1.01.03.02.1	1134 DEVEDORES DUVIDOSOS
1.01.03.02.1	1135 EMPRESTIMOS A RECEBER
1.01.03.02.2	1119 (-) RECEITAS FINANCEIRAS A TRANSC.
1.01.03.02.2	1120 (-) TITULOS DESCONTADOS
1.01.03.03	DEVEDORES POR ADIANTAMENTO
1.01.03.03.1	1017 BANCOS - CONTAS VINCULADAS
1.01.03.03.1	1022 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
1.01.03.03.1	1024 CHEQUES EM COBRANCA
1.01.03.03.1	1132 JUROS A RECEBER
1.01.03.03.1	1138 ADIANTAMENTOS A SOCIOS
1.01.03.03.1	1140 ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR
1.01.03.03.1	1143 ADIANTAMENTOS PARA FRETES



PLANO PADRAO

1.01.03.03.1	1144	ADIANTAMENTOS PARA SERVICOS
1.01.03.04		DEBITOS DE PACIENTES
1.01.03.04.1	1181	CONTAS/DESPESAS PARC.PARTICULAR
1.01.03.04.1	1182	CONVENIOS/CONTRATOS ASSIST.IMED/IT
1.01.03.04.1	1959	DESPESA COM PIS
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS
1.01.03.08.1	1141	ANTECIPACAO PARA VIAGENS
1.01.03.08.1	1160	ANTECIPACAO PARA DESPESAS
1.01.03.08.1	1161	ANTECIPACAO
1.01.03.08.1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS
1.01.03.08.1	1163	ANTECIPACAO DE 13§ SALARIOS
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS
1.01.03.08.1	1165	INSS S/13§ SAL.A RECUPERAR
1.01.03.08.1	1166	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
1.01.03.09		IMPOSTOS A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1170	INDENIZACAO A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1180	INSS A COMPENSAR
1.01.03.09.1	1183	IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA
1.01.03.09.1	1184	CONTRIB.SOC.PAGOS P/ESTIMATIVA
1.01.03.09.1	1185	CONT.SOCIAL PAGO POR ESTIMATIVA
1.01.03.09.1	1187	ICMS A RECUPERAR - FILIAL
1.01.03.09.1	1188	ICMS A COMPENSAR
1.01.03.09.1	1197	IPI A COMPENSAR
1.01.03.09.1	1198	IRRF A COMPENSAR
1.01.03.09.1	1199	OUTROS TRAB. A RECUPERAR
1.01.03.10		OPERACOES EM BOLSA
1.01.03.10.1	1101	DEP.P/GARANTIA DE OPERACOES A TERM
1.01.03.10.1	1102	PREMIOS PAGOS - MERCADO DE ACOES
1.01.03.10.1	1103	DIVISAS
1.01.03.11		PROVISOES DE PERDAS
1.01.03.11.1	1189	1/3 COFINS A COMP. (C.S)
1.01.03.11.2	1190	(-) PROV.P/CREDITOS DE LIQ.DUVID.
1.01.03.11.2	1191	(-) PROV. PARA PERDAS
1.01.03.11.2	1192	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE
1.01.03.11.3	1193	APLICACOES TEMPORARIAS EM OURO
1.01.03.11.4	1194	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
1.01.03.11.5	1195	(-) PROV.P/REDUCAO AO VAL/DE MERC.
1.01.03.11.5	1196	(-) PROV. PARA PERDAS
1.01.07		ESTOQUES
1.01.07.01		ESTOQUES
1.01.07.01.1	1201	(-)MERC.DE CLIENTES
1.01.07.01.1	1202	PRODUTOS ACABADOS
1.01.07.01.1	1203	PRODUTOS EM ELABORACAO
1.01.07.01.1	1204	MATERIAS PRIMAS
1.01.07.01.1	1205	MATERIAS AUXILIARES
1.01.07.01.1	1206	MATERIAS PRIMAS - FILIAL
1.01.07.01.1	1207	MATERIAS DE ACONDICIONAMENTO E EMB
1.01.07.01.1	1208	MATERIAIS SEMI-ACABADOS
1.01.07.01.1	1209	MANUTENCAO E SUPRIMENTOS EM GERAL
1.01.07.01.1	1210	IMPORTACOES EM ANDAMENTO
1.01.07.01.1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.01.07.01.1	1213	MERCADORIA PARA REVENDA - FILIAL
1.01.07.01.1	1214	EMBALAGENS - FILIAL
1.01.07.01.1	1215	ESTOQUE EM CONSIGNACAO



PLANO PADRAO

1.01.07.01.1	1216	ESTOQUE DEPOSITO
1.01.07.01.1	1220	ALMOXARIFADO
1.01.07.01.1	1221	(-) PROVISAO P/RED.AO VAL.DE MERC.
1.01.07.01.1	1222	(-) PROVISAO P/PERDAS EM ESTOQUES
1.01.07.01.1	1223	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE
1.01.07.01.1	1224	REMESSA EM GARANTIA
1.01.07.01.1	1225	MERC.DE CLIENTE P/CONCERTO
1.01.07.01.1	1239	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.01.07.01.1	1240	COMPRAS DE ENERGIA

1.01.09 DESP.A APROPRIAR EXERC.SEGUI

1.01.09.01	DESPESAS ANTECIPADAS
1.01.09.01.1	1226 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.01.09.01.1	1227 ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.01.09.01.1	1228 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
1.01.09.01.1	1229 COMISSOES E PREMIOS PAGOS ANTECIP.
1.01.09.01.1	1230 ALMOXERIFADO
1.01.09.01.1	1958 SEGURO DE CARGA

1.05 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.05.01 DEVEDORES POR FINANC.A LONGO PRAZO

1.05.01.01	CREDITOS
1.05.01.01.1	1300 CONSORCIOS
1.05.01.01.1	1301 BANCOS - CONTAS VINCULADAS
1.05.01.01.1	1302 CLIENTES
1.05.01.01.1	1303 TITULOS A RECEBER
1.05.01.01.1	1304 CRED.DE ACIONISTAS TRANS.NAO OPER.
1.05.01.01.1	1305 CREDITOS DE DEV.-TRANS.NAO OPERAC.
1.05.01.01.1	1306 CRED.DE COLIG.E CONTR.TRANS.NAO OP
1.05.01.01.2	1307 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.05.01.01.3	1308 (-) PROVISAO P/LIQUIDACAO DUVIDOSA
1.05.01.01.4	1309 IMPOSTOS A RECUPERAR
1.05.01.01.4	1310 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS S/VEICULO
1.05.01.01.4	1311 EMPRÉSTIMOS A SOCIOS COTISTA
1.05.01.01.5	1312 OBRIGACOES DA ELETROBRAS
1.05.01.01.5	1313 CREDITOS DA ELETROBRAS
1.05.01.01.6	1314 EMPREST. FEITOS COM INCENT.FISCAIS
1.05.01.01.7	1315 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCU
1.05.01.01.8	1316 (-) PROVISAO PARA PERDAS
1.05.01.01.8	1317 (-) AJUSTE A VALOR PRESENTE

1.05.01.02	TITULOS E VALORES
1.05.01.02.1	1318 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

1.05.01.03	DEP. E APLIC.DE INCENTIVOS FISCAIS
1.05.01.03.1	1319 FINOR
1.05.01.03.1	1320 FINAM
1.05.01.03.1	1321 Fiset
1.05.01.03.1	1322 EMBRAER

1.05.01.06	PARTICIPACOES NAO PERMANENTES
1.05.01.06.1	1330 PARTIC.NAO PERMAN.EM OUTRAS EMPRES
1.05.01.06.2	1331 (-) PROVISAO PARA PERDAS
1.05.01.06.3	1332 (-) PROVISAO P/RED.AO VALOR DE MER

1.05.01.07	ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE
1.05.01.07.1	1333 PREMIOS DE SEG.A APROP.A LONGO PRA
1.05.01.07.1	1334 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO

PLANO PADRAO

1.05.01.07.1	1340	CONSORCIOS
1.05.01.07.1	1955	
1.05.01.07.2	1956	ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE

1.07	ATIVO PERMANENTE	1998010100000000
------	------------------	------------------

1.07.01	INVEST.EM PARTICIP.PERMAN.OUTO.SOC	19980101000000
---------	------------------------------------	----------------

1.07.01.01	VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP	19980101000000
------------	------------------------------------	----------------

1.07.01.01.1	1503	ACOES L.8200-91
1.07.01.01.1	1504	ACOES
1.07.01.01.1	1505	EM SOCIEDADES CONTROLADAS
1.07.01.01.1	1506	EM SOCIEDADES COLIGADAS
1.07.01.01.1	1507	ACOES BANCO HABITASUL
1.07.01.01.1	1508	ACOES BANESTADO

1.07.01.02	AGIO OU DESAGIO DOS INVEST.(-)AMOR	199801010000000
------------	------------------------------------	-----------------

1.07.01.02.1	1510	POR DIF.DE VAL.DE MERCADO DE BENS
1.07.01.02.1	1511	POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA
1.07.01.02.2	1512	POR FUNDO DE COM.INTAG.OU AC.COMER
1.07.01.02.2	1513	(-) PROV.P/PERDAS PERMANENTES

1.07.01.03	AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	199801010000000
------------	--------------------------------	-----------------

1.07.01.03.1	1520	PARTIC. EM SOC.CONTROL.E COLIGADAS
1.07.01.03.1	1521	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS
1.07.01.03.1	1523	FINOR
1.07.01.03.1	1524	FINAM
1.07.01.03.1	1525	FISET
1.07.01.03.1	1526	EMBRAER
1.07.01.03.2	1527	(-) PROV.P/PERDAS PERMANENTES

1.07.02	OUTROS INVEST. PERMANENTES	1998010100000000
---------	----------------------------	------------------

1.07.02.01	OUTROS INVEST.PERMANENTES	1998010100000000
------------	---------------------------	------------------

1.07.02.01.1	1533	INVESTIMENTO
1.07.02.01.1	1534	TERRENOS E IMOVEIS P/FUTURAS INSTA
1.07.02.01.1	1535	IMOVEIS DE NAO USO (RENDA)
1.07.02.01.2	1536	(-) PRO.P/PERDAS PERMANENTES
1.07.02.01.2	1537	(-) DEPRECIACAO ACUMUL CORRIGIDA

1.07.02.03 **A CADASTRAR**

1.07.02.03.1	1522	PARTICIPACAO EM FUNDOS DE INVESTIM
--------------	------	------------------------------------

1.07.07	IMOBILIZADO	1998010100000000
---------	-------------	------------------

1.07.07.01	BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	19980101000000
------------	-----------------------------------	----------------

1.07.07.01.1	1606	INSTALACOES
1.07.07.01.1	1607	DIREITO DE USO DE TELEFONES
1.07.07.01.1	1608	MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTR
1.07.07.01.1	1609	PROGRAMAS DE COMPUTADOR(SOFTWARE)
1.07.07.01.1	1610	BENFEITORIAS EM PROPRIED.ARRENDADA
1.07.07.01.1	1611	IMOVEIS (CONSTRUCOES)
1.07.07.01.1	1612	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS
1.07.07.01.1	1613	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO
1.07.07.01.1	1614	IMOVEIS (CONSTRUCOES)L.8200-91
1.07.07.01.1	1615	OBRAS CIVIS
1.07.07.01.1	1616	MAQUINAS L.8200-91
1.07.07.01.1	1617	TERRENOS
1.07.07.01.1	1618	MOVEIS E UTENSILIOS L.8200-91
1.07.07.01.1	1619	VEICULOS L.8200-91
1.07.07.01.1	1620	APARELHO DE COMUNICA-OES



PLANO PADRAO

1.07.07.01.1	1622	MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS
1.07.07.01.1	1623	MOVEIS E UTENCILIOS
1.07.07.01.1	1624	VEICULOS
1.07.07.01.1	1626	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO
1.07.07.01.1	1628	FERRAMENTAS
1.07.07.01.1	1629	CABINES DE MEDICAO
1.07.07.01.1	1630	POSTES E ACESSORIOS
1.07.07.01.1	1631	REDES ELETRICAS
1.07.07.01.1	1632	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRON.DADOS
1.07.07.01.1	1633	TRANSFORMADORES EM LINHA
1.07.07.01.1	1634	APARELHOS DE COMUNICACAO
1.07.07.01.1	1635	TELEFONE
1.07.07.01.1	1957	CARRETA

1.07.07.07	DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	199801010000
1.07.07.07.1	1706	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES
1.07.07.07.1	1708	(-) DEPRE.MARCAS,DIR. E PAT.INDUST
1.07.07.07.1	1710	(-) DEPRE.BENFEIT.EM AREAS ARRENDA
1.07.07.07.1	1712	(-) DEPRE.DIREITOS SOBRE REC.NATUR
1.07.07.07.1	1714	(-) DEP.S/IMOVEIS(CONST)L.8200-91
1.07.07.07.1	1715	(-) DEPRECIACAO OBRAS CIVIS
1.07.07.07.1	1716	(-) DEP.S/MAQUINAS L.8200-91
1.07.07.07.1	1718	(-) DEP.S/MOVEIS E UTENS.L.8200-91
1.07.07.07.1	1719	(-) DEP.S/VEICULOS L.8200-91
1.07.07.07.1	1720	(-) PROVISAO PARA DEPRECIA-OES
1.07.07.07.1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.
1.07.07.07.1	1723	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS
1.07.07.07.1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS
1.07.07.07.1	1726	(-) DEPREC.PECAS E CONJ. DE REPOS.
1.07.07.07.1	1727	(-)DEPRECIACAO IMOVEIS
1.07.07.07.1	1728	(-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS
1.07.07.07.1	1729	(-) S/ CABINES DE MEDICAO
1.07.07.07.1	1730	(-) POSTES E ACESSORIOS
1.07.07.07.1	1731	(-) DEP. S/ REDES ELET.
1.07.07.07.1	1732	(-) DEPREC.EQUIP.DE PROC.ELETR.DAD
1.07.07.07.1	1733	(-) DEP. S/ TRANSF. EM LINHA
1.07.07.07.1	1734	(-) DEPREC. S/ AP. DE COMUNICACAO
1.07.07.07.1	1735	DEP. ACUM. S/ TELEFONES
1.07.07.07.1	1795	(-) PROVISAO P/ DEPRECIACAO

1.07.07.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1998010100000000
1.07.07.08.1	1652	IMOBILIZADO
1.07.07.08.2	1653	(-) DEP.DE BENS EM USO NA FASE IMP
1.07.07.08.3	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO
1.07.07.08.3	1655	IMPORTACOES EM ANDAM.DE BENS IMOB.
1.07.07.08.3	1656	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES FIXAS
1.07.07.08.3	1657	ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS

1.07.08	ATIVO DIFERIDO	1998010100000000
---------	----------------	------------------

1.07.08.01	GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERAC	19980101000001
1.07.08.01.1	1804	GASTOS DE ORGANIZACAO E ADMINISTRAC
1.07.08.01.1	1805	CORRECAO MONETARIA
1.07.08.01.1	1806	ESTUDOS,PROJETOS E DETALHAMENTOS
1.07.08.01.1	1807	JUROS ACIONISTAS NA FASE DE IMPLAN
1.07.08.01.1	1808	GASTOS PRELIMINARES DE OPERACAO
1.07.08.01.1	1810	GASTOS C/CONSTRUCAO DE ANDAMENTO
1.07.08.01.1	1811	DESPESAS A APROPRIAR EXERC.FUTURO
1.07.08.01.1	1815	EWNCARGOS FUNCIONARIOS LIQUIDOS
1.07.08.01.9	1809	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA



PLANO PADRAO

1.07.08.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROD	1998010100000
1.07.08.02.1	1820 CUSTO	
1.07.08.02.1	1821 SALARIOS E ENCARGOS	
1.07.08.02.1	1822 DEPRECIACAO	
1.07.08.02.1	1823 GASTOS GERAIS	
1.07.08.02.1	1824 OUTROS CUSTOS	
1.07.08.02.2	1825 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	
1.07.08.03	GASTOS DE IMPLANT.DE SIST.E METOD.	199801010000000
1.07.08.03.1	1830 CUSTOS	
1.07.08.03.2	1831 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	
1.07.08.04	CUSTOS DE REORGANIZACAO	1998010100000000
1.07.08.04.1	1840 CUSTOS	
1.07.08.04.2	1841 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	
1.85	ATIVO COMPENSADO	1998010100000000
1.85.01	COMPENS.REF. BENS TANGIVEIS	1998010100000000
1.85.01.01	BENS DE TERCEIROS	1998010100000000
1.85.01.01.1	1904 BENS REC.EM COMODATO	
1.85.01.01.1	1905 BENS REC. EM DEMONSTRACAO	
1.85.01.01.1	1906 BENS REC. A TITULOS DE EMPRESTIMO	
1.85.01.01.1	1909 BENS ADQUIRIDOS C/LEASING	
1.85.01.01.1	1910 BENS DE TERC.EM USO P/CONTRATO ALU	
1.85.01.01.1	1911 AMOSTRA GRATIS REC.P/DISTRIB.	
1.85.01.01.1	1912 MERC.REC.P/TRANSFORMACAO	
1.85.01.03	BENS EM PODE DE TERCEIROS	1998010100000000
1.85.01.03.1	1921 BENS ENTREGUES EM COMODATO	
1.85.01.03.1	1923 BENS ENTREGUES A TITULO DE EMPREST	
1.85.01.03.1	1924 MERCADORIAS EM TRANSITO	
1.85.01.03.1	1927 BENS ARRENDADOS E/OU ALUGADOS	
1.85.04	COMPENS.REF.BENS INTAGIVEIS	1998010100000000
1.85.04.01	DIREITOS E RISCOS CONTRATADOS	1998010100000000
1.85.04.01.1	1942 SEGUROS CONTRATADOS	
1.85.04.01.1	1943 HIPOTECAS CONTRATADAS	
1.85.04.01.1	1944 VENDAS CONTRATADAS OU A CONTRATAR	
1.85.04.01.1	1946 BANCOS CONTA CAUCAO	
1.85.04.02	OUTRAS COMPENSACOES INTAGIVEIS	199801010000000
1.85.04.02.1	1951 TRANSF.D/FLS.(LUCROS OU RESERVAS)	
1.85.04.02.1	1952 CAPITAL DESTACADO PARA FILIAIS	

PLANO PADRAO

2	PASSIVO	1998010100000000
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1998010100000000
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1998010100000000
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1998010100000000
2.01.01.01.1	2031 EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.01.01.01.1	2032 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.01.01.01.1	2035 TITULOS A PAGAR	
2.01.01.01.1	2039 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	



PLANO PADRAO

2.01.01.01.2	2033	(-) ENCARGOS FINANC.A TRANSCORRER
2.01.01.01.3	2034	JUROS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FIN
2.01.01.01.3	20000	TARIFA BANCARIA A PAGAR
2.01.01.02	DEBENTURES	1998010100000000
2.01.01.02.1	2036	CONVERSIVEIS EM ACOES
2.01.01.02.1	2037	NAO CONVERSIVEIS EM ACOES
2.01.01.02.1	2038	JUROS E PARTICIPACOES
2.01.01.03	FORNECEDORES	1998010100000000
2.01.01.03.1	2011	CONSORCIO
2.01.01.03.1	2012	CONSORCIO NACIONAL SERVOPA
2.01.01.03.1	2013	CONSORCIO LIDER
2.01.01.03.1	2014	CONSORCIO ARAUCARIA
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS
2.01.01.03.2	2016	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE
2.01.01.03.3	2017	FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.01.01.03.3	2018	FORNECEDORES
2.01.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1998010100000000
2.01.01.04.1	2042	OBRIGAÇÕES FISCAIS
2.01.01.04.1	2043	SIMPLES A RECOLHER
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2046	CONT. SINDICAL
2.01.01.04.1	2047	I.R. A PAGAR
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2051	ICMS A RECOLHER-FILIAL
2.01.01.04.1	2052	IPI A RECOLHER
2.01.01.04.1	2053	PROVISAO PARA IOF
2.01.01.04.1	2055	I.R.F. SOBRE LUCRO LIQUIDO
2.01.01.04.1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER
2.01.01.04.1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2078	PIS A PAGAR-PARCELAMENTO
2.01.01.04.1	2079	IRRF A RECOLHER
2.01.01.04.1	20004	IRPJ - PJ EM GERAL OBRIGADA AO LUCRO REAL A RECOLHE
2.01.01.04.1	20005	CSLL - PJ EM GERAL OBRIGADA AO LUCRO REAL A RECOLHE
2.01.01.04.1	20006	PIS - PJ EM GERAL OBRIGADA AO LUCRO REAL A RECOLHER
2.01.01.04.1	20007	COFINS - PJ EM GERAL OBRIGADA AO LUCRO REAL A RECOL
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	1998010100000000
2.01.01.05.1	2057	DESC MENSALIDADE FILHO
2.01.01.05.1	2059	ENERGIA ELETRICA A PAGAR
2.01.01.05.1	2061	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA
2.01.01.05.1	2065	RETENCOES CONTRATUAIS
2.01.01.05.1	2066	DIVIDENDOS A PAGAR
2.01.01.05.1	2067	JUROS A PAGAR
2.01.01.05.1	2068	OP.EM BOLSA PREM.REC.
2.01.01.05.1	2069	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL
2.01.01.05.1	2071	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO E SEGURO
2.01.01.05.1	2074	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.01.01.05.1	2077	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR
2.01.01.05.1	2081	QUOTAS DE CAPITAL SOC.RETIRANTE
2.01.01.05.1	2084	CONTAS A PAGAR
2.01.01.05.1	2092	FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA
2.01.01.05.1	2111	TELEFONES A PAGAR



PLANO PADRAO

2.01.01.05.1	2141	SALARIO FAMILA	
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	
2.01.01.05.1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	
2.01.01.05.1	2144	ALUGUEIS A PAGAR	
2.01.01.05.1	2145	RESCISÃO A PAGAR	
2.01.01.05.1	2160	CHEQUES A COMPENSAR	
2.01.01.05.2	2070	UNIFORMES A PAGAR	
2.01.01.05.2	20001	ALIMENTAÇÃO A PAGAR	
2.01.01.05.2	20002	DUPLICATÁ A PAGAR	
2.01.01.05.2	20003	DESPESAS COM TSE	
2.01.01.06		OUTRAS PROVISÕES	1998010100000000
2.01.01.06.1	2101	DIVIDENDOS PROPOSTOS	
2.01.01.06.1	2102	GRATIFICACOES E PARTIC. E EMPREGAD	
2.01.01.06.1	2103	GRATIFICACOES E PARTIC. A ADMINIST	
2.01.01.06.1	2104	PARTICIPACOES DE PARTES BENEFIC.	
2.01.01.06.1	2105	FERIAS A PAGAR	
2.01.01.06.1	2106	13º SALARIO A PAGAR	
2.01.01.06.1	2107	PROVISAO DE COMISSOES	
2.01.01.06.1	2108	PROV.FISCAIS E OUTROS PASSIV CONT	
2.03		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1998010100000000
2.03.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1998010100000000
2.03.01.01		EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	1998010100000000
2.03.01.01.1	2271	SOCIOS E DIRETORES	
2.03.01.01.1	2272	EM MOEDA NACIONAL	
2.03.01.01.1	2273	EM MOEDA ESTRANGEIRA	
2.03.01.01.1	2274	CREDORES POR FINANCIAMENTO	
2.03.01.01.1	2275	TITULOS A PAGAR	
2.03.01.01.2	2276	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRASCOR	
2.03.01.01.3	2277	JUROS A PAGAR DE EMPREST.E FIANC.	
2.03.01.02		DEBENTURES	1998010100000000
2.03.01.02.1	2284	CIA/BANCOS	
2.03.01.03		FINANCIAMENTOS SEGUROS	2003102100000000
2.03.01.03.1	2295	BANCO FINANCIAMENTO SEGUROS	
2.03.01.04		EMPRESTIMO BANCARIO	200310210000
2.03.01.04.1	2296	CONTA EMPRESTIMO	
2.03.02		OUTROS DEBITOS	200310210000
2.03.02.01		EMPRESTIMO	200310210000
2.03.02.01.1	2297	EMPRESTIMO PESSOAS COLIGADAS	
2.03.02.01.1	2298	EMPRESTIMO SOCIOS	
2.03.02.02		CREDITOS	200310210000
2.03.02.02.1	2230	CREDITOS C/ SOCIOS	
2.03.02.02.1	2299	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS	
2.03.02.03		CONTAS RETIFICADORAS	200310210000
2.03.02.03.1	2231	DISTRIBUICAO DE LUCROS	
2.03.02.04		SEGUROS A PAGAR	200310210000
2.03.02.04.1	2232	SEGUROS A PAGAR	
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	1998010100000000



PLANO PADRAO

2.07.01

CAPITAL INTEGRALIZADO

2003102100000000

2.07.01.01

CAPITAL SOCIAL

2004030400000000

2.07.01.01.1

2472

CAPITAL SOCIAL

2.07.01.01.2

2473

(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR

2.07.02

RESERVAS

1998010100000000

2.07.02.01

RESERVAS DE CAPITAL

1998010100000000

2.07.02.01.1

2501

AGIO NA EMISSAO DE ACOES/QUOTAS

2.07.02.01.1

2502

ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS

2.07.02.01.1

2503

ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO

2.07.02.01.1

2504

PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES

2.07.02.01.1

2505

DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIM

2.07.02.01.1

2506

CORRECAO ESPECIAL DE REFLORESTAMEN

2.07.02.01.1

2507

RESERVA DE CAPITAL

2.07.02.01.1

2508

RESERVA DE CAPITAL L.8200-91

2.07.02.01.1

2509

DOACOES E SUBV.P/INVEST. L.8200-91

2.07.02.02

RESERVAS DE REAVALIACAO

1998010100000000

2.07.02.02.1

2521

REAVALIACAO DO PERMANENTE

2.07.02.03

RESERVAS DE LUCROS

1998010100000000

2.07.02.03.1

2530

RESERVAS DE LUCRO P/DECISAO DA AGO

2.07.02.03.1

2535

RESERA DE LUCRO A REZALIZAR

2.07.02.03.1

2536

RESERVAS ESTATUTARIAS

2.07.02.03.1

2541

RESERVA ESTATUTARIA

2.07.02.03.1

2542

RESERVA DE LUCROS P/ EXPANSAO

2.07.02.03.1

2543

RESERVA LEGAL

2.07.02.03.1

2544

RESERVA DE COTINGENCIA

2.07.02.03.1

2545

RESERVA LEGAL

2.07.04

PATRIMONIO SOCIAL

2000051600000000

2.07.04.01

PATRIMONIO SOCIAL

2000051600000000

2.07.04.01.1

2486

PATRIMONIO SOCIAL

2.07.05

LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS

1998010100000000

2.07.05.01

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

1998010100000000

2.07.05.01.1

2722

LUCROS ACUMULADOS

2.07.05.01.1

2744

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS

2.07.05.01.1

2813

(-) ACOES EM TESOURARIA

2.07.05.01.1

2888

Diferenca conv.para REAL Jun/94

2.07.05.01.1

2889

Diferenca da trasf.p/NOVO-ANO..

2.07.05.01.1

2999

RESULTADO APURADO PELO SISTEMA

2.07.05.01.5

2801

01 RESULTADO JANEIRO

2.07.05.01.5

2802

02 RESULTADO FEVEREIRO

2.07.05.01.5

2803

03 RESULTADO MARCO

2.07.05.01.5

2804

04 RESULTADO ABRIL

2.07.05.01.5

2805

05 RESULTADO MAIO

2.07.05.01.5

2806

06 RESULTADO JUNHO

2.07.05.01.5

2807

07 RESULTADO JULHO

2.07.05.01.5

2808

08 RESULTADO AGOSTO

2.07.05.01.5

2809

09 RESULTADO SETEMBRO

2.07.05.01.5

2810

10 RESULTADO OUTUBRO

2.07.05.01.5

2811

11 RESULTADO NOVEMBRO

2.07.05.01.5

2812

12 RESULTADO DEZEMBRO

2.07.05.06

A CADASTRAR

2.07.05.06.1

2901

ACOES



PLANO PADRAO

2.85	PASSIVO COMPENSADO	1998010100000000
2.85.01	COMPENS.REF.BENS TANGIVEIS	1998010100000000
2.85.01.01	BENS DE TERCEIROS	1998010100000000
2.85.01.01.1	2905	BENS PARA DEMONSTRACAO
2.85.01.01.1	2906	BENS REC.A TITULO DE EMPRESTIMO
2.85.01.01.1	2907	REC.MERCADORIAS EM DEPOSITOS
2.85.01.01.1	2908	REC.MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
2.85.01.03	BENS EM PODER DE TERCEIROS	1998010100000000
2.85.01.03.1	2921	ENTREGA DE BENS EM COMODATO
2.85.01.03.1	2922	ENTREGA DE BENS P/SIMPLES DEMOST.
2.85.01.03.1	2923	ENTREGA DE BENS A TITULO DE EMPRES
2.85.01.03.1	2924	MERCADORIAS EM TRANSITO
2.85.03	COMPENS.REF. BENS INTAGIVEIS	1998010100000000
2.85.03.01	DIREITOS E RISCOS CONTRATADOS	1998010100000000
2.85.03.01.1	2942	CONTRATOS DE SEGUROS
2.85.03.01.1	2943	CONTRATOS DE HIPOTECAS
2.85.03.01.1	2944	CONTRATOS DE VENDAS A ENTREGAR
2.85.03.01.1	2945	CONTRATOS DE COMPRAS A RECEBER
2.85.03.04	OUTRAS COMPENSACOES INTAGIVEIS	1998010100000000
2.85.03.04.1	2951	LUCROS E/OU RESERV.TRANSF.DAS FILS

PLANO PADRAO

3	RESULTADO DO EXERCICIO	1998010100000000
3.01	REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	1998010100000000
3.01.01	REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	1998010100000000
3.01.01.01	VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	19980101000000
3.01.01.01.1	3321	VENDAS MERC.MERCADO INT.-FILIAL
3.01.01.01.1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO
3.01.01.01.1	3323	VENDAS DE ENERGIA ELETRICA
3.01.01.01.1	3333	VENDA MERC. MERCADO EXTERNO
3.01.01.05	VENDAS DE SERVICOS	1998010100000000
3.01.01.05.1	3351	OUTRAS RECEITAS
3.01.01.05.1	3352	MENSALIDADES PREFEITURAS
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO
3.01.01.05.1	3355	VENDA DE SERVICO MERCADO EXTERNO
3.01.01.07	RECITAS DE CONVENIOS	200204070000
3.01.01.07.1	6235	RECEITA DE CONVENIO
3.01.03	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	1998010100000000
3.01.03.01	VENDAS CANCELADAS	1998010100000000
3.01.03.01.1	3360	VENDAS CANCELADAS MERCAD.E PRODUTO
3.01.03.01.1	3361	VENDAS CANCELADAS SERVICOS
3.01.03.04	ABATIMENTOS	1998010100000000
3.01.03.04.1	3366	ABATIMENTOS S/VENDAS MERC.E PROD.
3.01.03.04.1	3367	ABATIMENTOS S/SERVICOS

PLANO PADRAO

3.01.03.06	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	199801010000000
3.01.03.06.1	3380 IMPOSTOS SOBRE PROD.INDUSTRIALIZAD	
3.01.03.06.1	3381 ICMS S/VENDAS PREST.SERV/DIF ALIQ	
3.01.03.06.1	3382 ISS SOBRE VENDA	
3.01.03.06.1	3383 IVVC - COMB.LIQUIDOS E GASOSOS	
3.01.03.06.1	3384 PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	
3.01.03.06.1	3385 COFINS SOBRE REC. BRUTA	
3.01.03.06.1	3386 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	
3.01.03.06.1	3387 SIMPLES S/REC.BRUTA	
3.01.03.06.1	30006 IRPJ-PJ DO LUCRO REAL SOBRE RECEITA BRUTA	
3.01.03.06.1	30007 CSLL- PJ DO LUCRO REAL SOBRE RECEITA BRUTA	
3.01.03.06.1	30008 PIS - PJ DO LUCRO REAL SOBRE RECEITA BRUTA	
3.01.03.06.1	30009 COFINS - PJ DO LUCRO REAL SOBRE RECEITA BRUTA	
3.01.03.07	AJUSTES A VLR.PRESENTE CLI.LIQ.REV	199801010000000
3.01.03.07.1	3394 AJUSTES	
3.01.08	CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR	199801010000000
3.01.08.01	(-) CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS	19980101000000000
3.01.08.01.1	3395 CUSTO PRODUTO	
3.01.08.01.1	3397 FRETES S/ COMPRAS	
3.01.08.03	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	19980101000000000
3.01.08.03.1	3396 CUSTOS DE SERVICOS	
3.01.08.07	AJUSTE A VAL.PRES.DE FORCED.LIQ.RE	19980101000000000
3.01.08.07.1	3401 AJUSTE	
3.01.15	CUSTO DE PRODUCAO	19980101000000000
3.01.15.01	MATERIA PRIMA DIRETA	19980101000000000
3.01.15.01.1	3410 MATERIA-PRIMA	
3.01.15.03	OUTROS MATERIAIS DIRETOS	19980101000000000
3.01.15.03.1	3440 MATERIAIS	
3.01.15.05	MAO-DE-OBRA DIRETA	19980101000000000
3.01.15.05.1	3470 SALARIOS E ODENADOS DOS DEPTOS PRO	
3.01.15.05.1	3472 GRATIFICACOES	
3.01.15.05.1	3473 FERIAS	
3.01.15.05.1	3474 13§ SALARIO	
3.01.15.05.1	3475 INSS	
3.01.15.05.1	3476 FGTS	
3.01.15.05.1	3477 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	
3.01.15.05.1	3478 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	
3.01.15.05.1	3479 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	
3.01.15.05.1	3480 SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	
3.01.15.05.1	3481 OUTROS ENCARGOS	
3.01.15.07	OUTROS CUSTOS DIRETOS	19980101000000000
3.01.15.07.1	3493 SERVICOS DE TERCEIROS	
3.01.15.07.1	3494 OUTROS	
3.01.15.09	CUSTOS INDIRETOS	19980101000000000
3.01.15.09.1	3501 MATERIAL INDIRETO	
3.01.15.09.1	3502 SAL.E ORD.INDIR.SERV.DE PRODUCAO	
3.01.15.09.1	3503 SAL.E ORD.INDIR.AOS DEPTOS DE SERV	
3.01.15.09.1	3504 GRATIFICACOES(INDIRETOS)	
3.01.15.09.1	3505 FERIAS (INDIRETOS)	
3.01.15.09.1	3506 13§ SALARIOS (INDIRETOS)	



PLANO PADRAO

3.01.15.09.1	3507	INSS (INDIRETOS)	
3.01.15.09.1	3508	FGTS (INDIRETO)	
3.01.15.09.1	3509	AVISO PREVIO E INDENIZACOES (INDR)	
3.01.15.09.1	3510	ASSIST.MEDICA E SOCIAL (INDIRETOS)	
3.01.15.09.1	3511	SEGURO DE VIDA EM GRUPO (INDIRETO)	
3.01.15.09.1	3512	SEGURO DE ACIDENTES DO TRAB. (IND)	
3.01.15.09.1	3513	OUTROS ENCARGOS (INDIRETOS)	
3.01.15.09.1	3514	HONOR.DA DIRET.DE PROD.E ENC.(IND)	
3.01.15.10		CUSTOS INDIRETOS DE OCUPACAO	1998010100000000
3.01.15.10.1	3530	ALUGUEIS E CONDOMINEO	
3.01.15.10.1	3531	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	
3.01.15.10.1	3532	MANUTENCAO E REPAROS	
3.01.15.11		CUSTOS INDIR.DE UTILID.E SERVICOS	1998010100000000
3.01.15.11.1	3540	ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORCA)	
3.01.15.11.1	3541	AGUA	
3.01.15.11.1	3542	TRANSPORTE DO PESSOAL	
3.01.15.11.1	3543	COMUNICACOES	
3.01.15.11.1	3544	REPRODUCOES	
3.01.15.11.1	3545	REFEITORIOS	
3.01.15.12		DESP.GERAIS INDIRETAS DA PRODUCAO	1998010100000000
3.01.15.12.1	3471	PREMIOS DE PRODUCAO	
3.01.15.12.1	3550	RECRUTAMENTO E SELECAO	
3.01.15.12.1	3551	TREINAMENTO DE PESSOAL	
3.01.15.12.1	3552	ROUPAS PROFISSIONAIS	
3.01.15.12.1	3553	CONDUCOES E REFEICOES	
3.01.15.12.1	3554	IMPOSTOS E TAXAS	
3.01.15.12.1	3555	SEGURANCA E VIGILANCIA	
3.01.15.12.1	3556	FERRAMENTAS PERECIVEIS	
3.01.15.12.1	3557	OUTROS	
3.01.20		C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	1998010100000000
3.01.20.01		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1998010100000000
3.01.20.01.1	4900	ENT.DE MERC.P/TRANSF.DEPOSITO	
3.01.20.01.1	4901	COMPRAS DE MERC.P/INDUST.-FILIAL	
3.01.20.01.1	4902	COMPRAS DE PROD.P/INDUSTRIALIZACAO	
3.01.20.01.1	4903	ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	
3.01.20.01.1	4905	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	
3.01.20.01.1	4906	COMPRAS DE MERCADORIAS ISENTAS	
3.01.20.01.1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	
3.01.20.01.1	4908	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	
3.01.20.01.1	4909	COMPRAS DE MERCADORIAS DIFERIDAS	
3.01.20.01.1	4910	COMPRAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	
3.01.20.01.1	4911	COMPRAS DE OUTRAS MERCADORIAS	
3.01.20.01.1	4912	ENTRADAS DE MERC.POR DEVOLUCAO	
3.01.20.01.1	4913	ENTRADAS MERC.P/TRANSF.DA MATRIZ	
3.01.20.01.1	4914	ENTRADAS DE MERC.P/TRANSF.FILIAIS	
3.01.20.01.1	4915	ENTRADAS MERC.PRODUCAO PROPRIA	
3.01.20.01.1	4916	ENTRADAS MERC.RECEBIDAS EM DEPOSIT	
3.01.20.01.1	4917	ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.	
3.01.20.01.1	4918	CUSTOS PRODUTOS AGROPECUARIOS VEND	
3.01.20.01.1	4919	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	
3.01.20.01.1	4920	COMPRAS SUJEITO A REAJUSTES	
3.01.20.01.1	4921	MERCADORIAS REC.EM DEMONSTRACAO	
3.01.20.01.1	4922	FRETES SOBRE COMPRAS	
3.01.20.01.1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC	
3.01.20.01.1	4928	COMPRAS DE EMBALAGENS	



PLANO PADRAO

3.01.20.01.1	4933	MERCADORIAS TRANSFERIDAS
3.01.20.01.1	4938	COMPRA DE MERC.P/REVENDA - FILIAL
3.01.20.01.1	4939	COMPRA DE MAT.SECUNDARIO
3.01.20.01.1	4947	(-)SAIDA POR TRANSF.DA MATRIZ
3.01.20.01.1	30002	COMPRA PARA USO E CONSUMO
3.01.20.01.5	4937	(+)ESTOQUES NO INICIO DE MES
3.01.20.01.6	428	(-)MERCADORIAS ROUBADAS
3.01.20.01.6	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS
3.01.20.01.6	4925	(-)TRANSF.MERC.PARA AS FILIAIS
3.01.20.01.6	4926	(-)TRANSF.MERC.PARA A MATRIZ
3.01.20.01.6	4927	(-)MERCADORIAS DANIFICADAS
3.01.20.01.6	4929	(-)MERCADORIAS PARA USO PROPRIO
3.01.20.01.6	4930	(-)MERCADORIAS DOADAS
3.01.20.01.6	4931	(-)MERCADORIAS SINISTRADAS
3.01.20.01.6	4932	(-)MERCADORIAS DE TERCEIROS
3.01.20.01.6	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs
3.01.20.01.6	4935	(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO
3.01.20.01.6	4936	(-)ESTOQUES NO FINAL DO MES
3.01.20.01.6	4940	(-)TRANSF.DE MERC.P/O DEPOSITO
3.01.20.01.6	4946	(-)MERC.RECEB.EM BONIFICACAO
3.01.20.01.6	30004	FRETES SOBRE VENDAS
3.01.20.05		APURACAO DE CUSTOS DIRETOS 1998010100000000
3.01.20.05.1	4941	CUSTOS TRATORES/IMPLEMENTOS VENDs.
3.01.20.05.1	4942	CUSTOS PECAS E ACESSORIOS VENDIDOS
3.01.20.05.1	4943	CUSTOS OUTRAS MERCADORIAS REVEND.
3.01.20.05.1	4944	CUSTOS DE MERCADORIAS E SERV.REFAT
3.01.20.05.1	4945	CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS 1998010100000000
3.01.30.01		DESPESAS COM PESSOAL 1998010100000000
3.01.30.01.1	3601	SALARIOS E ORDENADOS
3.01.30.01.1	3602	RESCISÃO
3.01.30.01.1	3603	FERIAS
3.01.30.01.1	3604	13§ SALARIOS
3.01.30.01.1	3605	INSS
3.01.30.01.1	3606	FGTS
3.01.30.01.1	3607	INDENIZACOES
3.01.30.01.1	3608	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
3.01.30.01.1	3609	SEGURO DE VIDA EM GRUPO
3.01.30.01.1	3610	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
3.01.30.01.1	3611	SALARIO MATERNIDADE
3.01.30.01.1	3612	PRO-LABORE
3.01.30.02		COMISSOES DE VENDAS 1998010100000000
3.01.30.02.1	3620	COMISSOES
3.01.30.02.1	3621	GRATIFICACOES
3.01.30.02.1	3622	13§ SALARIO
3.01.30.02.1	3623	INSS
3.01.30.02.1	3624	DESP COM RESCISAO RE CONTRATO
3.01.30.02.1	3625	FERIAS
3.01.30.03		OCUPACAO 1998010100000000
3.01.30.03.1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO
3.01.30.03.1	3631	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.01.30.03.1	3632	MANUTENCAO E REPAROS
3.01.30.04		UTILIDADES E SERVICOS 1998010100000000
3.01.30.04.1	3635	GAS
3.01.30.04.1	3636	ENERGIA ELETRICA



PLANO PADRAO

3.01.30.04.1	3637	AGUA
3.01.30.04.1	3638	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA
3.01.30.04.1	3639	CORREIOS E MALOTES
3.01.30.04.1	3640	REPRODUCAO
3.01.30.04.1	3641	SEGUROS
3.01.30.04.1	3642	TRANSPORTE DE PESSOAL

3.01.30.05	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1998010100000000
3.01.30.05.1	3648	PROPAGANDA
3.01.30.05.1	3649	PUBLICIDADE
3.01.30.05.1	3650	AMOSTRAS
3.01.30.05.1	3651	ANUNCIOS
3.01.30.05.1	3652	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO

3.01.30.06	DESPESAS GERAIS	
3.01.30.06.1	3653	CONSULTORIA TEC.ORACLE
3.01.30.06.1	3654	BRINDES
3.01.30.06.1	3655	DESP.C/ MATERIAIS DE LIMPEZA
3.01.30.06.1	3656	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
3.01.30.06.1	3657	DESP.HALL ENTR.E SALAO DE FESTA
3.01.30.06.1	3658	DESP.C/PINTURA
3.01.30.06.1	3659	DESP.C/SERV.DE PROF.
3.01.30.06.1	3660	VIAGENS E REPRESENTACOES
3.01.30.06.1	3661	MATERIAL DE ESCRITORIO
3.01.30.06.1	3662	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO
3.01.30.06.1	3663	ALUGUEL
3.01.30.06.1	3664	CONDUCOES E LANCHES
3.01.30.06.1	3665	REVISTAS E PUBLICACOES
3.01.30.06.1	3666	DONATIVOS E CONTRIBUICOES
3.01.30.06.1	3667	LEGAIS E JUDICIAIS
3.01.30.06.1	3668	SERVICOS PROF.DE AUDITORIA
3.01.30.06.1	3669	SERVICOS PROF.DE CONSULTORIA
3.01.30.06.1	3670	SERV.PROF.DE RECRUTAMENTO E SELEC.
3.01.30.06.1	3671	SERV.PROF.DE SEGURANCA E VIGILANC.
3.01.30.06.1	3672	SERV.PROF.DE TREINAMENTO DE PES.
3.01.30.06.1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3.01.30.06.1	3674	FRETES
3.01.30.06.1	3675	CONCERTOS E PECAS
3.01.30.06.1	3676	SERVICOS RESP.TECNICOS E PROF.
3.01.30.06.1	3678	LOCACAO DE MAQUINAS
3.01.30.06.1	3679	EXAMES
3.01.30.06.1	3682	CONSULTORIA TEC.BANCO DE DADOS
3.01.30.06.1	30003	DESPESA COM ICMS ANTECIPADAMENTE

3.01.30.07	IMPOSTOS E TAXAS	1998010100000000
3.01.30.07.1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS
3.01.30.07.1	9516	CONTRIBUCAO SOCIAL
3.01.30.07.1	9517	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
3.01.30.07.1	9519	IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE
3.01.30.07.1	30005	TAD - TERMO DE APREENSAO E DEPOSITO

3.01.30.08	PROV.P/CRED.DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1998010100000000
3.01.30.08.1	3680	CONSTITUICAO DO NOVO SALDO
3.01.30.08.2	3681	(-)REVERSAO DO SALDO ANTERIOR

3.01.41	ADMINISTRATIVAS	1998010100000000
----------------	------------------------	-------------------------

3.01.41.01	DESPESAS COM PESSOAL	1998010100000000
3.01.41.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS
3.01.41.01.1	3702	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
3.01.41.01.1	3703	FERIAS



PLANO PADRAO

3.01.41.01.1	3704	13\$ SALARIOS
3.01.41.01.1	3705	INSS
3.01.41.01.1	3706	FGTS
3.01.41.01.1	3707	INDENIZACOES
3.01.41.01.1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
3.01.41.01.1	3709	SEGURO DE VIDA EM GRUPO
3.01.41.01.1	3710	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
3.01.41.01.1	3711	ADIANTAMENTO DE SALARIOS
3.01.41.01.1	3713	VALE TRANSPORTES DESC. SOBRE FOLHA
3.01.41.01.1	3714	DESPESA COM SACOLÃO
3.01.41.02	OCUPACAO	1998010100000000
3.01.41.02.1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO
3.01.41.02.1	3731	DESP C/ DEPRECIACOES ACUMULADAS
3.01.41.02.1	3732	MANUTENCAO E REPAROS
3.01.41.02.1	3741	SEGUROS
3.01.41.03	UTILIDADES E SERVICOS	1998010100000000
3.01.41.03.1	3736	ENERGIA ELETRICA
3.01.41.03.1	3737	AGUA
3.01.41.03.1	3738	TELEFONE,TELEX E TELEGRAMA
3.01.41.03.1	3739	CORREIOS E MALOTES
3.01.41.03.1	3740	REPRODUCAO FOTOCOPIAS
3.01.41.03.1	3742	DESP. C/ VALE TRANSPORTES
3.01.41.04	HONORARIOS	1998010100000000
3.01.41.04.1	3744	PRO-LABORE
3.01.41.04.1	3745	CONSELHO DE ADMINISTRACAO
3.01.41.04.1	3746	CONSELHO FISCAL
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS
3.01.41.04.1	3748	HONORARIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
3.01.41.05	DESPESAS GERAIS	1998010100000000
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS
3.01.41.05.1	3733	DESP.C/ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS
3.01.41.05.1	3749	DESP.C/VEICULOS
3.01.41.05.1	3750	DESP.C/COMBUSTIVEL
3.01.41.05.1	3751	DESP.DIVERSAS
3.01.41.05.1	3752	SERVICOS CONTABEIS
3.01.41.05.1	3758	DESP C/ALUGUEL DE PROG INFORMATICA
3.01.41.05.1	3759	DESPESA COM UNIFORME
3.01.41.05.1	3760	DESPESA C/ HOSPEDAGEM
3.01.41.05.1	3761	MATERIAL DE ESCRITORIO
3.01.41.05.1	3762	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO
3.01.41.05.1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO
3.01.41.05.1	3764	CONDUCOES E LANCHES
3.01.41.05.1	3765	REVISTAS E PUBLICACOES
3.01.41.05.1	3766	DONATIVOS E CONTRIBUICOES
3.01.41.05.1	3767	DESPESAS COM CARTORIOS
3.01.41.05.1	3768	SERVICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORI
3.01.41.05.1	3769	SERVICOS PROFISSIONAIS CONSULTORIA
3.01.41.05.1	3770	MANUT E REFORMA
3.01.41.05.1	3771	SERV.PROF.SEGURANCA E VIGILANCIA
3.01.41.05.1	3772	SERV.PROF.TREINAMENTO DE PESSOAL
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS
3.01.41.05.1	3774	DEPOSITO BANCARIO
3.01.41.05.1	3775	CPMF
3.01.41.05.1	9011	DESP. COM ASSEMBLEIA E REUNIÇÃO
3.01.41.06	IMPOSTOS E TAXAS	1998010100000000
3.01.41.06.1	3777	IMPOSTOS S/A PROP.TERRITORIAL RURA



PLANO PADRAO

3.01.41.06.1	3778	IMPOSTOS S/PROP. PREDIAL-TER. URB.
3.01.41.06.1	3779	IMPOSTOS S/PROPR.DE VEICULOS AUTOM
3.01.41.06.1	3780	CONTRIBUICAO SINDICAL
3.01.41.06.1	3781	CONTRIBUICAO PARA O PIS
3.01.41.06.1	3782	CONTRIBUICAO PARA O PASEP
3.01.41.07	DESPESAS COM PROVISÕES	1998010100000000
3.01.41.07.1	3791	CONTRIB DE PROVISAO P/PERDAS DIVER
3.01.41.07.2	3792	CONTRIB.DE PROV.P/DESP.C/RISCOS CO
3.01.41.07.3	3793	REVERSAO DA PROV.P/PERDAS DIVERSAS
3.01.41.07.4	3783	IMPOSTOS S/OPERACOES BANCARIAS
3.01.41.07.4	3794	REVER.DA PROV.P/DESP.C/CRED.E CONT
3.01.42	PRODUÇÃO	200105220000
3.01.42.01	PRODUÇÃO ALIMENTOS	200105220000
3.01.42.01.1	8510	GÁS
3.01.42.01.1	8511	ALIMENTOS (ÓLEO, FARINHA, CARNES, LEGUMES...ETC)
3.01.42.01.1	8512	VESTUARIO
3.01.42.01.1	8513	CALÇADOS
3.01.42.01.1	8514	CURSOS
3.01.42.01.1	8515	MATERIAL ESCOLAR
3.01.42.01.1	8516	AUXILIO A FAMILIARES
3.01.42.01.1	8517	DOAÇÕES
3.01.42.01.1	8518	OUTRAS GRATUIDADES
3.01.42.01.1	8519	LOC. PORT. DE NEC. ESPECIAIS
3.01.42.01.1	8520	REPASSE PARA PROJETOS
3.01.42.01.1	8521	MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM ALDEIAS
3.01.42.01.1	8525	APOIO A MOBILIZAÇÃO INDIGENA
3.01.42.01.1	8528	MANUTENÇÃO DE ASSENTAMENTO
3.01.42.01.1	8535	DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
3.01.51	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1998010100000000
3.01.51.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1998010100000000
3.01.51.01.1	3801	DESPESAS COM JUROS
3.01.51.01.1	3802	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.01.51.01.1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS
3.01.51.01.1	3804	CORRECAO MONETARIA PREFIX.DE OBRIG
3.01.51.01.1	3820	VARIACAO MONETARIA
3.01.51.01.1	3821	CORRECAO MONET.PAS.EXETO PREFIXADO
3.01.51.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1998010100000000
3.01.51.02.1	3810	DESCONTOS OBTIDOS
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS
3.01.51.02.1	3812	REC.DE TITULOS VINC.MERC.ABERTO
3.01.51.02.1	3813	RECEITAS SOBRE OUTROS INVEST.TEMP.
3.01.51.02.1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA
3.01.51.02.1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS
3.01.51.03	VARIACOES DE CREDITO	1998010100000000
3.01.51.03.1	3825	VARIACOES MONETARIA
3.01.51.03.1	3826	CORRECAO MONETARIA ATIVA
3.01.51.04	PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	1998010100000000
3.01.51.04.1	3827	PIS S/REC. FINANCEIROS
3.01.51.05	VARIACOES MONETARIAS DE OBRIG.CRED	1998010100000000
3.01.51.05.1	3828	VARIACOES DE OBRIGACOES



PLANO PADRAO

3.01.55	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SO	19980101000000C
3.01.55.01	PARTICIPACOES	1998010100000000
3.01.55.01.1	3830	PAR.NOS RES.DE COL.ECONTRL.MET EQ.
3.01.55.01.1	3831	DIVIDENDOS E REND DE OUT.INVEST.
3.01.55.01.1	3832	AMORTIZACAO DE AGIO OU DESAGIO INV
3.01.55.03	VENDAS DIVERSAS	1998010100000000
3.01.55.03.1	3835	VENDAS DE SUCATAS
3.01.59	GANHOS/PERDAS EM ITENS MONETARIOS	19980101000000
3.01.59.01	GANHOS/PERDS EM ITENS MONETARIOS	19980101000000C
3.01.59.01.1	3845	GANHOS/PERDAS EM ITENS MONETARIOS
3.04	A CADASTRAR	
3.04.10	A CADASTRAR	
3.04.10.30	A CADASTRAR	
3.04.10.30.1	3949	SERVIÇOS NOTARIAS
3.15	A CADASTRAR	
3.15.01	A CADASTRAR	
3.15.01.03	A CADASTRAR	
3.15.01.03.1	5221	DESPESAS C/MATERIAIS P/USO
3.15.01.03.1	5246	CORREIOS E MALOTES
3.20	RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	1998010100000000
3.20.01	CORRECAO MONETARIADO BALANCO	199801010000000
3.20.01.01	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	199801010000000
3.20.01.01.1	3840	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
3.20.01.01.1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO
3.20.03	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV	199801010000000
3.20.03.01	GANHOS E PERDAS DE CAP.NOS INVEST.	199801010000000
3.20.03.01.1	3850	GANHOS E PERDAS NA ALIEN.DE INVEST
3.20.03.01.1	3852	RESULT.NAO-OPERAC.EM INVEST.EQUIP.
3.20.03.01.1	3858	FUNDOS ESTATUTARIOS
3.20.03.02	GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.	1998010100000000C
3.20.03.02.1	3851	PROV. PARA PERDAS PROV.NA REAL.INV
3.20.03.02.1	3855	BAIXAS DE ATIVOS IMOBILIZADO
3.20.03.02.1	3880	VENDA ATIVO IMOBILIZADO (INST.EL)
3.20.03.02.1	3881	CUSTO DE VENDA ATIVO IMOBILIZADO
3.20.03.02.1	6122	DIF.CONVERSAO DE VALORES
3.20.05	PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.	1998010100000000
3.20.05.01	PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	1998010100000000
3.20.05.01.1	3860	PROVISAO PARA IR.
3.20.05.01.1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL
3.20.05.01.1	3862	FATES/FUNDO DE RESERVAS
3.20.07	PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	1998010100000000



PLANO PADRAO

3.20.07.01	DEBENTURES	1998010100000000
3.20.07.01.1	3870 DEBENTURES	
3.20.07.02	EMPREGADOS	1998010100000000
3.20.07.02.1	3871 PARTICIPACOES	
3.20.07.03	ADMINISTRADORES	1998010100000000
3.20.07.03.1	3872 PARTICIPACOES	
3.20.07.04	PARTES BENEFICIARIAS	1998010100000000
3.20.07.04.1	3873 PARTICIPACOES	
3.20.07.05	INSTIT. OU FUND.DE ASSIST.PREV.EMP	1998010100000000
3.20.07.05.1	3875 PARTICIPACOES	
3.20.10	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	1998010100000000
3.20.10.01	RESULTADOS APURADOS NO PERIODO	199801010000000
3.20.10.01.1	5801 01 RESULTADO APURADO JANEIRO	
3.20.10.01.1	5802 02 RESULTADO APURADO FEVEREIRO	
3.20.10.01.1	5803 03 RESULTADO APURADO MARCO	
3.20.10.01.1	5804 04 RESULTADO APURADO ABRIL	
3.20.10.01.1	5805 05 RESULTADO APURADO MAIO	
3.20.10.01.1	5806 06 RESULTADO APURADO JUNHO	
3.20.10.01.1	5807 07 RESULTADO APURADO JULHO	
3.20.10.01.1	5808 08 RESULTADO APURADO AGOSTO	
3.20.10.01.1	5809 09 RESULTADO APURADO SETEMBRO	
3.20.10.01.1	5810 10 RESULTADO APURADO OUTUBRO	
3.20.10.01.1	5811 11 RESULTADO APURADO NOVEMBRO	
3.20.10.01.1	5812 12 RESULTADO APURADO DEZEMBRO	
3.20.10.02	A CADASTRAR	
3.20.10.02.1	3899 RESULTADOS DO PERIODO	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA					
NIRE:	5120265784-3	CNPJ:	48.863.546/0001-00	NIRE Anterior:	5180472836-6
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	139735062		Inscrição Municipal:	245233	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/12/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	22/11/2024
Quantidade de páginas:	113		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
066.562.801-37	klaycci hellen de lara nunes	Administrador	
689.985.381-72	jefesson da silva rodrigues	Contador	mt007889oo5





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 524663 em 22/11/2024. Assinado Eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/190.178-2	7iqk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
Nire:	
CNPJ:	48.863.546/0001-00
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
066.562.801-37	klaycci hellen de lara nunes		22/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

689.985.381-72	jefesson da silva rodrigues	mt007889oo5	22/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 22/11/2024, às 13:15.

Cuiabá, sexta-feira, 22 de novembro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/190.178-2.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 526802 em 27/05/2025. Assinado Eletronicamente por Josineide de Castro Fortunato. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/093.225-3	XMe2

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
Nire:	
CNPJ:	48.863.546/0001-00
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
689.985.381-72	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES	7889	null
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

066.562.801-37	KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES		27/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Fortunato, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2025, às 13:08.

Cuiabá, terça-feira, 27 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/093.225-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA					
NIRE:	5120265784-3	CNPJ:	48.863.546/0001-00	NIRE Anterior:	5180472836-6
Nome Anterior:					
48.863.546 KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	139735062		Inscrição Municipal:	245233	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/12/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	117
Data	26/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
689.985.381-72	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES	Contador	7889
066.562.801-37	KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	Administrador	



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/01/2024	7887	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 418	25.275,00-D
10/01/2024	7886	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 418	1.263,75-C
10/01/2024	7887	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 418	25.275,00-C
10/01/2024	7886	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 418	1.263,75-D
=====Totais do Dia					26.538,75-D	26.538,75-C
12/01/2024	7889	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 419	15.250,00-D
12/01/2024	7888	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 419	762,50-C
12/01/2024	7889	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 419	15.250,00-C
12/01/2024	7888	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 419	762,50-D
=====Totais do Dia					16.012,50-D	16.012,50-C
22/01/2024	8013	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120108 do dia 22/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,80-C
22/01/2024	8025	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 162276 do dia 22/01/2024 - 21056 ATACADAO S.A.	68,22-C
22/01/2024	8027	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 162276 do dia 22/01/2024 - 21056 ATACADAO S.A.	92,03-C
22/01/2024	8034	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 684292 do dia 22/01/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	355,31-C
22/01/2024	8026	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 162276 ATACADAO S.A.	6,48-D
22/01/2024	8013	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120108 do dia 22/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,80-D
22/01/2024	8025	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 162276 do dia 22/01/2024 - 21056 ATACADAO S.A.	68,22-D
22/01/2024	8027	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 162276 do dia 22/01/2024 - 21056 ATACADAO S.A.	92,03-D
22/01/2024	8034	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 684292 do dia 22/01/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	355,31-D
22/01/2024	8026	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 162276 ATACADAO S.A.	6,48-C
=====Totais do Dia					1.192,84-D	1.192,84-C
23/01/2024	8014	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120174 do dia 23/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,80-C
23/01/2024	8037	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 986325 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	18,02-D
23/01/2024	8040	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 986393 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	5,10-D
23/01/2024	8036	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 986264 do dia 23/01/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.636,00-C
23/01/2024	8038	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 986325 do dia 23/01/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	106,00-C
23/01/2024	8039	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 986325 do dia 23/01/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	398,00-C
23/01/2024	8041	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 986393 do dia 23/01/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	30,00-C
23/01/2024	8042	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 986393 do dia 23/01/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	15,00-C
23/01/2024	8014	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120174 do dia 23/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	670,80-D
23/01/2024	8036	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 986264 do dia 23/01/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.636,00-D
23/01/2024	8038	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 986325 do dia 23/01/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	106,00-D
=====A Transportar					2.435,92-D	2.855,80-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	2.435,92-D
23/01/2024	8039	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 986325 do dia 23/01/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.855,80-C
23/01/2024	8041	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 986393 do dia 23/01/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	398,00-D
23/01/2024	8042	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 986393 do dia 23/01/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	30,00-D
23/01/2024	8037	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 986325 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	15,00-D
23/01/2024	8040	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 986393 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	18,02-C
						5,10-C
					Totais do Dia	2.878,92-D
24/01/2024	8015	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120195 do dia 24/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.878,92-C
24/01/2024	8016	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120247 do dia 24/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,56-C
24/01/2024	8033	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 564289 do dia 24/01/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	419,25-C
24/01/2024	8035	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 685041 do dia 24/01/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	62,97-C
24/01/2024	8015	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120195 do dia 24/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	323,86-C
24/01/2024	8016	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120247 do dia 24/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,56-D
24/01/2024	8033	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 564289 do dia 24/01/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	419,25-D
24/01/2024	8035	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 685041 do dia 24/01/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	62,97-D
					Totais do Dia	1.275,64-D
25/01/2024	7891	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 420	1.275,64-C
25/01/2024	7893	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 421	24.875,00-D
25/01/2024	7890	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 420	15.250,00-D
25/01/2024	7892	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 421	1.243,75-C
25/01/2024	7891	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 420	762,50-C
25/01/2024	7893	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 421	24.875,00-C
25/01/2024	7890	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 420	15.250,00-C
25/01/2024	7892	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 421	1.243,75-D
					Totais do Dia	762,50-D
26/01/2024	8017	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120319 do dia 26/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	42.131,25-C
26/01/2024	8032	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 52277 do dia 26/01/2024 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	103,36-C
26/01/2024	8017	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120319 do dia 26/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	32,00-C
26/01/2024	8032	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 52277 do dia 26/01/2024 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	103,36-D
					Totais do Dia	135,36-D
						135,36-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/01/2024	8018	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120370 do dia 27/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	486,33-C
27/01/2024	8019	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120390 do dia 27/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,49-C
27/01/2024	8020	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120417 do dia 27/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,75-C
27/01/2024	8018	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120370 do dia 27/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	486,33-D
27/01/2024	8019	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120390 do dia 27/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,49-D
27/01/2024	8020	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120417 do dia 27/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	419,75-D
=====					====Totais do Dia	1.526,57-D
28/01/2024	8021	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120425 do dia 28/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	587,00-C
28/01/2024	8021	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120425 do dia 28/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	587,00-D
=====					====Totais do Dia	587,00-D
29/01/2024	8028	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 163432 do dia 29/01/2024 - 21056 ATACADAO S.A.	90,69-C
29/01/2024	8030	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 163432 do dia 29/01/2024 - 21056 ATACADAO S.A.	127,41-C
29/01/2024	8031	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 163434 do dia 29/01/2024 - 21056 ATACADAO S.A.	90,82-C
29/01/2024	8029	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 163432 ATACADAO S.A.	8,16-D
29/01/2024	8028	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 163432 do dia 29/01/2024 - 21056 ATACADAO S.A.	90,69-D
29/01/2024	8030	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 163432 do dia 29/01/2024 - 21056 ATACADAO S.A.	127,41-D
29/01/2024	8031	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 163434 do dia 29/01/2024 - 21056 ATACADAO S.A.	90,82-D
29/01/2024	8029	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 163432 ATACADAO S.A.	8,16-C
=====					====Totais do Dia	317,08-D
30/01/2024	8022	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120586 do dia 30/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-C
30/01/2024	8022	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120586 do dia 30/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-D
=====					====Totais do Dia	690,00-D
31/01/2024	8023	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120600 do dia 31/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-C
31/01/2024	8024	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120609 do dia 31/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,25-C
31/01/2024	7894	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.419,50-C
31/01/2024	7895	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	524,23-C
31/01/2024	7895	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	524,23-D
31/01/2024	7894	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.419,50-D
31/01/2024	8023	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120600 do dia 31/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-D
31/01/2024	8024	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120609 do dia 31/01/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,25-D
=====					====Totais do Dia	3.857,98-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====					Totais do Mês	97.143,89-D
						97.143,89-C
01/02/2024	7957	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120729 do dia 01/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	152,72-C
01/02/2024	7957	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120729 do dia 01/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	152,72-D
=====					Totais do Dia	152,72-D
						152,72-C
02/02/2024	8006	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 989032 do dia 02/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	555,00-C
02/02/2024	8007	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 989033 do dia 02/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	365,00-C
02/02/2024	8006	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 989032 do dia 02/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	555,00-D
02/02/2024	8007	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 989033 do dia 02/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	365,00-D
=====					Totais do Dia	920,00-D
						920,00-C
03/02/2024	7958	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120805 do dia 03/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,25-C
03/02/2024	7959	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120837 do dia 03/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,25-C
03/02/2024	8008	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 989109 do dia 03/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	240,00-C
03/02/2024	8009	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 989110 do dia 03/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	240,00-C
03/02/2024	7958	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120805 do dia 03/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,25-D
03/02/2024	7959	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120837 do dia 03/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,25-D
03/02/2024	8008	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 989109 do dia 03/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	240,00-D
03/02/2024	8009	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 989110 do dia 03/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	240,00-D
=====					Totais do Dia	1.342,50-D
						1.342,50-C
04/02/2024	7960	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120887 do dia 04/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	882,51-C
04/02/2024	7961	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 120888 do dia 04/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	549,59-C
04/02/2024	7960	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120887 do dia 04/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	882,51-D
04/02/2024	7961	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 120888 do dia 04/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	549,59-D
=====					Totais do Dia	1.432,10-D
						1.432,10-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/02/2024	7962	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121069 do dia 06/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-C
06/02/2024	7962	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121069 do dia 06/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-D
=====Totais do Dia						690,00-C
07/02/2024	7963	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121087 do dia 07/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	494,50-C
07/02/2024	7964	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121129 do dia 07/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,31-C
07/02/2024	7989	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 38113 do dia 07/02/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	325,00-C
07/02/2024	8010	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 989837 do dia 07/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.209,00-C
07/02/2024	7963	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121087 do dia 07/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	494,50-D
07/02/2024	7964	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121129 do dia 07/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,31-D
07/02/2024	7989	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38113 do dia 07/02/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	325,00-D
07/02/2024	8010	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 989837 do dia 07/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.209,00-D
=====Totais do Dia						3.459,81-D
08/02/2024	7990	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 38158 do dia 08/02/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	95,00-C
08/02/2024	7990	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38158 do dia 08/02/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	95,00-D
=====Totais do Dia						95,00-D
09/02/2024	7965	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121300 do dia 09/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	603,75-C
09/02/2024	7965	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121300 do dia 09/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	603,75-D
=====Totais do Dia						603,75-D
10/02/2024	7966	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121322 do dia 10/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,93-C
10/02/2024	7967	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121368 do dia 10/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,31-C
10/02/2024	7966	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121322 do dia 10/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,93-D
10/02/2024	7967	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121368 do dia 10/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,31-D
=====Totais do Dia						927,24-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/02/2024	7968	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121380 do dia 11/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	484,50-C
11/02/2024	7968	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121380 do dia 11/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	484,50-D
=====Totais do Dia						484,50-D
12/02/2024	7969	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121483 do dia 12/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-C
12/02/2024	7970	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121485 do dia 12/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	140,07-C
12/02/2024	7898	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 422	24.875,00-D
12/02/2024	7900	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 423	15.250,00-D
12/02/2024	7897	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 422	1.243,75-C
12/02/2024	7899	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 423	762,50-C
12/02/2024	7898	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 422	24.875,00-C
12/02/2024	7900	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 423	15.250,00-C
12/02/2024	7897	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 422	1.243,75-D
12/02/2024	7899	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 423	762,50-D
12/02/2024	7969	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121483 do dia 12/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-D
12/02/2024	7970	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121485 do dia 12/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	140,07-D
=====Totais do Dia						42.961,32-D
14/02/2024	7971	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121553 do dia 14/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	230,00-C
14/02/2024	7972	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121585 do dia 14/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-C
14/02/2024	7973	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121586 do dia 14/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	373,75-C
14/02/2024	8001	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 689557 do dia 14/02/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	289,45-C
14/02/2024	7995	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 567998 do dia 14/02/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	662,47-C
14/02/2024	7996	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 567999 do dia 14/02/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	662,47-C
14/02/2024	7997	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 568000 do dia 14/02/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	206,71-C
14/02/2024	7971	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121553 do dia 14/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	230,00-D
14/02/2024	7972	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121585 do dia 14/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-D
14/02/2024	7973	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121586 do dia 14/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	373,75-D
14/02/2024	7995	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 567998 do dia 14/02/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	662,47-D
14/02/2024	7996	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 567999 do dia 14/02/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	662,47-D
=====A Transportar						2.411,69-D
						2.907,85-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte					2.411,69-D	2.907,85-C
14/02/2024	7997	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 568000 do dia 14/02/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	206,71-D
14/02/2024	8001	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 689557 do dia 14/02/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	289,45-D
=====Totais do Dia					2.907,85-D	2.907,85-C
16/02/2024	7974	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121729 do dia 16/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-C
16/02/2024	8004	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 760 do dia 16/02/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	353,79-C
16/02/2024	8005	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 760 do dia 16/02/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	101,40-C
16/02/2024	7993	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 46242 CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	8,84-D
16/02/2024	8003	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 760 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	4,53-D
16/02/2024	7994	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46242 do dia 16/02/2024 - 8966 CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	52,00-C
16/02/2024	7974	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121729 do dia 16/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-D
16/02/2024	7994	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46242 do dia 16/02/2024 - 8966 CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	52,00-D
16/02/2024	8004	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 760 do dia 16/02/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	353,79-D
16/02/2024	8005	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 760 do dia 16/02/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	101,40-D
16/02/2024	7993	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 46242 CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	8,84-C
16/02/2024	8003	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 760 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	4,53-C
=====Totais do Dia					1.210,56-D	1.210,56-C
17/02/2024	7975	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121755 do dia 17/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	489,79-C
17/02/2024	7976	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121788 do dia 17/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,25-C
17/02/2024	7975	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121755 do dia 17/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	489,79-D
17/02/2024	7976	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121788 do dia 17/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,25-D
=====Totais do Dia					921,04-D	921,04-C
18/02/2024	7977	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 121831 do dia 18/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	575,00-C
18/02/2024	7977	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 121831 do dia 18/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	575,00-D
=====Totais do Dia					575,00-D	575,00-C
19/02/2024	7896	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	535,00-C
19/02/2024	7896	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagamento referente a despesas diversas.	535,00-D
=====Totais do Dia					535,00-D	535,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/02/2024	7978	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122020 do dia 21/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-C
21/02/2024	7979	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122099 do dia 21/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	460,00-C
21/02/2024	7991	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 40404 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	20,40-D
21/02/2024	7992	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 40404 do dia 21/02/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,00-C
21/02/2024	7998	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 569322 do dia 21/02/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,93-C
21/02/2024	7978	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122020 do dia 21/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-D
21/02/2024	7979	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122099 do dia 21/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	460,00-D
21/02/2024	7992	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40404 do dia 21/02/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,00-D
21/02/2024	7998	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 569322 do dia 21/02/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,93-D
21/02/2024	7991	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 40404 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	20,40-C
=====Totais do Dia						1.242,33-D 1.242,33-C
22/02/2024	7980	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122154 do dia 22/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-C
22/02/2024	8002	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 691628 do dia 22/02/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	163,37-C
22/02/2024	7980	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122154 do dia 22/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-D
22/02/2024	8002	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 691628 do dia 22/02/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	163,37-D
=====Totais do Dia						853,37-D 853,37-C
24/02/2024	7981	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122255 do dia 24/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	500,25-C
24/02/2024	7982	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122269 do dia 24/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	482,88-C
24/02/2024	7983	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122276 do dia 24/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	581,67-C
24/02/2024	7981	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122255 do dia 24/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	500,25-D
24/02/2024	7982	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122269 do dia 24/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	482,88-D
24/02/2024	7983	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122276 do dia 24/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	581,67-D
=====Totais do Dia						1.564,80-D 1.564,80-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/02/2024	7984	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122419 do dia 26/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-C
26/02/2024	7902	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 424	24.475,00-D
26/02/2024	7904	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 425	15.250,00-D
26/02/2024	7901	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 424	1.223,75-C
26/02/2024	7903	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 425	762,50-C
26/02/2024	7902	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 424	24.475,00-C
26/02/2024	7904	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 425	15.250,00-C
26/02/2024	7901	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 424	1.223,75-D
26/02/2024	7903	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 425	762,50-D
26/02/2024	7984	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122419 do dia 26/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-D
=====Totais do Dia					42.401,25-D	42.401,25-C
27/02/2024	7999	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 570389 do dia 27/02/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	775,99-C
27/02/2024	7999	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 570389 do dia 27/02/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	775,99-D
=====Totais do Dia					775,99-D	775,99-C
28/02/2024	7985	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122518 do dia 28/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-C
28/02/2024	7986	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122530 do dia 28/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,25-C
28/02/2024	7987	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122567 do dia 28/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-C
28/02/2024	7985	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122518 do dia 28/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,00-D
28/02/2024	7986	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122530 do dia 28/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	431,25-D
28/02/2024	7987	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122567 do dia 28/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	690,00-D
=====Totais do Dia					1.604,25-D	1.604,25-C
29/02/2024	7988	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122630 do dia 29/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	373,75-C
29/02/2024	8000	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 60702 do dia 29/02/2024 - 25179 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	173,10-C
29/02/2024	8011	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 994662 do dia 29/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	197,00-C
29/02/2024	8012	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 994708 do dia 29/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	740,00-C
29/02/2024	7905	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.395,50-C
29/02/2024	7906	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	519,03-C
29/02/2024	8866	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2024 I.N.S.S	381,96-C
29/02/2024	8868	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2024 PARTE DA EMPRESA	1.064,25-C
29/02/2024	8869	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2024 EMPRESA TERCEIRO	287,10-C
29/02/2024	8867	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2024 F.G.T.S	396,00-C
29/02/2024	8865	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2024 SALARIO NORMAL	4.950,00-C
29/02/2024	8866	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2024 I.N.S.S	381,96-D
29/02/2024	7906	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	519,03-D
29/02/2024	7905	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.395,50-D
=====A Transportar					3.296,49-D	11.477,69-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte3.296,49-D	11.477,69-C
29/02/2024	7988	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122630 do dia 29/02/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	373,75-D
29/02/2024	8000	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 60702 do dia 29/02/2024 - 25179 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	173,10-D
29/02/2024	8011	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 994662 do dia 29/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	197,00-D
29/02/2024	8012	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 994708 do dia 29/02/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	740,00-D
29/02/2024	8865	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 SALARIO NORMAL	4.950,00-D
29/02/2024	8868	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 PARTE DA EMPRESA	1.064,25-D
29/02/2024	8869	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 EMPRESA TERCEIRO	287,10-D
29/02/2024	8867	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2024 F.G.T.S	396,00-D
					=====Totais do Dia11.477,69-D	11.477,69-C
					=====Totais do Mês119.138,07-D	119.138,07-C
01/03/2024	7951	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 693424 do dia 01/03/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	392,25-C
01/03/2024	7951	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 693424 do dia 01/03/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	392,25-D
					=====Totais do Dia392,25-D	392,25-C
02/03/2024	7907	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122721 do dia 02/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,03-C
02/03/2024	7908	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122722 do dia 02/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	520,18-C
02/03/2024	7909	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122770 do dia 02/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	461,75-C
02/03/2024	7907	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122721 do dia 02/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,03-D
02/03/2024	7908	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122722 do dia 02/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	520,18-D
02/03/2024	7909	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122770 do dia 02/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	461,75-D
					=====Totais do Dia1.476,96-D	1.476,96-C
05/03/2024	8153	1	13	CAIXA	Pagamento de outros impostos a recolher-Dam	853,51-C
05/03/2024	8153	1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	Pagamento de outros impostos a recolher-Dam	853,51-D
					=====Totais do Dia853,51-D	853,51-C
06/03/2024	7910	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 122970 do dia 06/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	486,21-C
06/03/2024	7911	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123017 do dia 06/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	811,98-C
06/03/2024	7912	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123028 do dia 06/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
06/03/2024	7933	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 38966 do dia 06/03/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	100,00-C
06/03/2024	7942	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53001 do dia 06/03/2024 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	362,50-C
					=====A Transportar0,00-D	2.443,49-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	0,00-D
06/03/2024	7943	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 53003 do dia 06/03/2024 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	2.443,49-C
06/03/2024	7910	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 122970 do dia 06/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	49,00-C
06/03/2024	7911	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123017 do dia 06/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	486,21-D
06/03/2024	7912	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123028 do dia 06/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	811,98-D
06/03/2024	7933	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38966 do dia 06/03/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	682,80-D
06/03/2024	7942	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53001 do dia 06/03/2024 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	100,00-D
06/03/2024	7943	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 53003 do dia 06/03/2024 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	362,50-D
					Totais do Dia	2.492,49-D
07/03/2024	7913	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123049 do dia 07/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.492,49-C
07/03/2024	8152	1	13	CAIXA	Despesas com FGTS.	185,94-C
07/03/2024	8159	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	396,00-C
07/03/2024	7947	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 572327 do dia 07/03/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	95,00-C
				2018 FORNECEDORES		
07/03/2024	8159	1	17159	TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento duplicata TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	264,61-C
07/03/2024	8152	1	2064	FGTS A RECOLHER	Despesas com FGTS.	95,00-D
07/03/2024	7913	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123049 do dia 07/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	396,00-D
07/03/2024	7947	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 572327 do dia 07/03/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	185,94-D
					Totais do Dia	941,55-D
08/03/2024	7914	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123169 do dia 08/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	941,55-C
08/03/2024	7937	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3975 do dia 08/03/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	682,80-C
08/03/2024	7939	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3975 do dia 08/03/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	220,75-C
08/03/2024	7938	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 3975 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	75,20-C
08/03/2024	7914	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123169 do dia 08/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4,61-D
08/03/2024	7937	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3975 do dia 08/03/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	682,80-D
08/03/2024	7939	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3975 do dia 08/03/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	220,75-D
08/03/2024	7938	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 3975 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	75,20-D
					Totais do Dia	983,36-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
09/03/2024	7915	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123231 do dia 09/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	398,24-C
09/03/2024	7915	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123231 do dia 09/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	398,24-D
-----Totais do Dia						398,24-C
10/03/2024	7916	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123260 do dia 10/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	609,45-C
10/03/2024	7916	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123260 do dia 10/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	609,45-D
-----Totais do Dia						609,45-C
11/03/2024	8079	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 426	24.475,00-D
11/03/2024	8081	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 427	15.250,00-D
11/03/2024	7952	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 695532 do dia 11/03/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	297,19-C
11/03/2024	7953	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 996894 do dia 11/03/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	822,00-C
11/03/2024	8078	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 426	1.223,75-C
11/03/2024	8080	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 427	762,50-C
11/03/2024	8079	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 426	24.475,00-C
11/03/2024	8081	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 427	15.250,00-C
11/03/2024	8078	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 426	1.223,75-D
11/03/2024	8080	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 427	762,50-D
11/03/2024	7952	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 695532 do dia 11/03/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	297,19-D
11/03/2024	7953	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 996894 do dia 11/03/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	822,00-D
-----Totais do Dia						42.830,44-D
12/03/2024	7940	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 40927 PALUSA	34,76-D
12/03/2024	7941	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	204,44-C
12/03/2024	7941	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40927 do dia 12/03/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	204,44-D
12/03/2024	7940	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 40927 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	34,76-C
-----Totais do Dia						239,20-D
13/03/2024	7917	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123460 do dia 13/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	540,55-C
13/03/2024	7918	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123477 do dia 13/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	398,30-C
13/03/2024	7948	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 573327 do dia 13/03/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	44,26-C
13/03/2024	7917	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123460 do dia 13/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	540,55-D
13/03/2024	7918	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123477 do dia 13/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	398,30-D
13/03/2024	7948	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 573327 do dia 13/03/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	44,26-D
-----Totais do Dia						983,11-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/03/2024	7919	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123572 do dia 14/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
14/03/2024	7920	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123591 do dia 14/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
14/03/2024	7934	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 39216 do dia 14/03/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-C
14/03/2024	7919	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123572 do dia 14/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
14/03/2024	7920	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123591 do dia 14/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
14/03/2024	7934	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39216 do dia 14/03/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-D
					====Totais do Dia	1.445,60-D
15/03/2024	8154	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	206,71-C
15/03/2024	7935	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 39254 do dia 15/03/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-C
				2018 FORNECEDORES		
15/03/2024	8154	1	8529	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	206,71-D
15/03/2024	7935	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39254 do dia 15/03/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-D
					====Totais do Dia	286,71-D
16/03/2024	7921	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123663 do dia 16/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	489,34-C
16/03/2024	7922	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123695 do dia 16/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	595,52-C
16/03/2024	7923	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123711 do dia 16/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	386,92-C
16/03/2024	7921	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123663 do dia 16/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	489,34-D
16/03/2024	7922	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123695 do dia 16/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	595,52-D
16/03/2024	7923	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123711 do dia 16/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	386,92-D
					====Totais do Dia	1.471,78-D
18/03/2024	7944	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5524 do dia 18/03/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	299,11-C
18/03/2024	7946	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5524 do dia 18/03/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	90,92-C
18/03/2024	7945	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 5524 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3,08-D
18/03/2024	7944	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 5524 do dia 18/03/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	299,11-D
18/03/2024	7946	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 5524 do dia 18/03/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	90,92-D
18/03/2024	7945	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 5524 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3,08-C
					====Totais do Dia	393,11-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
19/03/2024	7936	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 39358 do dia 19/03/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	114,00-C
19/03/2024	7936	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 39358 do dia 19/03/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	114,00-D
=====Totais do Dia=====						114,00-D 114,00-C
20/03/2024	7924	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123909 do dia 20/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,65-C
20/03/2024	7925	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 123921 do dia 20/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	427,54-C
20/03/2024	7949	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 574782 do dia 20/03/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	618,17-C
20/03/2024	7954	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 998983 do dia 20/03/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	292,00-C
20/03/2024	7955	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 999047 do dia 20/03/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	455,00-C
20/03/2024	7956	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 999092 do dia 20/03/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	116,00-C
20/03/2024	7924	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123909 do dia 20/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	483,65-D
20/03/2024	7925	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 123921 do dia 20/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	427,54-D
20/03/2024	7949	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 574782 do dia 20/03/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	618,17-D
20/03/2024	7954	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 998983 do dia 20/03/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	292,00-D
20/03/2024	7955	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 999047 do dia 20/03/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	455,00-D
20/03/2024	7956	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 999092 do dia 20/03/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	116,00-D
=====Totais do Dia=====						2.392,36-D 2.392,36-C
21/03/2024	7926	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124022 do dia 21/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
21/03/2024	7927	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124031 do dia 21/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
21/03/2024	7931	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 161406 OXIGENIO CUIABÁ LTDA	21,64-D
21/03/2024	7932	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 161406 do dia 21/03/2024 - 3282 OXIGENIO CUIABÁ LTDA	245,84-C
21/03/2024	7950	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 574943 do dia 21/03/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	45,03-C
21/03/2024	7926	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124022 do dia 21/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
21/03/2024	7927	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124031 do dia 21/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
21/03/2024	7932	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 161406 do dia 21/03/2024 - 3282 OXIGENIO CUIABÁ LTDA	245,84-D
21/03/2024	7950	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 574943 do dia 21/03/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	45,03-D
=====A Transportar=====						1.678,11-D 1.656,47-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte1.678,11-D1.656,47-C=====						
21/03/2024	7931	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 161406 OXIGENIO CUIABÁ LTDA	21,64-C
=====Totais do Dia1.678,11-D1.678,11-C=====						
22/03/2024	8155	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,93-C
22/03/2024	8155	1	8529	2018 FORNECEDORES MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento duplicata MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,93-D
=====Totais do Dia158,93-D158,93-C=====						
23/03/2024	7928	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124143 do dia 23/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,03-C
23/03/2024	7929	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124174 do dia 23/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	643,08-C
23/03/2024	7930	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124182 do dia 23/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	375,76-C
23/03/2024	7928	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124143 do dia 23/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,03-D
23/03/2024	7929	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124174 do dia 23/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	643,08-D
23/03/2024	7930	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124182 do dia 23/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	375,76-D
=====Totais do Dia1.513,87-D1.513,87-C=====						
25/03/2024	8083	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 428	15.250,00-D
25/03/2024	8085	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 429	24.475,00-D
25/03/2024	8082	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 428	762,50-C
25/03/2024	8084	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 429	1.223,75-C
25/03/2024	8083	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 428	15.250,00-C
25/03/2024	8085	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 429	24.475,00-C
25/03/2024	8082	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 428	762,50-D
25/03/2024	8084	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 429	1.223,75-D
=====Totais do Dia41.711,25-D41.711,25-C=====						
28/03/2024	8137	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1000718 do dia 28/03/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	530,00-C
28/03/2024	8137	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1000718 do dia 28/03/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	530,00-D
=====Totais do Dia530,00-D530,00-C=====						
29/03/2024	8158	1	13	CAIXA	Pagamento duplicata GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EI	284,85-C
29/03/2024	8158	1	16821	2018 FORNECEDORES GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	Pagamento duplicata GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EI	284,85-D
=====Totais do Dia284,85-D284,85-C=====						
30/03/2024	8138	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124584 do dia 30/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	418,16-C
30/03/2024	8139	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124586 do dia 30/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,03-C
30/03/2024	8140	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124587 do dia 30/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	547,78-C
30/03/2024	8141	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124613 do dia 30/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
=====A Transportar0,00-D2.143,77-C=====						



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/01/2024 à 31/03/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte					0,00-D	2.143,77-C
30/03/2024	8138	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124584 do dia 30/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	418,16-D
30/03/2024	8139	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124586 do dia 30/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,03-D
30/03/2024	8140	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124587 do dia 30/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	547,78-D
30/03/2024	8141	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124613 do dia 30/03/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
=====Totais do Dia					2.143,77-D	2.143,77-C
31/03/2024	8086	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.383,50-C
31/03/2024	8087	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	516,43-C
31/03/2024	8088	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	valor provisao DARF	11.517,60-C
31/03/2024	8089	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	6.910,56-C
31/03/2024	8871	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2024 I.N.S.S	381,96-C
31/03/2024	8873	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2024 PARTE DA EMPRESA	1.064,25-C
31/03/2024	8874	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2024 EMPRESA TERCEIRO	287,10-C
31/03/2024	8872	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2024 F.G.T.S	396,00-C
31/03/2024	8870	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2024 SALARIO NORMAL	4.950,00-C
31/03/2024	8871	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2024 I.N.S.S	381,96-D
31/03/2024	8087	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	516,43-D
31/03/2024	8086	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.383,50-D
31/03/2024	8870	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 SALARIO NORMAL	4.950,00-D
31/03/2024	8873	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 PARTE DA EMPRESA	1.064,25-D
31/03/2024	8874	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 EMPRESA TERCEIRO	287,10-D
31/03/2024	8872	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2024 F.G.T.S	396,00-D
31/03/2024	8088	1	3860	PROVISAO PARA IR.	valor provisao DARF	11.517,60-D
31/03/2024	8089	1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	valor provisao DARF	6.910,56-D
=====Totais do Dia					28.407,40-D	28.407,40-C
=====Totais do Mês					134.732,30-D	134.732,30-C

[illegible]

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Março/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		4.096.930,56-D	240.085,62	44.279,08	4.292.737,10-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		4.006.930,56-D	240.085,62	44.279,08	4.202.737,10-D
1.01.01	DISPONIVEL		165.246,60-D	0,00	44.279,08	120.967,52-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		110.119,20-D	0,00	44.279,08	65.840,12-D
1.01.01.01.1	13 CAIXA		110.119,20-D	0,00	44.279,08	65.840,12-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		55.127,40-D	0,00	0,00	55.127,40-D
1.01.01.02.1	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO		55.127,40-D	0,00	0,00	55.127,40-D
1.01.03	CREDITOS		3.837.887,51-D	240.085,62	0,00	4.077.973,13-D
1.01.03.01	DUPLICATAS A RECEBER		3.851.631,45-D	239.950,00	0,00	4.091.581,45-D
1.01.03.01.1	1121 DUPLICATAS A RECEBER		3.851.631,45-D	239.950,00	0,00	4.091.581,45-D
1.01.03.08	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		15.212,00-C	0,00	0,00	15.212,00-C
1.01.03.08.1	1163 ANTECIPACAO DE 13\$ SALARI		15.212,00-C	0,00	0,00	15.212,00-C
1.01.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.468,06-D	135,62	0,00	1.603,68-D
1.01.03.09.1	1188 ICMS A COMPENSAR		1.468,06-D	135,62	0,00	1.603,68-D
1.01.07	ESTOQUES		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.01.07.01	ESTOQUES		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.01.07.01.1	1204 MATERIAS PRIMAS		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.07	ATIVO PERMANENTE		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07	IMOBILIZADO		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTC		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07.08.1	1652 IMOBILIZADO		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Março/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		4.096.930,56-C	2.758,92	66.649,56	4.160.821,20-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		3.206.052,40-C	2.758,92	66.649,56	3.269.943,04-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAME		3.206.052,40-C	2.758,92	66.649,56	3.269.943,04-C
2.01.01.03	FORNECEDORES		2.380.333,76-C	745,49	13.307,09	2.392.895,36-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	2.554.245,50-C	0,00	13.307,09	2.567.552,59-C
2.01.01.03.3	2018	FORNECEDORES	173.911,74-D	745,49	0,00	174.657,23-D
2.01.01.04	OBRIGACOES FISCAIS		218.967,20-C	1.249,51	43.442,47	261.160,16-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	54.274,50-C	0,00	7.198,50	61.473,00-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	11.421,55-C	0,00	1.559,69	12.981,24-C
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE	82.723,20-C	0,00	11.517,60	94.240,80-C
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER	149.821,96-C	0,00	11.997,50	161.819,46-C
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER	71,34-C	0,00	0,00	71,34-C
2.01.01.04.1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	207.436,98-D	853,51	0,00	208.290,49-D
2.01.01.04.1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A REC	49.633,92-C	0,00	6.910,56	56.544,48-C
2.01.01.04.1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A	210,18-C	0,00	0,00	210,18-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	66.884,94-C	0,00	3.466,62	70.351,56-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	11.362,59-C	396,00	792,00	11.758,59-C
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES		505.623,78-C	763,92	9.900,00	514.759,86-C
2.01.01.05.1	2069	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASS	217,14-C	0,00	0,00	217,14-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A P	470.718,45-C	763,92	9.900,00	479.854,53-C
2.01.01.05.1	2145	RESCISÃO A PAGAR	1.232,29-C	0,00	0,00	1.232,29-C
2.01.01.05.2	20002	DUPLICATA A PAGAR	33.455,90-C	0,00	0,00	33.455,90-C
2.01.01.06	OUTRAS PROVISOES		101.127,66-C	0,00	0,00	101.127,66-C
2.01.01.06.1	2105	FERIAS A PAGAR	50.999,04-C	0,00	0,00	50.999,04-C
2.01.01.06.1	2106	13§ SALARIO A PAGAR	50.128,62-C	0,00	0,00	50.128,62-C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO		890.878,16-C	0,00	0,00	890.878,16-C
2.07.01	CAPITAL INTEGRALIZADO		100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL		100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.05	LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI		790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C
2.07.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM		790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO APURADO PELO	790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Março/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	108.169,72	240.085,62	131.915,90-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	89.741,56	240.085,62	150.344,06-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS DE PF	0,00-D	0,00	239.950,00	239.950,00-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	239.950,00	239.950,00-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTEI	0,00-D	0,00	239.950,00	239.950,00-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	20.755,69	0,00	20.755,69-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBR	0,00-D	20.755,69	0,00	20.755,69-D
3.01.03.06.1	3382	ISS SOBRE VENDA	0,00-D	11.997,50	0,00	11.997,50-D
3.01.03.06.1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRL	0,00-D	1.559,69	0,00	1.559,69-D
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	0,00-D	7.198,50	0,00	7.198,50-D
3.01.20		C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	0,00-D	55.056,17	135,62	54.920,55-D
3.01.20.01		CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00-D	55.056,17	135,62	54.920,55-D
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00-D	55.056,17	0,00	55.056,17-D
3.01.20.01.6	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU EI	0,00-D	0,00	135,62	135,62-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	13.929,70	0,00	13.929,70-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	13.394,70	0,00	13.394,70-D
3.01.41.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	9.900,00	0,00	9.900,00-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	2.702,70	0,00	2.702,70-D
3.01.41.01.1	3706	FGTS	0,00-D	792,00	0,00	792,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	535,00	0,00	535,00-D
3.01.41.05.1	3751	DESP.DIVERSAS	0,00-D	535,00	0,00	535,00-D
3.20		RESULTADOS NAO-OPERACIO	0,00-D	18.428,16	0,00	18.428,16-D
3.20.05		PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADI	0,00-D	18.428,16	0,00	18.428,16-D
3.20.05.01		PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL	0,00-D	18.428,16	0,00	18.428,16-D
3.20.05.01.1	3860	PROVISAO PARA IR.	0,00-D	11.517,60	0,00	11.517,60-D
3.20.05.01.1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	0,00-D	6.910,56	0,00	6.910,56-D



*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		4.292.737,10-D	
Total do Passivo		4.160.821,20-C	
Resultado (-) Zeramento		131.915,90-C	
		Resultado do Mês	Zeramento
			Acumulado
Total do Resultado... mês: 01		64.231,63-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02		41.011,43-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03		26.672,84-C	0,00-D
Resultado Consolidado	03	131.915,90-C	0,00-D
Diferença	03	0,00-D	



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Março/2024

ATIVO				[Trimestral]
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				4.202.737,10
DISPONIVEL			120.967,52	
BENS NUMERARIOS	65.840,12			
CAIXA	65.840,12			
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	55.127,40			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.127,40			
CREDITOS			4.077.973,13	
DUPLICATAS A RECEBER	4.091.581,45			
DUPLICATAS A RECEBER	4.091.581,45			
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(15.212,00)			
ANTECIPACAO DE 13\$ SALARIOS	(15.212,00)			
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.603,68			
ICMS A COMPENSAR	1.603,68			
ESTOQUES			3.796,45	
ESTOQUES	3.796,45			
MATERIAS PRIMAS	3.796,45			
ATIVO PERMANENTE	1998010100000000			90.000,00
IMOBILIZADO	1998010100000000		90.000,00	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19980101000000	90.000,00		
IMOBILIZADO		90.000,00		
TOTAL DO ATIVO				4.292.737,10DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.292.737,10, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0017 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37

RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES

CONTADOR

MT007889005

CPF: 689.985.381-72

RG: 11023899/SJ/MT

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Março/2024

P A S S I V O				[Trimestral]
PASSIVO	1998010100000000			
PASSIVO CIRCULANTE	1998010100000000			3.269.943,04
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1998010100		3.269.943,04	
FORNECEDORES	1998010100000000	2.392.895,36		
FORNECEDORES NACIONAIS		2.567.552,59		
FORNECEDORES		(174.657,23)		
OBRIGACOES FISCAIS	1998010100000000	261.160,16		
COFINS A RECOLHER		61.473,00		
PIS A RECOLHER		12.981,24		
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		94.240,80		
ISS A RECOLHER		161.819,46		
ICMS A RECOLHER		71,34		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		(208.290,49)		
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		56.544,48		
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		210,18		
INSS A RECOLHER		70.351,56		
FGTS A RECOLHER		11.758,59		
OUTRAS OBRIGACOES	1998010100000000	514.759,86		
CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL		217,14		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		479.854,53		
RESCISÃO A PAGAR		1.232,29		
DUPLICATA A PAGAR		33.455,90		
OUTRAS PROVISOES	1998010100000000	101.127,66		
FERIAS A PAGAR		50.999,04		
13§ SALARIO A PAGAR		50.128,62		
PATRIMONIO LIQUIDO	1998010100000000			1.022.794,06
CAPITAL INTEGRALIZADO	2003102100000000		100.000,00	
CAPITAL SOCIAL	2004030400000000	100.000,00		
CAPITAL SOCIAL		100.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	199801010000		922.794,06	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		131.915,90		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	199801010000	790.878,16		
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA		790.878,16		
TOTAL DO PASSIVO				4.292.737,10CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.292.737,10, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0017 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 066.562.801-37 RG: 7894611/SESP/SC	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES CONTADOR MT007889005 CPF: 689.985.381-72 RG: 11023899/SJ/MT
---	---

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Março/2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				[Trimestral]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	199801010000000			
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	19980101000			
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	199801010		239.950,00	
VENDAS DE SERVICOS	1998010100000000	239.950,00		
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO		239.950,00		
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	199801010000000		(20.755,69)	
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	19980101000	(20.755,69)		
ISS SOBRE VENDA		(11.997,50)		
PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA		(1.559,69)		
COFINS SOBRE REC. BRUTA		(7.198,50)		
receita liquida				219.194,31CR
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	199801010000000		(54.920,55)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19980101000	(54.920,55)		
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		(55.056,17)		
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		135,62		
lucro bruto				164.273,76CR
ADMINISTRATIVAS	1998010100000000		(13.929,70)	
DESPESAS COM PESSOAL	199801010000000	(13.394,70)		
SALARIOS E ORDENADOS		(9.900,00)		
INSS		(2.702,70)		
FGTS		(792,00)		
DESPESAS GERAIS	1998010100000000	(535,00)		
DESP.DIVERSAS		(535,00)		
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	19980101000		(18.428,16)	
resultado operacion antes provisoes				150.344,06CR
PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST.	1998010100000		(18.428,16)	
PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	19980101000	(18.428,16)		
PROVISAO PARA IR.		(11.517,60)		
PROV.P/CONT.SOCIAL		(6.910,56)		
resultado antes provisao ir				131.915,90CR
lucro do exercicio				131.915,90CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0017 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Março/2024

DEMONSTRATIVODO RESULTADO DO EXERCICIO

[Trimestral]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0017 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob
nr. , em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT

LIVRO DIÁRIO

Firma: VENDAS E MANUTENÇÕES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
Insc. Est: 139735062 CNPJ: 48.863.546/0001-00
Folha: 1 Livro: 00002

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 2

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00117 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00117 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

VENDAS E MANUTENÇÕES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
TENENTE JOAO BATISTA LEITE DA SILVA Nr. 49
SALA 01
Bairro: ARAES
CEP: 78.005-590 CUIABA / MT
CNPJ: 48.863.546/0001-00
Insc. Est: 139735062 Insc. Mun: 245233
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Em: 12/12/2022 NIRE: 51202657843
Data Sefaz: 12/12/2022
CUIABA / MT, 01 de Janeiro de 2024

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611 SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899 SJ/MT



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/04/2024	8100	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124745 do dia 01/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
01/04/2024	8100	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124745 do dia 01/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
=====Totais do Dia=====						682,80-C
02/04/2024	8101	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 124812 do dia 02/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	497,16-C
02/04/2024	8101	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 124812 do dia 02/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	497,16-D
=====Totais do Dia=====						497,16-C
03/04/2024	8156	1	13	CAIXA	Pagamento referente a despesas diversas.	100,00-C
03/04/2024	8156	1	2018	FORNECEDORES	Pagamento referente a despesas diversas.	100,00-D
03/04/2024	8156	1	8529	MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	Pagamento referente a despesas diversas.	100,00-D
=====Totais do Dia=====						100,00-C
04/04/2024	8102	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 125003 do dia 04/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	694,85-C
04/04/2024	8102	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125003 do dia 04/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	694,85-D
=====Totais do Dia=====						694,85-C
06/04/2024	8103	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 125111 do dia 06/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	744,71-C
06/04/2024	8104	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 125128 do dia 06/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	694,80-C
06/04/2024	8105	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 125147 do dia 06/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	496,72-C
06/04/2024	8103	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125111 do dia 06/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	744,71-D
06/04/2024	8104	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125128 do dia 06/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	694,80-D
06/04/2024	8105	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125147 do dia 06/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	496,72-D
=====Totais do Dia=====						1.936,23-D
07/04/2024	8106	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 125174 do dia 07/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	564,06-C
07/04/2024	8106	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125174 do dia 07/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	564,06-D
=====Totais do Dia=====						564,06-D
08/04/2024	8132	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 701594 do dia 08/04/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	331,04-C
08/04/2024	8132	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 701594 do dia 08/04/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	331,04-D
=====Totais do Dia=====						331,04-C
10/04/2024	8091	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 430	15.250,00-D
10/04/2024	8093	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 431	24.475,00-D
10/04/2024	8090	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 430	762,50-C
10/04/2024	8092	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 431	1.223,75-C
10/04/2024	8091	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 430	15.250,00-C
10/04/2024	8093	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 431	24.475,00-C
=====A Transportar=====						39.725,00-D
						41.711,25-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	39.725,00-D
10/04/2024	8090	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 430	41.711,25-C
10/04/2024	8092	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 431	762,50-D
					Totais do Dia	41.711,25-D
12/04/2024	8107	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 125535 do dia	41.711,25-C
12/04/2024	8108	1	13	CAIXA	12/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	74,00-C
12/04/2024	8124	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 125541 do dia	694,80-C
12/04/2024	8129	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	12/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	694,80-C
12/04/2024	8107	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40115 do dia	220,00-C
12/04/2024	8108	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	12/04/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	220,00-C
12/04/2024	8124	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 578768 do dia	386,47-C
12/04/2024	8129	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	12/04/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	386,47-C
					Totais do Dia	1.375,27-D
13/04/2024	8109	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 125598 do dia	1.375,27-C
13/04/2024	8110	1	13	CAIXA	13/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	694,80-C
13/04/2024	8109	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125616 do dia	521,79-C
13/04/2024	8110	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	13/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	694,80-D
					Totais do Dia	1.216,59-D
14/04/2024	8111	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 125631 do dia	1.216,59-C
14/04/2024	8112	1	13	CAIXA	14/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	509,52-C
14/04/2024	8111	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125632 do dia	665,85-C
14/04/2024	8112	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	14/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	509,52-D
					Totais do Dia	1.175,37-D
15/04/2024	8133	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 703174 do dia	1.175,37-C
15/04/2024	8122	1	1188	ICMS A COMPENSAR	15/04/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	290,45-C
15/04/2024	8123	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	CREDITO ICMS NF 149583 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	36,77-D
15/04/2024	8134	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 149583 do dia	216,30-C
					Totais do Dia	96,58-C
					A Transportar	36,77-D
						603,33-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte					36,77-D	603,33-C
15/04/2024	8123	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 149583 do dia 15/04/2024 - 18144 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	216,30-D
15/04/2024	8133	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 703174 do dia 15/04/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	290,45-D
15/04/2024	8134	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 703349 do dia 15/04/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	96,58-D
15/04/2024	8122	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 149583 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	36,77-C
=====Totais do Dia					640,10-D	640,10-C
18/04/2024	8113	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 125955 do dia 18/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-C
18/04/2024	8125	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 40275 do dia 18/04/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	862,00-C
18/04/2024	8113	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 125955 do dia 18/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-D
18/04/2024	8125	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40275 do dia 18/04/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	862,00-D
=====Totais do Dia					1.549,60-D	1.549,60-C
19/04/2024	8126	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 40302 do dia 19/04/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	150,00-C
19/04/2024	8126	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40302 do dia 19/04/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	150,00-D
=====Totais do Dia					150,00-D	150,00-C
20/04/2024	8114	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 126060 do dia 20/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,86-C
20/04/2024	8115	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 126091 do dia 20/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	487,05-C
20/04/2024	8114	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 126060 do dia 20/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,86-D
20/04/2024	8115	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 126091 do dia 20/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	487,05-D
=====Totais do Dia					956,91-D	956,91-C
21/04/2024	8116	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 126109 do dia 21/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	615,75-C
21/04/2024	8116	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 126109 do dia 21/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	615,75-D
=====Totais do Dia					615,75-D	615,75-C
22/04/2024	8135	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 704813 do dia 22/04/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	186,49-C
22/04/2024	8135	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 704813 do dia 22/04/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	186,49-D
=====Totais do Dia					186,49-D	186,49-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/04/2024	8117	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 126351 do dia 24/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-C
24/04/2024	8117	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 126351 do dia 24/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-D
-----Totais do Dia						687,60-C
25/04/2024	8118	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 126412 do dia 25/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-C
25/04/2024	8130	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 580987 do dia 25/04/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	65,00-C
25/04/2024	8095	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 432	15.250,00-D
25/04/2024	8097	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 433	24.475,00-D
25/04/2024	8127	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 40456 do dia 25/04/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-C
25/04/2024	8128	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 40473 do dia 25/04/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	150,00-C
25/04/2024	8094	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 432	762,50-C
25/04/2024	8096	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 433	1.223,75-C
25/04/2024	8095	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 432	15.250,00-C
25/04/2024	8097	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 433	24.475,00-C
25/04/2024	8094	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 432	762,50-D
25/04/2024	8096	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 433	1.223,75-D
25/04/2024	8118	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 126412 do dia 25/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-D
25/04/2024	8127	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40456 do dia 25/04/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00-D
25/04/2024	8128	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 40473 do dia 25/04/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	150,00-D
25/04/2024	8130	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 580987 do dia 25/04/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	65,00-D
-----Totais do Dia						42.733,85-D
27/04/2024	8119	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 126527 do dia 27/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	515,70-C
27/04/2024	8120	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 126598 do dia 27/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	492,72-C
27/04/2024	8119	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 126527 do dia 27/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	515,70-D
27/04/2024	8120	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 126598 do dia 27/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	492,72-D
-----Totais do Dia						1.008,42-D
28/04/2024	8121	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 126603 do dia 28/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	638,21-C
28/04/2024	8121	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 126603 do dia 28/04/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	638,21-D
-----Totais do Dia						638,21-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/04/2024	8136	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 706263 do dia 29/04/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	138,00-C
29/04/2024	8136	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 706263 do dia 29/04/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	138,00-D
-----Totais do Dia						138,00-C
30/04/2024	8131	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 581780 do dia 30/04/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	530,52-C
30/04/2024	8098	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.383,50-C
30/04/2024	8099	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	516,43-C
30/04/2024	8099	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	516,43-D
30/04/2024	8098	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.383,50-D
30/04/2024	8131	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 581780 do dia 30/04/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	530,52-D
-----Totais do Dia						3.430,45-D
-----Totais do Mês						103.020,00-D
02/05/2024	8162	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 126916 do dia 02/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-C
02/05/2024	8163	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 126917 do dia 02/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	286,50-C
02/05/2024	8188	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3664 do dia 02/05/2024 - 27850 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	116,16-C
02/05/2024	8189	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3664 do dia 02/05/2024 - 27850 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	155,47-C
02/05/2024	8187	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 3664 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	6,17-D
02/05/2024	8162	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 126916 do dia 02/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-D
02/05/2024	8163	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 126917 do dia 02/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	286,50-D
02/05/2024	8188	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3664 do dia 02/05/2024 - 27850 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	116,16-D
02/05/2024	8189	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 3664 do dia 02/05/2024 - 27850 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	155,47-D
02/05/2024	8187	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 3664 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	6,17-C
-----Totais do Dia						1.251,90-D
03/05/2024	8164	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127010 do dia 03/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-C
03/05/2024	8194	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 582329 do dia 03/05/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	38,35-C
03/05/2024	8164	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127010 do dia 03/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-D
03/05/2024	8194	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 582329 do dia 03/05/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	38,35-D
-----Totais do Dia						725,95-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/05/2024	8165	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127049 do dia 04/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	475,59-C
04/05/2024	8165	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127049 do dia 04/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	475,59-D
=====Totais do Dia						475,59-C
06/05/2024	8160	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107545 do dia 06/05/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	267,48-C
06/05/2024	8166	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127177 do dia 06/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,86-C
06/05/2024	8195	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 707631 do dia 06/05/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	191,13-C
06/05/2024	8160	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107545 do dia 06/05/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	267,48-D
06/05/2024	8166	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127177 do dia 06/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,86-D
06/05/2024	8195	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 707631 do dia 06/05/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	191,13-D
=====Totais do Dia						928,47-D
07/05/2024	8161	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 107590 do dia 07/05/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	67,04-C
07/05/2024	8161	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 107590 do dia 07/05/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	67,04-D
=====Totais do Dia						67,04-D
08/05/2024	8167	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127366 do dia 08/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	314,51-C
08/05/2024	8167	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127366 do dia 08/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	314,51-D
=====Totais do Dia						314,51-D
09/05/2024	8168	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127437 do dia 09/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-C
09/05/2024	8191	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4383 do dia 09/05/2024 - 27850 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	266,09-C
09/05/2024	8193	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4383 do dia 09/05/2024 - 27850 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	117,83-C
09/05/2024	8192	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 4383 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	10,66-D
09/05/2024	8168	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127437 do dia 09/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-D
09/05/2024	8191	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4383 do dia 09/05/2024 - 27850 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	266,09-D
09/05/2024	8193	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 4383 do dia 09/05/2024 - 27850 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	117,83-D
09/05/2024	8192	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 4383 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ329	10,66-C
=====Totais do Dia						1.082,18-D
10/05/2024	8143	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 434	15.250,00-D
10/05/2024	8145	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 435	24.475,00-D
10/05/2024	8142	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 434	762,50-C
10/05/2024	8144	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 435	1.223,75-C
10/05/2024	8143	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 434	15.250,00-C
10/05/2024	8145	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 435	24.475,00-C
=====A Transportar						39.725,00-D
						41.711,25-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	39.725,00-D
10/05/2024	8142	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 434	41.711,25-C
10/05/2024	8144	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 435	762,50-D
					Totais do Dia	1.223,75-D
						41.711,25-D
11/05/2024	8169	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127544 do dia	
11/05/2024	8170	1	13	CAIXA	11/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	515,70-C
11/05/2024	8171	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127582 do dia	
11/05/2024	8169	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	11/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	618,20-C
11/05/2024	8170	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127586 do dia	
11/05/2024	8171	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	11/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	458,40-C
11/05/2024	8169	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127544 do dia	
11/05/2024	8170	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	11/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	515,70-D
11/05/2024	8171	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127582 do dia	
11/05/2024	8171	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	11/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	618,20-D
11/05/2024	8171	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127586 do dia	
11/05/2024	8171	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	11/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	458,40-D
					Totais do Dia	1.592,30-D
13/05/2024	8172	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127746 do dia	
13/05/2024	8172	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	13/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-C
13/05/2024	8172	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127746 do dia	
13/05/2024	8172	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	13/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	687,60-D
					Totais do Dia	687,60-D
14/05/2024	8196	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 709742 do dia	
14/05/2024	8196	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	14/05/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	90,00-C
14/05/2024	8196	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 709742 do dia	
14/05/2024	8196	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	14/05/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	90,00-D
					Totais do Dia	90,00-D
16/05/2024	8173	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 127975 do dia	
16/05/2024	8173	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	16/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,40-C
16/05/2024	8173	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 127975 do dia	
16/05/2024	8173	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	16/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,40-D
					Totais do Dia	680,40-D
18/05/2024	8174	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 128100 do dia	
18/05/2024	8175	1	13	CAIXA	18/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	510,36-C
18/05/2024	8174	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128145 do dia	
18/05/2024	8175	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	18/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	459,67-C
18/05/2024	8174	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128100 do dia	
18/05/2024	8175	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	18/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	510,36-D
18/05/2024	8175	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128145 do dia	
18/05/2024	8175	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	18/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	459,67-D
					Totais do Dia	970,03-D
						970,03-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
19/05/2024	8176	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 128180 do dia 19/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	618,03-C
19/05/2024	8176	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128180 do dia 19/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	618,03-D
-----Totais do Dia						618,03-C
20/05/2024	8177	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 128276 do dia 20/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,40-C
20/05/2024	8177	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128276 do dia 20/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,40-D
-----Totais do Dia						680,40-C
21/05/2024	8184	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 164164 OXIGENIO CUIABÁ LTDA	19,04-D
21/05/2024	8185	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 164164 do dia 21/05/2024 - 3282 OXIGENIO CUIABÁ LTDA	112,00-C
21/05/2024	8186	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 164167 do dia 21/05/2024 - 3282 OXIGENIO CUIABÁ LTDA	145,00-C
21/05/2024	8185	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 164164 do dia 21/05/2024 - 3282 OXIGENIO CUIABÁ LTDA	112,00-D
21/05/2024	8186	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 164167 do dia 21/05/2024 - 3282 OXIGENIO CUIABÁ LTDA	145,00-D
21/05/2024	8184	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 164164 OXIGENIO CUIABÁ LTDA	19,04-C
-----Totais do Dia						276,04-D
22/05/2024	8178	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 128420 do dia 22/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,40-C
22/05/2024	8178	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128420 do dia 22/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,40-D
-----Totais do Dia						680,40-C
24/05/2024	8147	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 436	15.250,00-D
24/05/2024	8149	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 437	24.475,00-D
24/05/2024	8190	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 41377 do dia 24/05/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	155,00-C
24/05/2024	8146	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 436	762,50-C
24/05/2024	8148	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 437	1.223,75-C
24/05/2024	8147	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 436	15.250,00-C
24/05/2024	8149	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 437	24.475,00-C
24/05/2024	8146	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 436	762,50-D
24/05/2024	8148	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 437	1.223,75-D
24/05/2024	8190	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 41377 do dia 24/05/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	155,00-D
-----Totais do Dia						41.866,25-D
25/05/2024	8179	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 128611 do dia 25/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	510,30-C
25/05/2024	8180	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 128648 do dia 25/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	653,75-C
25/05/2024	8181	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 128660 do dia 25/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	454,05-C
25/05/2024	8179	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128611 do dia 25/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	510,30-D
25/05/2024	8180	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128648 do dia 25/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	653,75-D
-----A Transportar						1.164,05-D
						1.618,10-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte1.164,05-D1.618,10-C=====						
25/05/2024	8181	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128660 do dia 25/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	454,05-D
=====Totais do Dia1.618,10-D1.618,10-C=====						
28/05/2024	8182	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 128859 do dia 28/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,40-C
28/05/2024	8183	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 128882 do dia 28/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,40-C
28/05/2024	8182	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128859 do dia 28/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,40-D
28/05/2024	8183	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 128882 do dia 28/05/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,40-D
=====Totais do Dia1.360,80-D1.360,80-C=====						
31/05/2024	8150	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.383,50-C
31/05/2024	8151	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	516,43-C
31/05/2024	8151	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	516,43-D
31/05/2024	8150	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.383,50-D
=====Totais do Dia2.899,93-D2.899,93-C=====						
=====Totais do Mês100.577,17-D100.577,17-C=====						
01/06/2024	8269	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129126 do dia 01/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	510,30-C
01/06/2024	8270	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129133 do dia 01/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,03-C
01/06/2024	8269	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129126 do dia 01/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	510,30-D
01/06/2024	8270	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129133 do dia 01/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,03-D
=====Totais do Dia963,33-D963,33-C=====						
02/06/2024	8271	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129183 do dia 02/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,60-C
02/06/2024	8271	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129183 do dia 02/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	453,60-D
=====Totais do Dia453,60-D453,60-C=====						
04/06/2024	8272	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129371 do dia 04/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,80-C
04/06/2024	8304	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 587766 do dia 04/06/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	183,48-C
04/06/2024	8272	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129371 do dia 04/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,80-D
04/06/2024	8304	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 587766 do dia 04/06/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	183,48-D
=====Totais do Dia860,28-D860,28-C=====						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/06/2024	8273	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129468 do dia 05/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,80-C
05/06/2024	8310	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 714416 do dia 05/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	217,35-C
05/06/2024	8311	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 714478 do dia 05/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	184,10-C
05/06/2024	8273	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129468 do dia 05/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,80-D
05/06/2024	8310	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 714416 do dia 05/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	217,35-D
05/06/2024	8311	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 714478 do dia 05/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	184,10-D
=====					==Totais do Dia	1.078,25-D
06/06/2024	8312	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 714774 do dia 06/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	199,50-C
06/06/2024	8312	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 714774 do dia 06/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	199,50-D
=====					==Totais do Dia	199,50-D
08/06/2024	8274	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129636 do dia 08/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	507,60-C
08/06/2024	8275	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129669 do dia 08/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	642,96-C
08/06/2024	8274	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129636 do dia 08/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	507,60-D
08/06/2024	8275	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129669 do dia 08/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	642,96-D
=====					==Totais do Dia	1.150,56-D
09/06/2024	8276	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129730 do dia 09/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	473,81-C
09/06/2024	8276	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129730 do dia 09/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	473,81-D
=====					==Totais do Dia	473,81-D
10/06/2024	8277	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129815 do dia 10/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,80-C
10/06/2024	8248	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 438	15.250,00-D
10/06/2024	8250	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 439	24.475,00-D
10/06/2024	8247	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 438	762,50-C
10/06/2024	8249	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 439	1.223,75-C
10/06/2024	8248	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 438	15.250,00-C
10/06/2024	8250	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 439	24.475,00-C
10/06/2024	8247	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 438	762,50-D
10/06/2024	8249	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 439	1.223,75-D
10/06/2024	8277	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129815 do dia 10/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,80-D
=====					==Totais do Dia	42.388,05-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/06/2024	8305	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 589161 do dia 11/06/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	227,00-C
11/06/2024	8302	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54691 do dia 11/06/2024 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	575,00-C
11/06/2024	8302	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54691 do dia 11/06/2024 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	575,00-D
11/06/2024	8305	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 589161 do dia 11/06/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	227,00-D
=====Totais do Dia					802,00-D	802,00-C
12/06/2024	8278	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129953 do dia 12/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	572,12-C
12/06/2024	8279	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 129970 do dia 12/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,80-C
12/06/2024	8299	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 42006 do dia 12/06/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	348,00-C
12/06/2024	8278	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129953 do dia 12/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	572,12-D
12/06/2024	8279	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 129970 do dia 12/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	676,80-D
12/06/2024	8299	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42006 do dia 12/06/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	348,00-D
=====Totais do Dia					1.596,92-D	1.596,92-C
13/06/2024	8303	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 54734 do dia 13/06/2024 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	270,00-C
13/06/2024	8303	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 54734 do dia 13/06/2024 - 21548 ORIENTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	270,00-D
=====Totais do Dia					270,00-D	270,00-C
14/06/2024	8280	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130100 do dia 14/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	200,78-C
14/06/2024	8300	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 42100 do dia 14/06/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	110,00-C
14/06/2024	8306	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 589955 do dia 14/06/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	698,50-C
14/06/2024	8280	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130100 do dia 14/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	200,78-D
14/06/2024	8300	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42100 do dia 14/06/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	110,00-D
14/06/2024	8306	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 589955 do dia 14/06/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	698,50-D
=====Totais do Dia					1.009,28-D	1.009,28-C
15/06/2024	8281	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130172 do dia 15/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	648,60-C
15/06/2024	8259	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1016956 do dia 15/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	309,00-C
15/06/2024	8301	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 42125 do dia 15/06/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	324,00-C
=====A Transportar					0,00-D	1.281,60-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					==De Transporte	0,00-D
15/06/2024	8259	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1016956 do dia 15/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.281,60-C
15/06/2024	8281	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130172 do dia 15/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	309,00-D
15/06/2024	8301	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42125 do dia 15/06/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	648,60-D
					==Totais do Dia	1.281,60-D
17/06/2024	8313	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 717224 do dia 17/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	1.281,60-C
17/06/2024	8313	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 717224 do dia 17/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	212,94-C
					==Totais do Dia	212,94-D
18/06/2024	8282	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130357 do dia 18/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	212,94-C
18/06/2024	8261	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 1017376 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	676,80-C
18/06/2024	8260	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1017306 do dia 18/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	6,29-D
18/06/2024	8262	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1017376 do dia 18/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	35,00-C
18/06/2024	8263	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1017376 do dia 18/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	37,00-C
18/06/2024	8314	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 717589 do dia 18/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	5.853,00-C
18/06/2024	8260	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1017306 do dia 18/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	130,82-C
18/06/2024	8262	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1017376 do dia 18/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	35,00-D
18/06/2024	8263	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1017376 do dia 18/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	37,00-D
18/06/2024	8282	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130357 do dia 18/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	5.853,00-D
18/06/2024	8314	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 717589 do dia 18/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	676,80-D
18/06/2024	8261	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 1017376 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	130,82-D
					==Totais do Dia	6,29-C
20/06/2024	8283	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130507 do dia 20/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	6.738,91-D
20/06/2024	8284	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130512 do dia 20/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	6.738,91-C
20/06/2024	8285	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130516 do dia 20/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	384,25-C
20/06/2024	8283	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130507 do dia 20/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,38-C
					==A Transportar	696,00-C
						384,25-D
						1.575,63-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte					384,25-D	1.575,63-C
20/06/2024	8284	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130512 do dia 20/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,38-D
20/06/2024	8285	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130516 do dia 20/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
=====Totais do Dia					1.575,63-D	1.575,63-C
22/06/2024	8286	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130615 do dia 22/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	533,66-C
22/06/2024	8287	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130644 do dia 22/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	638,00-C
22/06/2024	8286	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130615 do dia 22/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	533,66-D
22/06/2024	8287	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130644 do dia 22/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	638,00-D
=====Totais do Dia					1.171,66-D	1.171,66-C
24/06/2024	8288	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130775 do dia 24/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	417,60-C
24/06/2024	8296	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 19961 do dia 24/06/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	275,90-C
24/06/2024	8298	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 19961 do dia 24/06/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	229,79-C
24/06/2024	8315	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 718765 do dia 24/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	173,97-C
24/06/2024	8297	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 19961 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	11,54-D
24/06/2024	8264	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1018560 do dia 24/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	478,00-C
24/06/2024	8265	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1018632 do dia 24/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	473,00-C
24/06/2024	8264	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1018560 do dia 24/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	478,00-D
24/06/2024	8265	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1018632 do dia 24/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	473,00-D
24/06/2024	8288	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130775 do dia 24/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	417,60-D
24/06/2024	8296	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 19961 do dia 24/06/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	275,90-D
24/06/2024	8298	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 19961 do dia 24/06/2024 - 27463 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	229,79-D
24/06/2024	8315	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 718765 do dia 24/06/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	173,97-D
24/06/2024	8297	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 19961 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	11,54-C
=====Totais do Dia					2.059,80-D	2.059,80-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/04/2024 à 30/06/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/06/2024	8289	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130830 do dia 25/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
25/06/2024	8290	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 130849 do dia 25/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
25/06/2024	8252	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 440	15.250,00-D
25/06/2024	8254	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 441	29.458,29-D
25/06/2024	8307	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 591725 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	9,17-D
25/06/2024	8308	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 591725 do dia 25/06/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	53,95-C
25/06/2024	8309	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 591725 do dia 25/06/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.134,50-C
25/06/2024	8251	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 440	762,50-C
25/06/2024	8253	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 441	1.472,91-C
25/06/2024	8252	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 440	15.250,00-C
25/06/2024	8254	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 441	29.458,29-C
25/06/2024	8251	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 440	762,50-D
25/06/2024	8253	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 441	1.472,91-D
25/06/2024	8289	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130830 do dia 25/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
25/06/2024	8290	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 130849 do dia 25/06/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
25/06/2024	8308	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 591725 do dia 25/06/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	53,95-D
25/06/2024	8309	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 591725 do dia 25/06/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.134,50-D
25/06/2024	8307	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 591725 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	9,17-C
=====Totais do Dia						49.533,32-D
27/06/2024	8268	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 108885 do dia 27/06/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	4,26-C
27/06/2024	8267	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 108881 do dia 27/06/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	592,94-C
27/06/2024	8267	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108881 do dia 27/06/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	592,94-D
27/06/2024	8268	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 108885 do dia 27/06/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	4,26-D
=====Totais do Dia						597,20-D
28/06/2024	8266	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1019721 do dia 28/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	155,00-C
28/06/2024	8266	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1019721 do dia 28/06/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	155,00-D
=====Totais do Dia						155,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Junho/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		4.292.737,10-D	243.432,93	42.828,04	4.493.341,99-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		4.202.737,10-D	243.432,93	42.828,04	4.403.341,99-D
1.01.01	DISPONIVEL		120.967,52-D	0,00	42.828,04	78.139,48-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		65.840,12-D	0,00	42.828,04	23.012,08-D
1.01.01.01.1	13 CAIXA		65.840,12-D	0,00	42.828,04	23.012,08-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		55.127,40-D	0,00	0,00	55.127,40-D
1.01.01.02.1	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO		55.127,40-D	0,00	0,00	55.127,40-D
1.01.03	CREDITOS		4.077.973,13-D	243.432,93	0,00	4.321.406,06-D
1.01.03.01	DUPLICATAS A RECEBER		4.091.581,45-D	243.333,29	0,00	4.334.914,74-D
1.01.03.01.1	1121 DUPLICATAS A RECEBER		4.091.581,45-D	243.333,29	0,00	4.334.914,74-D
1.01.03.08	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		15.212,00-C	0,00	0,00	15.212,00-C
1.01.03.08.1	1163 ANTECIPACAO DE 13\$ SALARI		15.212,00-C	0,00	0,00	15.212,00-C
1.01.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.603,68-D	99,64	0,00	1.703,32-D
1.01.03.09.1	1188 ICMS A COMPENSAR		1.603,68-D	99,64	0,00	1.703,32-D
1.01.07	ESTOQUES		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.01.07.01	ESTOQUES		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.01.07.01.1	1204 MATERIAS PRIMAS		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.07	ATIVO PERMANENTE		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07	IMOBILIZADO		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTC		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07.08.1	1652 IMOBILIZADO		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Junho/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	4.160.821,20-C	100,00	55.682,41	4.216.403,61-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	3.269.943,04-C	100,00	55.682,41	3.325.525,45-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAME	3.269.943,04-C	100,00	55.682,41	3.325.525,45-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	2.392.895,36-C	100,00	15.946,07	2.408.741,43-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	2.567.552,59-C	0,00	15.946,07	2.583.498,66-C
2.01.01.03.3	2018	FORNECEDORES	174.657,23-D	100,00	0,00	174.757,23-D
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	261.160,16-C	0,00	39.736,34	300.896,50-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	61.473,00-C	0,00	7.300,00	68.773,00-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	12.981,24-C	0,00	1.581,68	14.562,92-C
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE	94.240,80-C	0,00	11.680,00	105.920,80-C
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER	161.819,46-C	0,00	12.166,66	173.986,12-C
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER	71,34-C	0,00	0,00	71,34-C
2.01.01.04.1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	208.290,49-D	0,00	0,00	208.290,49-D
2.01.01.04.1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A REC	56.544,48-C	0,00	7.008,00	63.552,48-C
2.01.01.04.1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A	210,18-C	0,00	0,00	210,18-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	70.351,56-C	0,00	0,00	70.351,56-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	11.758,59-C	0,00	0,00	11.758,59-C
2.01.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	514.759,86-C	0,00	0,00	514.759,86-C
2.01.01.05.1	2069	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASS	217,14-C	0,00	0,00	217,14-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A P	479.854,53-C	0,00	0,00	479.854,53-C
2.01.01.05.1	2145	RESCISÃO A PAGAR	1.232,29-C	0,00	0,00	1.232,29-C
2.01.01.05.2	20002	DUPLICATA A PAGAR	33.455,90-C	0,00	0,00	33.455,90-C
2.01.01.06		OUTRAS PROVISOES	101.127,66-C	0,00	0,00	101.127,66-C
2.01.01.06.1	2105	FERIAS A PAGAR	50.999,04-C	0,00	0,00	50.999,04-C
2.01.01.06.1	2106	13§ SALARIO A PAGAR	50.128,62-C	0,00	0,00	50.128,62-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	890.878,16-C	0,00	0,00	890.878,16-C
2.07.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO APURADO PELO	790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Junho/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	98.410,45	243.432,93	145.022,48-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	79.722,45	243.432,93	163.710,48-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS DE PF	0,00-D	0,00	243.333,29	243.333,29-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	243.333,29	243.333,29-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTEI	0,00-D	0,00	243.333,29	243.333,29-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	21.048,34	0,00	21.048,34-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBR	0,00-D	21.048,34	0,00	21.048,34-D
3.01.03.06.1	3382	ISS SOBRE VENDA	0,00-D	12.166,66	0,00	12.166,66-D
3.01.03.06.1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRL	0,00-D	1.581,68	0,00	1.581,68-D
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	0,00-D	7.300,00	0,00	7.300,00-D
3.01.20		C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	0,00-D	58.674,11	99,64	58.574,47-D
3.01.20.01		CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00-D	58.674,11	99,64	58.574,47-D
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00-D	58.674,11	0,00	58.674,11-D
3.01.20.01.6	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU EI	0,00-D	0,00	99,64	99,64-C
3.20		RESULTADOS NAO-OPERACIO	0,00-D	18.688,00	0,00	18.688,00-D
3.20.05		PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADI	0,00-D	18.688,00	0,00	18.688,00-D
3.20.05.01		PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL	0,00-D	18.688,00	0,00	18.688,00-D
3.20.05.01.1	3860	PROVISAO PARA IR.	0,00-D	11.680,00	0,00	11.680,00-D
3.20.05.01.1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	0,00-D	7.008,00	0,00	7.008,00-D



*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		4.493.341,99-D	
Total do Passivo		4.216.403,61-C	
Resultado (-) Zeramento		276.938,38-C	
		Resultado do Mês	Zeramento
		Acumulado	
Total do Resultado... mês: 01		64.231,63-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02		41.011,43-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03		26.672,84-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 04		56.053,54-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 05		58.394,57-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 06		30.574,37-C	0,00-D
Resultado Consolidado	06	276.938,38-C	0,00-D
Diferença	06	0,00-D	



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Junho/2024

ATIVO				[Trimestral]
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				4.403.341,99
DISPONIVEL			78.139,48	
BENS NUMERARIOS	23.012,08			
CAIXA	23.012,08			
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	55.127,40			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.127,40			
CREDITOS			4.321.406,06	
DUPLICATAS A RECEBER	4.334.914,74			
DUPLICATAS A RECEBER	4.334.914,74			
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(15.212,00)			
ANTECIPACAO DE 13\$ SALARIOS	(15.212,00)			
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.703,32			
ICMS A COMPENSAR	1.703,32			
ESTOQUES			3.796,45	
ESTOQUES	3.796,45			
MATERIAS PRIMAS	3.796,45			
ATIVO PERMANENTE	1998010100000000			90.000,00
IMOBILIZADO	1998010100000000		90.000,00	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19980101000000	90.000,00		
IMOBILIZADO		90.000,00		
TOTAL DO ATIVO				4.493.341,99DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.493.341,99, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0027 a 0041 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 066.562.801-37 RG: 7894611/SESP/SC	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES CONTADOR MT007889005 CPF: 689.985.381-72 RG: 11023899/SJ/MT
---	---

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Junho/2024

P A S S I V O				[Trimestral]
PASSIVO	1998010100000000			
PASSIVO CIRCULANTE	1998010100000000			3.325.525,45
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1998010100		3.325.525,45	
FORNECEDORES	1998010100000000	2.408.741,43		
FORNECEDORES NACIONAIS		2.583.498,66		
FORNECEDORES		(174.757,23)		
OBRIGACOES FISCAIS	1998010100000000	300.896,50		
COFINS A RECOLHER		68.773,00		
PIS A RECOLHER		14.562,92		
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		105.920,80		
ISS A RECOLHER		173.986,12		
ICMS A RECOLHER		71,34		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		(208.290,49)		
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		63.552,48		
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		210,18		
INSS A RECOLHER		70.351,56		
FGTS A RECOLHER		11.758,59		
OUTRAS OBRIGACOES	1998010100000000	514.759,86		
CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL		217,14		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		479.854,53		
RESCISÃO A PAGAR		1.232,29		
DUPLICATA A PAGAR		33.455,90		
OUTRAS PROVISOES	1998010100000000	101.127,66		
FERIAS A PAGAR		50.999,04		
13§ SALARIO A PAGAR		50.128,62		
PATRIMONIO LIQUIDO	1998010100000000			1.167.816,54
CAPITAL INTEGRALIZADO	2003102100000000		100.000,00	
CAPITAL SOCIAL	2004030400000000	100.000,00		
CAPITAL SOCIAL		100.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	199801010000		1.067.816,54	
PERIODO ANTERIOR		131.915,90		
RESULTADO DO PERIODO		145.022,48		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1998010100	790.878,16		
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA		790.878,16		
TOTAL DO PASSIVO				4.493.341,99CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.493.341,99, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0027 a 0041 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 066.562.801-37 RG: 7894611/SESP/SC	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES CONTADOR MT007889005 CPF: 689.985.381-72 RG: 11023899/SJ/MT
---	---

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Junho/2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				[Trimestral]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19980101000000			
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	1998010100			
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	199801010		243.333,29	
VENDAS DE SERVICOS	1998010100000000	243.333,29		
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO		243.333,29		
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	19980101000000		(21.048,34)	
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	199801010	(21.048,34)		
ISS SOBRE VENDA		(12.166,66)		
PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA		(1.581,68)		
COFINS SOBRE REC. BRUTA		(7.300,00)		
receita liquida				222.284,95CR
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	199801010000000		(58.574,47)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	199801010	(58.574,47)		
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		(58.674,11)		
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		99,64		
lucro bruto				163.710,48CR
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	19980101000		(18.688,00)	
resultado operacion antes provisoes				163.710,48CR
PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.	1998010100000		(18.688,00)	
PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	19980101000	(18.688,00)		
PROVISAO PARA IR.		(11.680,00)		
PROV.P/CONT.SOCIAL		(7.008,00)		
resultado antes provisao ir				145.022,48CR
lucro do exercicio				145.022,48CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0027 a 0041 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37

RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES

CONTADOR

MT007889005

CPF: 689.985.381-72

RG: 11023899/SJ/MT

LIVRO DIÁRIO

Firma: VENDAS E MANUTENÇÕES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
Insc. Est: 139735062 CNPJ: 48.863.546/0001-00
Folha: 1 Livro: 00002

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 2

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00117 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00117 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

VENDAS E MANUTENÇÕES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
TENENTE JOAO BATISTA LEITE DA SILVA Nr. 49
SALA 01
Bairro: ARAES
CEP: 78.005-590 CUIABA / MT
CNPJ: 48.863.546/0001-00
Insc. Est: 139735062 Insc. Mun: 245233
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Em: 12/12/2022 NIRE: 51202657843
Data Sefaz: 12/12/2022
CUIABA / MT, 01 de Janeiro de 2024

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611 SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899 SJ/MT



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/07/2024	8339	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 131272 do dia 01/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
01/07/2024	8326	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1020360 do dia 01/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	790,00-C
01/07/2024	8326	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1020360 do dia 01/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	790,00-D
01/07/2024	8339	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131272 do dia 01/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
=====Totais do Dia						1.486,00-D 1.486,00-C
02/07/2024	8327	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 1020465 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	6,46-D
02/07/2024	8328	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1020465 do dia 02/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	38,00-C
02/07/2024	8329	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1020465 do dia 02/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	804,00-C
02/07/2024	8330	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1020565 do dia 02/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	501,00-C
02/07/2024	8368	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 42676 do dia 02/07/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	239,00-C
02/07/2024	8328	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1020465 do dia 02/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	38,00-D
02/07/2024	8329	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1020465 do dia 02/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	804,00-D
02/07/2024	8330	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1020565 do dia 02/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	501,00-D
02/07/2024	8368	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 42676 do dia 02/07/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	239,00-D
02/07/2024	8327	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 1020465 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	6,46-C
=====Totais do Dia						1.588,46-D 1.588,46-C
03/07/2024	8340	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 131387 do dia 03/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	294,00-C
03/07/2024	8340	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131387 do dia 03/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	294,00-D
=====Totais do Dia						294,00-D 294,00-C
04/07/2024	8372	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 43874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,31-D
04/07/2024	8373	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 43874 do dia 04/07/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	178,32-C
04/07/2024	8375	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 593487 do dia 04/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	389,39-C
04/07/2024	8373	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43874 do dia 04/07/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	178,32-D
04/07/2024	8375	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 593487 do dia 04/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	389,39-D
04/07/2024	8372	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 43874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,31-C
=====Totais do Dia						598,02-D 598,02-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/07/2024	8341	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 131584 do dia 05/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	716,40-C
05/07/2024	8341	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131584 do dia 05/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	716,40-D
-----Totais do Dia						716,40-C 716,40-C
06/07/2024	8342	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 131604 do dia 06/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	537,66-C
06/07/2024	8343	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 131628 do dia 06/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,88-C
06/07/2024	8344	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 131634 do dia 06/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,58-C
06/07/2024	8345	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 131641 do dia 06/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,51-C
06/07/2024	8342	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131604 do dia 06/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	537,66-D
06/07/2024	8343	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131628 do dia 06/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	620,88-D
06/07/2024	8344	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131634 do dia 06/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	680,58-D
06/07/2024	8345	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131641 do dia 06/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	495,51-D
-----Totais do Dia						2.334,63-D 2.334,63-C
07/07/2024	8346	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 131708 do dia 07/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	405,96-C
07/07/2024	8346	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131708 do dia 07/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	405,96-D
-----Totais do Dia						405,96-D 405,96-C
08/07/2024	8376	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 593939 do dia 08/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	49,76-C
08/07/2024	8376	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 593939 do dia 08/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	49,76-D
-----Totais do Dia						49,76-D 49,76-C
10/07/2024	8347	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 131924 do dia 10/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	286,62-C
10/07/2024	8317	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 442	15.250,00-D
10/07/2024	8319	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 443	32.475,00-D
10/07/2024	8367	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 19315 do dia 10/07/2024 - 12059 LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME	1.016,00-C
10/07/2024	8316	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 442	762,50-C
10/07/2024	8318	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 443	1.623,75-C
10/07/2024	8317	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 442	15.250,00-C
10/07/2024	8319	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 443	32.475,00-C
10/07/2024	8316	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 442	762,50-D
10/07/2024	8318	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 443	1.623,75-D
10/07/2024	8347	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 131924 do dia 10/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	286,62-D
-----A Transportar						50.397,87-D 51.413,87-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					==De Transporte	50.397,87-D
10/07/2024	8367	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 19315 do dia 10/07/2024 - 12059 LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME	51.413,87-C 1.016,00-D
					==Totais do Dia	51.413,87-D
12/07/2024	8331	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1022715 do dia 12/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	51.413,87-C 684,72-C
12/07/2024	8331	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1022715 do dia 12/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	684,72-D
					==Totais do Dia	684,72-D
13/07/2024	8348	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132080 do dia 13/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	684,72-C 655,40-C
13/07/2024	8349	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132082 do dia 13/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	522,06-C
13/07/2024	8350	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132104 do dia 13/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,86-C
13/07/2024	8351	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132113 do dia 13/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
13/07/2024	8352	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132128 do dia 13/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
13/07/2024	8348	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132080 do dia 13/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	655,40-D
13/07/2024	8349	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132082 do dia 13/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	522,06-D
13/07/2024	8350	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132104 do dia 13/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,86-D
13/07/2024	8351	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132113 do dia 13/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
13/07/2024	8352	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132128 do dia 13/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
					==Totais do Dia	3.039,32-D
14/07/2024	8353	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132142 do dia 14/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	25,00-C
14/07/2024	8354	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132194 do dia 14/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	295,80-C
14/07/2024	8353	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132142 do dia 14/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	25,00-D
14/07/2024	8354	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132194 do dia 14/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	295,80-D
					==Totais do Dia	320,80-D
17/07/2024	8369	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 43177 do dia 17/07/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	125,00-C
17/07/2024	8369	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43177 do dia 17/07/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	125,00-D
					==Totais do Dia	125,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/07/2024	8355	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132498 do dia 18/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	324,80-C
18/07/2024	8381	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 724518 do dia 18/07/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	173,24-C
18/07/2024	8377	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 595939 do dia 18/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,18-C
18/07/2024	8355	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132498 do dia 18/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	324,80-D
18/07/2024	8377	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 595939 do dia 18/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,18-D
18/07/2024	8381	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 724518 do dia 18/07/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	173,24-D
-----Totais do Dia					618,22-D	618,22-C
19/07/2024	8332	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1024230 do dia 19/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.626,56-C
19/07/2024	8370	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 43278 do dia 19/07/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	153,00-C
19/07/2024	8374	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 48053 do dia 19/07/2024 - 8966 CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	50,00-C
19/07/2024	8332	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1024230 do dia 19/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.626,56-D
19/07/2024	8370	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43278 do dia 19/07/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	153,00-D
19/07/2024	8374	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 48053 do dia 19/07/2024 - 8966 CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	50,00-D
-----Totais do Dia					1.829,56-D	1.829,56-C
20/07/2024	8356	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132592 do dia 20/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	522,00-C
20/07/2024	8357	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132629 do dia 20/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	692,17-C
20/07/2024	8358	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132639 do dia 20/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	473,22-C
20/07/2024	8356	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132592 do dia 20/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	522,00-D
20/07/2024	8357	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132629 do dia 20/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	692,17-D
20/07/2024	8358	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132639 do dia 20/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	473,22-D
-----Totais do Dia					1.687,39-D	1.687,39-C
21/07/2024	8359	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132693 do dia 21/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	147,84-C
21/07/2024	8359	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132693 do dia 21/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	147,84-D
-----Totais do Dia					147,84-D	147,84-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/07/2024	8360	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132755 do dia 22/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
22/07/2024	8361	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132765 do dia 22/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
22/07/2024	8378	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 596463 do dia 22/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.123,21-C
22/07/2024	8379	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 596506 do dia 22/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	35,32-C
22/07/2024	8360	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132755 do dia 22/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
22/07/2024	8361	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132765 do dia 22/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
22/07/2024	8378	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 596463 do dia 22/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.123,21-D
22/07/2024	8379	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 596506 do dia 22/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	35,32-D
=====Totais do Dia					2.550,53-D	2.550,53-C
25/07/2024	8362	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 132984 do dia 25/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	338,78-C
25/07/2024	8321	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 444	15.250,00-D
25/07/2024	8323	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 445	32.475,00-D
25/07/2024	8371	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 43465 do dia 25/07/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	356,00-C
25/07/2024	8320	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 444	762,50-C
25/07/2024	8322	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 445	1.623,75-C
25/07/2024	8321	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 444	15.250,00-C
25/07/2024	8323	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 445	32.475,00-C
25/07/2024	8320	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 444	762,50-D
25/07/2024	8322	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 445	1.623,75-D
25/07/2024	8362	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 132984 do dia 25/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	338,78-D
25/07/2024	8371	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43465 do dia 25/07/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	356,00-D
=====Totais do Dia					50.806,03-D	50.806,03-C
27/07/2024	8363	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133097 do dia 27/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	522,00-C
27/07/2024	8364	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133098 do dia 27/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
27/07/2024	8365	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133128 do dia 27/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	698,08-C
27/07/2024	8363	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133097 do dia 27/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	522,00-D
27/07/2024	8364	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133098 do dia 27/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
27/07/2024	8365	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133128 do dia 27/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	698,08-D
=====Totais do Dia					1.916,08-D	1.916,08-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/07/2024	8366	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133217 do dia 28/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	292,43-C
28/07/2024	8366	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133217 do dia 28/07/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	292,43-D
-----Totais do Dia						292,43-C
29/07/2024	8382	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 726600 do dia 29/07/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	136,57-C
29/07/2024	8382	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 726600 do dia 29/07/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	136,57-D
-----Totais do Dia						136,57-C
30/07/2024	8333	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 1026359 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	15,50-D
30/07/2024	8334	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1026359 do dia 30/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	91,15-C
30/07/2024	8335	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1026359 do dia 30/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.241,51-C
30/07/2024	8336	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1026422 do dia 30/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.697,47-C
30/07/2024	8337	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1026449 do dia 30/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	847,00-C
30/07/2024	8338	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1026508 do dia 30/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	123,00-C
30/07/2024	8383	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 726885 do dia 30/07/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	180,48-C
30/07/2024	8334	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1026359 do dia 30/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	91,15-D
30/07/2024	8335	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1026359 do dia 30/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	2.241,51-D
30/07/2024	8336	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1026422 do dia 30/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.697,47-D
30/07/2024	8337	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1026449 do dia 30/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	847,00-D
30/07/2024	8338	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1026508 do dia 30/07/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	123,00-D
30/07/2024	8383	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 726885 do dia 30/07/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	180,48-D
30/07/2024	8333	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 1026359 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	15,50-C
-----Totais do Dia						5.196,11-D
31/07/2024	8380	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 598266 do dia 31/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,73-C
31/07/2024	8324	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.863,50-C
31/07/2024	8325	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	620,43-C
31/07/2024	8325	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	620,43-D
31/07/2024	8324	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.863,50-D
31/07/2024	8380	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 598266 do dia 31/07/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,73-D
-----Totais do Dia						3.592,66-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês					131.830,36-D	131.830,36-C
01/08/2024	8397	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133544 do dia 01/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
01/08/2024	8398	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133548 do dia 01/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	333,79-C
01/08/2024	8394	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1026847 do dia 01/08/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.760,00-C
01/08/2024	8429	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 43728 do dia 01/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	97,00-C
01/08/2024	8444	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 598536 do dia 01/08/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	99,48-C
01/08/2024	8394	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1026847 do dia 01/08/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	1.760,00-D
01/08/2024	8397	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133544 do dia 01/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
01/08/2024	8398	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133548 do dia 01/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	333,79-D
01/08/2024	8429	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43728 do dia 01/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	97,00-D
01/08/2024	8444	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 598536 do dia 01/08/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	99,48-D
=====Totais do Dia					2.986,27-D	2.986,27-C
02/08/2024	8399	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133560 do dia 02/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	667,06-C
02/08/2024	8400	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133672 do dia 02/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	103,87-C
02/08/2024	8395	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 1027206 do dia 02/08/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	114,00-C
02/08/2024	8430	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 43766 do dia 02/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	135,00-C
02/08/2024	8447	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 727863 do dia 02/08/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	220,92-C
02/08/2024	8395	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 1027206 do dia 02/08/2024 - 7586 AGUILERA AUTO PECAS LTDA.	114,00-D
02/08/2024	8399	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133560 do dia 02/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	667,06-D
02/08/2024	8400	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133672 do dia 02/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	103,87-D
02/08/2024	8430	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43766 do dia 02/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	135,00-D
02/08/2024	8447	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 727863 do dia 02/08/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	220,92-D
=====Totais do Dia					1.240,85-D	1.240,85-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/08/2024	8401	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133703 do dia 03/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
03/08/2024	8402	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 133710 do dia 03/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	679,58-C
03/08/2024	8401	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133703 do dia 03/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
03/08/2024	8402	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 133710 do dia 03/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	679,58-D
=====Totais do Dia					1.375,58-D	1.375,58-C
06/08/2024	8403	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134025 do dia 06/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	551,06-C
06/08/2024	8431	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 43865 do dia 06/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	160,00-C
06/08/2024	8403	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134025 do dia 06/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	551,06-D
06/08/2024	8431	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 43865 do dia 06/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	160,00-D
=====Totais do Dia					711,06-D	711,06-C
08/08/2024	8404	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134217 do dia 08/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	301,60-C
08/08/2024	8404	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134217 do dia 08/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	301,60-D
=====Totais do Dia					301,60-D	301,60-C
09/08/2024	8405	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134244 do dia 09/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	619,56-C
09/08/2024	8406	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134284 do dia 09/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
09/08/2024	8407	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134298 do dia 09/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
09/08/2024	8443	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 48318 do dia 09/08/2024 - 8966 CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	320,00-C
09/08/2024	8405	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134244 do dia 09/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	619,56-D
09/08/2024	8406	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134284 do dia 09/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
09/08/2024	8407	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134298 do dia 09/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
09/08/2024	8443	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 48318 do dia 09/08/2024 - 8966 CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	320,00-D
=====Totais do Dia					2.331,56-D	2.331,56-C
11/08/2024	8408	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134455 do dia 11/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	197,20-C
11/08/2024	8409	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134461 do dia 11/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	464,00-C
11/08/2024	8408	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134455 do dia 11/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	197,20-D
=====A Transportar					197,20-D	661,20-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte197,20-D	661,20-C
11/08/2024	8409	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134461 do dia 11/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	464,00-D
					=====Totais do Dia661,20-D	661,20-C
12/08/2024	8385	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 446	15.250,00-D
12/08/2024	8387	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 447	32.825,00-D
12/08/2024	8428	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 19574 do dia 12/08/2024 - 12059 LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME	330,00-C
12/08/2024	8384	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 446	762,50-C
12/08/2024	8386	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 447	1.641,25-C
12/08/2024	8385	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 446	15.250,00-C
12/08/2024	8387	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 447	32.825,00-C
12/08/2024	8384	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 446	762,50-D
12/08/2024	8386	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 447	1.641,25-D
12/08/2024	8428	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 19574 do dia 12/08/2024 - 12059 LEONARDO RODRIGUES BERNARDES ME	330,00-D
					=====Totais do Dia50.808,75-D	50.808,75-C
15/08/2024	8410	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134797 do dia 15/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-C
15/08/2024	8411	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134823 do dia 15/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,18-C
15/08/2024	8412	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 134832 do dia 15/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	333,67-C
15/08/2024	8432	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 44192 do dia 15/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	260,00-C
15/08/2024	8410	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134797 do dia 15/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	696,00-D
15/08/2024	8411	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134823 do dia 15/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	393,18-D
15/08/2024	8412	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 134832 do dia 15/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	333,67-D
15/08/2024	8432	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44192 do dia 15/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	260,00-D
					=====Totais do Dia1.682,85-D	1.682,85-C
17/08/2024	8413	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135000 do dia 17/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	731,90-C
17/08/2024	8413	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135000 do dia 17/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	731,90-D
					=====Totais do Dia731,90-D	731,90-C
18/08/2024	8414	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135081 do dia 18/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	119,16-C
18/08/2024	8415	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135085 do dia 18/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	688,80-C
18/08/2024	8414	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135081 do dia 18/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	119,16-D
18/08/2024	8415	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135085 do dia 18/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	688,80-D
					=====Totais do Dia807,96-D	807,96-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
19/08/2024	8433	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 44306 do dia 19/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	180,00-C
19/08/2024	8433	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44306 do dia 19/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	180,00-D
=====Totais do Dia						180,00-C 180,00-C
20/08/2024	8416	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135238 do dia 20/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	548,45-C
20/08/2024	8417	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135253 do dia 20/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	418,96-C
20/08/2024	8434	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 44345 do dia 20/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-C
20/08/2024	8445	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 601709 do dia 20/08/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	164,48-C
20/08/2024	8416	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135238 do dia 20/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	548,45-D
20/08/2024	8417	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135253 do dia 20/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	418,96-D
20/08/2024	8434	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44345 do dia 20/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-D
20/08/2024	8445	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 601709 do dia 20/08/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	164,48-D
=====Totais do Dia						1.236,89-D 1.236,89-C
22/08/2024	8418	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135396 do dia 22/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
22/08/2024	8419	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135425 do dia 22/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	315,90-C
22/08/2024	8442	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 480530 do dia 22/08/2024 - 3141 J S DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	124,85-C
22/08/2024	8418	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135396 do dia 22/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
22/08/2024	8419	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135425 do dia 22/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	315,90-D
22/08/2024	8442	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 480530 do dia 22/08/2024 - 3141 J S DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	124,85-D
=====Totais do Dia						1.123,55-D 1.123,55-C
23/08/2024	8420	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135479 do dia 23/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	436,13-C
23/08/2024	8420	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135479 do dia 23/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	436,13-D
=====Totais do Dia						436,13-D 436,13-C
24/08/2024	8421	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135552 do dia 24/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	649,17-C
24/08/2024	8422	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135555 do dia 24/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
24/08/2024	8421	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135552 do dia 24/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	649,17-D
=====A Transportar						649,17-D 1.331,97-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte649,17-D=====						
24/08/2024	8422	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135555 do dia 24/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.331,97-C 682,80-D
=====Totais do Dia1.331,97-D=====						
25/08/2024	8423	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135586 do dia 25/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.331,97-C 551,93-C
25/08/2024	8423	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135586 do dia 25/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	551,93-D
=====Totais do Dia551,93-D=====						
26/08/2024	8396	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 110568 do dia 26/08/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	551,93-C 33,08-C
26/08/2024	8389	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 448	15.250,00-D
26/08/2024	8391	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 449	32.475,00-D
26/08/2024	8435	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 44536 do dia 26/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	400,00-C
26/08/2024	8436	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 44542 do dia 26/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	125,00-C
26/08/2024	8437	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 44568 do dia 26/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	1.005,00-C
26/08/2024	8388	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 448	762,50-C
26/08/2024	8390	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 449	1.623,75-C
26/08/2024	8389	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 448	15.250,00-C
26/08/2024	8391	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 449	32.475,00-C
26/08/2024	8388	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 448	762,50-D
26/08/2024	8390	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 449	1.623,75-D
26/08/2024	8396	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 110568 do dia 26/08/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	33,08-D
26/08/2024	8435	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44536 do dia 26/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	400,00-D
26/08/2024	8436	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44542 do dia 26/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	125,00-D
26/08/2024	8437	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44568 do dia 26/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	1.005,00-D
=====Totais do Dia51.674,33-D=====						
27/08/2024	8438	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 44591 do dia 27/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	215,00-C
27/08/2024	8438	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44591 do dia 27/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	215,00-D
=====Totais do Dia215,00-D=====						
28/08/2024	8424	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135847 do dia 28/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	341,40-C
28/08/2024	8448	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 733393 do dia 28/08/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	115,04-C
28/08/2024	8440	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 45290 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	25,67-D
28/08/2024	8441	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 45290 do dia 28/08/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	151,00-C
=====A Transportar25,67-D=====						
						607,44-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					==De Transporte	25,67-D
28/08/2024	8424	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135847 do dia 28/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	607,44-C
28/08/2024	8441	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45290 do dia 28/08/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	341,40-D
28/08/2024	8448	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 733393 do dia 28/08/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	151,00-D
28/08/2024	8440	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 45290 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	115,04-D
					==Totais do Dia	25,67-C
						633,11-C
29/08/2024	8425	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135870 do dia 29/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	633,11-D
29/08/2024	8426	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 135908 do dia 29/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	512,16-C
29/08/2024	8425	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135870 do dia 29/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
29/08/2024	8426	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 135908 do dia 29/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	512,16-D
					==Totais do Dia	682,80-D
						1.194,96-C
30/08/2024	8439	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 44755 do dia 30/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-C
30/08/2024	8446	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 603640 do dia 30/08/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	25,09-C
30/08/2024	8439	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 44755 do dia 30/08/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	105,00-D
30/08/2024	8446	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 603640 do dia 30/08/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	25,09-D
					==Totais do Dia	130,09-D
						130,09-C
31/08/2024	8427	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136037 do dia 31/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	683,02-C
31/08/2024	8392	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.874,00-C
31/08/2024	8393	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	622,70-C
31/08/2024	8393	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	622,70-D
31/08/2024	8392	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.874,00-D
31/08/2024	8427	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136037 do dia 31/08/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	683,02-D
					==Totais do Dia	4.179,72-D
						4.179,72-C
					==Totais do Mês	126.527,26-D
						126.527,26-C
02/09/2024	8461	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136147 do dia 02/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	471,01-C
02/09/2024	8495	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 734412 do dia 02/09/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	147,00-C
02/09/2024	8461	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136147 do dia 02/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	471,01-D
02/09/2024	8495	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 734412 do dia 02/09/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	147,00-D
					==Totais do Dia	618,01-D
						618,01-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/09/2024	8462	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136309 do dia 04/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	146,06-C
04/09/2024	8463	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136342 do dia 04/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	617,82-C
04/09/2024	8462	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136309 do dia 04/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	146,06-D
04/09/2024	8463	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136342 do dia 04/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	617,82-D
=====					Totais do Dia 763,88-D	763,88-C
05/09/2024	8464	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136427 do dia 05/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
05/09/2024	8465	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136428 do dia 05/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	296,90-C
05/09/2024	8464	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136427 do dia 05/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
05/09/2024	8465	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136428 do dia 05/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	296,90-D
=====					Totais do Dia 979,70-D	979,70-C
07/09/2024	8466	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136526 do dia 07/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	574,69-C
07/09/2024	8467	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136558 do dia 07/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	540,55-C
07/09/2024	8466	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136526 do dia 07/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	574,69-D
07/09/2024	8467	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136558 do dia 07/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	540,55-D
=====					Totais do Dia 1.115,24-D	1.115,24-C
08/09/2024	8468	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136612 do dia 08/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	156,41-C
08/09/2024	8468	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136612 do dia 08/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	156,41-D
=====					Totais do Dia 156,41-D	156,41-C
09/09/2024	8490	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 605395 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	7,90-D
09/09/2024	8491	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 605395 do dia 09/09/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	46,48-C
09/09/2024	8492	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 605395 do dia 09/09/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	264,96-C
09/09/2024	8491	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 605395 do dia 09/09/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	46,48-D
09/09/2024	8492	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 605395 do dia 09/09/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	264,96-D
09/09/2024	8490	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 605395 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	7,90-C
=====					Totais do Dia 319,34-D	319,34-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/09/2024	8450	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 450	19.250,00-D
10/09/2024	8452	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 451	33.175,00-D
10/09/2024	8449	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 450	762,50-C
10/09/2024	8451	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 451	1.658,75-C
10/09/2024	8450	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 450	15.250,00-C
10/09/2024	8452	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 451	33.175,00-C
10/09/2024	8449	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 450	762,50-D
10/09/2024	8451	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 451	1.658,75-D
=====Totais do Dia					50.846,25-D	50.846,25-C
12/09/2024	8469	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136863 do dia 12/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	542,31-C
12/09/2024	8470	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136869 do dia 12/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	341,22-C
12/09/2024	8488	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 45729 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	28,32-D
12/09/2024	8489	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 45729 do dia 12/09/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	166,60-C
12/09/2024	8469	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136863 do dia 12/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	542,31-D
12/09/2024	8470	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136869 do dia 12/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	341,22-D
12/09/2024	8489	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45729 do dia 12/09/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	166,60-D
12/09/2024	8488	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 45729 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	28,32-C
=====Totais do Dia					1.078,45-D	1.078,45-C
13/09/2024	8471	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136937 do dia 13/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
13/09/2024	8472	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136950 do dia 13/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	570,02-C
13/09/2024	8496	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 737372 do dia 13/09/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	338,76-C
13/09/2024	8471	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136937 do dia 13/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
13/09/2024	8472	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136950 do dia 13/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	570,02-D
13/09/2024	8496	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 737372 do dia 13/09/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	338,76-D
=====Totais do Dia					1.591,58-D	1.591,58-C
14/09/2024	8473	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 136982 do dia 14/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	592,67-C
14/09/2024	8473	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 136982 do dia 14/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	592,67-D
=====Totais do Dia					592,67-D	592,67-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/09/2024	8474	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137136 do dia 16/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
16/09/2024	8486	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 45287 do dia 16/09/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	760,00-C
16/09/2024	8474	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137136 do dia 16/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
16/09/2024	8486	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45287 do dia 16/09/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	760,00-D
=====Totais do Dia=====						1.442,80-D 1.442,80-C
17/09/2024	8497	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 738043 do dia 17/09/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	666,27-C
17/09/2024	8497	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 738043 do dia 17/09/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	666,27-D
=====Totais do Dia=====						666,27-D 666,27-C
18/09/2024	8475	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137278 do dia 18/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	398,30-C
18/09/2024	8698	1	13	CAIXA	Pagamento Referente a Honorário	535,00-C
18/09/2024	8475	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137278 do dia 18/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	398,30-D
18/09/2024	8698	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pagamento Referente a Honorário	535,00-D
=====Totais do Dia=====						933,30-D 933,30-C
19/09/2024	8476	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137329 do dia 19/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	625,90-C
19/09/2024	8493	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 607434 do dia 19/09/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	140,72-C
19/09/2024	8476	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137329 do dia 19/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	625,90-D
19/09/2024	8493	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 607434 do dia 19/09/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	140,72-D
=====Totais do Dia=====						766,62-D 766,62-C
20/09/2024	8487	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 45455 do dia 20/09/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	100,00-C
20/09/2024	8487	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45455 do dia 20/09/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	100,00-D
=====Totais do Dia=====						100,00-D 100,00-C
21/09/2024	8477	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137425 do dia 21/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	608,83-C
21/09/2024	8477	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137425 do dia 21/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	608,83-D
=====Totais do Dia=====						608,83-D 608,83-C
22/09/2024	8478	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137491 do dia 22/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	504,98-C
22/09/2024	8479	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137538 do dia 22/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	569,00-C
22/09/2024	8478	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137491 do dia 22/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	504,98-D
=====A Transportar=====						504,98-D 1.073,98-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/07/2024 à 30/09/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte504,98-D1.073,98-C						
22/09/2024	8479	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137538 do dia 22/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	569,00-D
=====Totais do Dia1.073,98-D1.073,98-C						
24/09/2024	8480	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137691 do dia 24/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
24/09/2024	8480	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137691 do dia 24/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
=====Totais do Dia682,80-D682,80-C						
25/09/2024	8481	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137747 do dia 25/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	512,10-C
25/09/2024	8454	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 452	15.250,00-D
25/09/2024	8456	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 453	32.475,00-D
25/09/2024	8494	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 608630 do dia 25/09/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	182,24-C
25/09/2024	8453	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 452	762,50-C
25/09/2024	8455	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 453	1.623,75-C
25/09/2024	8454	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 452	15.250,00-C
25/09/2024	8456	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 453	32.475,00-C
25/09/2024	8453	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 452	762,50-D
25/09/2024	8455	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 453	1.623,75-D
25/09/2024	8481	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137747 do dia 25/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	512,10-D
25/09/2024	8494	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 608630 do dia 25/09/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	182,24-D
=====Totais do Dia50.805,59-D50.805,59-C						
26/09/2024	8482	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137807 do dia 26/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	542,76-C
26/09/2024	8483	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137820 do dia 26/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	450,76-C
26/09/2024	8482	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137807 do dia 26/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	542,76-D
26/09/2024	8483	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137820 do dia 26/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	450,76-D
=====Totais do Dia993,52-D993,52-C						
28/09/2024	8484	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 137952 do dia 28/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	625,90-C
28/09/2024	8484	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 137952 do dia 28/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	625,90-D
=====Totais do Dia625,90-D625,90-C						
29/09/2024	8485	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138043 do dia 29/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	299,24-C
29/09/2024	8485	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138043 do dia 29/09/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	299,24-D
=====Totais do Dia299,24-D299,24-C						

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Setembro/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		4.493.341,99-D	287.514,16	44.751,26	4.736.104,89-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		4.403.341,99-D	287.514,16	44.751,26	4.646.104,89-D
1.01.01	DISPONIVEL		78.139,48-D	0,00	44.751,26	33.388,22-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		23.012,08-D	0,00	44.751,26	21.739,18-C
1.01.01.01.1	13 CAIXA		23.012,08-D	0,00	44.751,26	21.739,18-C
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		55.127,40-D	0,00	0,00	55.127,40-D
1.01.01.02.1	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO		55.127,40-D	0,00	0,00	55.127,40-D
1.01.03	CREDITOS		4.321.406,06-D	287.514,16	0,00	4.608.920,22-D
1.01.03.01	DUPLICATAS A RECEBER		4.334.914,74-D	287.400,00	0,00	4.622.314,74-D
1.01.03.01.1	1121 DUPLICATAS A RECEBER		4.334.914,74-D	287.400,00	0,00	4.622.314,74-D
1.01.03.08	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		15.212,00-C	0,00	0,00	15.212,00-C
1.01.03.08.1	1163 ANTECIPACAO DE 13\$ SALARI		15.212,00-C	0,00	0,00	15.212,00-C
1.01.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.703,32-D	114,16	0,00	1.817,48-D
1.01.03.09.1	1188 ICMS A COMPENSAR		1.703,32-D	114,16	0,00	1.817,48-D
1.01.07	ESTOQUES		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.01.07.01	ESTOQUES		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.01.07.01.1	1204 MATERIAS PRIMAS		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.07	ATIVO PERMANENTE		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07	IMOBILIZADO		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTC		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07.08.1	1652 IMOBILIZADO		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Setembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		4.216.403,61-C	0,00	68.734,38	4.285.137,99-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		3.325.525,45-C	0,00	68.734,38	3.394.259,83-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAME		3.325.525,45-C	0,00	68.734,38	3.394.259,83-C
2.01.01.03	FORNECEDORES		2.408.741,43-C	0,00	21.801,95	2.430.543,38-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	2.583.498,66-C	0,00	21.801,95	2.605.300,61-C
2.01.01.03.3	2018	FORNECEDORES	174.757,23-D	0,00	0,00	174.757,23-D
2.01.01.04	OBRIGACOES FISCAIS		300.896,50-C	0,00	46.932,43	347.828,93-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	68.773,00-C	0,00	8.622,00	77.395,00-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	14.562,92-C	0,00	1.868,11	16.431,03-C
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE	105.920,80-C	0,00	13.795,20	119.716,00-C
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER	173.986,12-C	0,00	14.370,00	188.356,12-C
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER	71,34-C	0,00	0,00	71,34-C
2.01.01.04.1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	208.290,49-D	0,00	0,00	208.290,49-D
2.01.01.04.1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A REC	63.552,48-C	0,00	8.277,12	71.829,60-C
2.01.01.04.1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A	210,18-C	0,00	0,00	210,18-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	70.351,56-C	0,00	0,00	70.351,56-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	11.758,59-C	0,00	0,00	11.758,59-C
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES		514.759,86-C	0,00	0,00	514.759,86-C
2.01.01.05.1	2069	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASS	217,14-C	0,00	0,00	217,14-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A P	479.854,53-C	0,00	0,00	479.854,53-C
2.01.01.05.1	2145	RESCISÃO A PAGAR	1.232,29-C	0,00	0,00	1.232,29-C
2.01.01.05.2	20002	DUPLICATA A PAGAR	33.455,90-C	0,00	0,00	33.455,90-C
2.01.01.06	OUTRAS PROVISOES		101.127,66-C	0,00	0,00	101.127,66-C
2.01.01.06.1	2105	FERIAS A PAGAR	50.999,04-C	0,00	0,00	50.999,04-C
2.01.01.06.1	2106	13§ SALARIO A PAGAR	50.128,62-C	0,00	0,00	50.128,62-C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO		890.878,16-C	0,00	0,00	890.878,16-C
2.07.01	CAPITAL INTEGRALIZADO		100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL		100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.05	LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI		790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C
2.07.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM		790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO APURADO PELO	790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Setembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	113.485,64	287.514,16	174.028,52-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	91.413,32	287.514,16	196.100,84-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS DE PF	0,00-D	0,00	287.400,00	287.400,00-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	287.400,00	287.400,00-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTEI	0,00-D	0,00	287.400,00	287.400,00-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	24.860,11	0,00	24.860,11-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBR	0,00-D	24.860,11	0,00	24.860,11-D
3.01.03.06.1	3382	ISS SOBRE VENDA	0,00-D	14.370,00	0,00	14.370,00-D
3.01.03.06.1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRL	0,00-D	1.868,11	0,00	1.868,11-D
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	0,00-D	8.622,00	0,00	8.622,00-D
3.01.20		C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	0,00-D	66.018,21	114,16	65.904,05-D
3.01.20.01		CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00-D	66.018,21	114,16	65.904,05-D
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00-D	66.018,21	0,00	66.018,21-D
3.01.20.01.6	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU EI	0,00-D	0,00	114,16	114,16-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	535,00	0,00	535,00-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	535,00	0,00	535,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	535,00	0,00	535,00-D
3.20		RESULTADOS NAO-OPERACIC	0,00-D	22.072,32	0,00	22.072,32-D
3.20.05		PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADI	0,00-D	22.072,32	0,00	22.072,32-D
3.20.05.01		PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL	0,00-D	22.072,32	0,00	22.072,32-D
3.20.05.01.1	3860	PROVISAO PARA IR.	0,00-D	13.795,20	0,00	13.795,20-D
3.20.05.01.1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	0,00-D	8.277,12	0,00	8.277,12-D



*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		4.736.104,89-D	
Total do Passivo		4.285.137,99-C	
Resultado (-) Zeramento		450.966,90-C	
		Resultado do Mês	Zeramento
			Acumulado
Total do Resultado... mês: 01		64.231,63-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02		41.011,43-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03		26.672,84-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 04		56.053,54-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 05		58.394,57-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 06		30.574,37-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 07		59.174,18-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 08		65.124,08-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 09		49.730,26-C	0,00-D
Resultado Consolidado	09	450.966,90-C	0,00-D
Diferença	09	0,00-D	



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2024

ATIVO				[Trimestral]
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				4.646.104,89
DISPONIVEL			33.388,22	
BENS NUMERARIOS	(21.739,18)			
CAIXA	(21.739,18)			
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	55.127,40			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.127,40			
CREDITOS			4.608.920,22	
DUPLICATAS A RECEBER	4.622.314,74			
DUPLICATAS A RECEBER	4.622.314,74			
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(15.212,00)			
ANTECIPACAO DE 13§ SALARIOS	(15.212,00)			
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.817,48			
ICMS A COMPENSAR	1.817,48			
ESTOQUES			3.796,45	
ESTOQUES	3.796,45			
MATERIAS PRIMAS	3.796,45			
ATIVO PERMANENTE	1998010100000000			90.000,00
IMOBILIZADO	1998010100000000		90.000,00	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19980101000000	90.000,00		
IMOBILIZADO		90.000,00		
TOTAL DO ATIVO				4.736.104,89DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.736.104,89, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0050 a 0066 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 066.562.801-37 RG: 7894611/SESP/SC	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES CONTADOR MT007889005 CPF: 689.985.381-72 RG: 11023899/SJ/MT
---	---

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2024

P A S S I V O				[Trimestral]
PASSIVO	1998010100000000			
PASSIVO CIRCULANTE	1998010100000000			3.394.259,83
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1998010100		3.394.259,83	
FORNECEDORES	1998010100000000	2.430.543,38		
FORNECEDORES NACIONAIS		2.605.300,61		
FORNECEDORES		(174.757,23)		
OBRIGACOES FISCAIS	1998010100000000	347.828,93		
COFINS A RECOLHER		77.395,00		
PIS A RECOLHER		16.431,03		
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		119.716,00		
ISS A RECOLHER		188.356,12		
ICMS A RECOLHER		71,34		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		(208.290,49)		
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		71.829,60		
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		210,18		
INSS A RECOLHER		70.351,56		
FGTS A RECOLHER		11.758,59		
OUTRAS OBRIGACOES	1998010100000000	514.759,86		
CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL		217,14		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		479.854,53		
RESCISÃO A PAGAR		1.232,29		
DUPLICATA A PAGAR		33.455,90		
OUTRAS PROVISOES	1998010100000000	101.127,66		
FERIAS A PAGAR		50.999,04		
13§ SALARIO A PAGAR		50.128,62		
PATRIMONIO LIQUIDO	1998010100000000			1.341.845,06
CAPITAL INTEGRALIZADO	2003102100000000		100.000,00	
CAPITAL SOCIAL	2004030400000000	100.000,00		
CAPITAL SOCIAL		100.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	199801010000		1.241.845,06	
PERIODO ANTERIOR		276.938,38		
RESULTADO DO PERIODO		174.028,52		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1998010100	790.878,16		
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA		790.878,16		
TOTAL DO PASSIVO				4.736.104,89CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.736.104,89, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0050 a 0066 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 066.562.801-37 RG: 7894611/SESP/SC	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES CONTADOR MT007889005 CPF: 689.985.381-72 RG: 11023899/SJ/MT
---	---

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2024

DEMONSTRATIVODO RESULTADO DO EXERCICIO				[Trimestral]
RESULTADO DO EXERCICIO	19980101000000C			
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	199801010C			
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	199801010		287.400,00	
VENDAS DE SERVICOS	1998010100000000	287.400,00		
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO		287.400,00		
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	1998010100000C		(24.860,11)	
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	19980101C	(24.860,11)		
ISS SOBRE VENDA		(14.370,00)		
PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA		(1.868,11)		
COFINS SOBRE REC. BRUTA		(8.622,00)		
receita liquida				262.539,89CR
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	19980101000000C		(65.904,05)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19980101C	(65.904,05)		
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		(66.018,21)		
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs		114,16		
lucro bruto				196.635,84CR
ADMINISTRATIVAS	1998010100000000		(535,00)	
HONORARIOS	1998010100000000	(535,00)		
HONORARIOS CONTABEIS		(535,00)		
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	1998010100C		(22.072,32)	
resultado operacion antes provisoes				196.100,84CR
PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST.	199801010000C		(22.072,32)	
PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	19980101000	(22.072,32)		
PROVISAO PARA IR.		(13.795,20)		
PROV.P/CONT.SOCIAL		(8.277,12)		
resultado antes provisao ir				174.028,52CR
lucro do excercicio				174.028,52CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0050 a 0066 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Setembro/2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Trimestral]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0050 a 0066 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



LIVRO DIÁRIO

Firma: VENDAS E MANUTENÇÕES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
Insc. Est: 139735062 CNPJ: 48.863.546/0001-00
Folha: 1 Livro: 00002

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 2

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00117 folhas numeradas

eletronicamente por processamento de dados, do número

00001 ao número 00117 e servirá para o lançamento das

operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

VENDAS E MANUTENÇÕES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
TENENTE JOAO BATISTA LEITE DA SILVA Nr. 49
SALA 01
Bairro: ARAES
CEP: 78.005-590 CUIABA / MT
CNPJ: 48.863.546/0001-00
Insc. Est: 139735062 Insc. Mun: 245233
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Em: 12/12/2022 NIRE: 51202657843
Data Sefaz: 12/12/2022
CUIABA / MT, 01 de Janeiro de 2024

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611 SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899 SJ/MT



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/10/2024	8619	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138175 do dia 01/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
01/10/2024	8620	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138202 do dia 01/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,37-C
01/10/2024	8665	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 740967 do dia 01/10/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	171,45-C
01/10/2024	8619	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138175 do dia 01/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
01/10/2024	8620	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138202 do dia 01/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	415,37-D
01/10/2024	8665	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 740967 do dia 01/10/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	171,45-D
=====Totais do Dia						1.269,62-D
						1.269,62-C
02/10/2024	8621	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138274 do dia 02/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-C
02/10/2024	8649	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 45816 do dia 02/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	135,00-C
02/10/2024	8621	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138274 do dia 02/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	682,80-D
02/10/2024	8649	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 45816 do dia 02/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	135,00-D
=====Totais do Dia						817,80-D
						817,80-C
04/10/2024	8622	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138437 do dia 04/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	369,90-C
04/10/2024	8622	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138437 do dia 04/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	369,90-D
=====Totais do Dia						369,90-D
						369,90-C
05/10/2024	8623	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138491 do dia 05/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	608,83-C
05/10/2024	8623	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138491 do dia 05/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	608,83-D
=====Totais do Dia						608,83-D
						608,83-C
06/10/2024	8624	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138530 do dia 06/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	517,62-C
06/10/2024	8625	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138572 do dia 06/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	73,04-C
06/10/2024	8624	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138530 do dia 06/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	517,62-D
06/10/2024	8625	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138572 do dia 06/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	73,04-D
=====Totais do Dia						590,66-D
						590,66-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/10/2024	8626	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138723 do dia 08/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	710,40-C
08/10/2024	8652	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 46560 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	9,84-D
08/10/2024	8653	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46560 do dia 08/10/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	57,90-C
08/10/2024	8660	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 611118 do dia 08/10/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.402,47-C
08/10/2024	8626	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138723 do dia 08/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	710,40-D
08/10/2024	8653	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46560 do dia 08/10/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	57,90-D
08/10/2024	8660	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 611118 do dia 08/10/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.402,47-D
08/10/2024	8652	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 46560 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	9,84-C
=====Totais do Dia					2.180,61-D	2.180,61-C
10/10/2024	8627	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138917 do dia 10/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	349,80-C
10/10/2024	8499	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 454	15.250,00-D
10/10/2024	8501	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 455	32.475,00-D
10/10/2024	8666	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 743221 do dia 10/10/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	238,00-C
10/10/2024	8498	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 454	762,50-C
10/10/2024	8500	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 455	1.623,75-C
10/10/2024	8499	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 454	15.250,00-C
10/10/2024	8501	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 455	32.475,00-C
10/10/2024	8498	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 454	762,50-D
10/10/2024	8500	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 455	1.623,75-D
10/10/2024	8627	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138917 do dia 10/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	349,80-D
10/10/2024	8666	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 743221 do dia 10/10/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	238,00-D
=====Totais do Dia					50.699,05-D	50.699,05-C
11/10/2024	8628	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138958 do dia 11/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	699,60-C
11/10/2024	8629	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138972 do dia 11/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	556,12-C
11/10/2024	8630	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 138974 do dia 11/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	405,01-C
11/10/2024	8628	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138958 do dia 11/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	699,60-D
11/10/2024	8629	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138972 do dia 11/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	556,12-D
11/10/2024	8630	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 138974 do dia 11/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	405,01-D
=====Totais do Dia					1.660,73-D	1.660,73-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/10/2024	8668	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 743889 do dia 14/10/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	149,66-C
14/10/2024	8659	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 48991 do dia 14/10/2024 - 8966 CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	403,00-C
14/10/2024	8667	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 743887 do dia 14/10/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	358,74-C
14/10/2024	8659	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 48991 do dia 14/10/2024 - 8966 CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA	403,00-D
14/10/2024	8667	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 743887 do dia 14/10/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	358,74-D
14/10/2024	8668	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 743889 do dia 14/10/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	149,66-D
=====					---Totais do Dia	911,40-D
						911,40-C
15/10/2024	8650	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46193 do dia 15/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-C
15/10/2024	8650	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46193 do dia 15/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-D
=====					---Totais do Dia	80,00-D
						80,00-C
16/10/2024	8631	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 139357 do dia 16/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	549,71-C
16/10/2024	8661	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 612621 do dia 16/10/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	228,24-C
16/10/2024	8631	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 139357 do dia 16/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	549,71-D
16/10/2024	8661	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 612621 do dia 16/10/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	228,24-D
=====					---Totais do Dia	777,95-D
						777,95-C
17/10/2024	8632	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 139443 do dia 17/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	378,95-C
17/10/2024	8697	1	13	CAIXA	Pagamento Referente a Honorário	535,00-C
17/10/2024	8657	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 46822 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	6,29-D
17/10/2024	8651	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46243 do dia 17/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	30,00-C
17/10/2024	8658	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46822 do dia 17/10/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	37,00-C
17/10/2024	8662	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 612813 do dia 17/10/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	95,07-C
17/10/2024	8632	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 139443 do dia 17/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	378,95-D
17/10/2024	8651	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46243 do dia 17/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	30,00-D
17/10/2024	8658	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46822 do dia 17/10/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	37,00-D
17/10/2024	8662	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 612813 do dia 17/10/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	95,07-D
=====					---A Transportar	547,31-D
						1.076,02-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte547,31-D	1.076,02-C
17/10/2024	8657	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 46822 PALUSA	6,29-C
17/10/2024	8697	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Pagamento Referente a Honorário	535,00-D
					=====Totais do Dia1.082,31-D	1.082,31-C
18/10/2024	8633	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 139506 do dia 18/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	699,60-C
18/10/2024	8633	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	DE COMBUSTIVEIS Compras Cfe. NF. 139506 do dia 18/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	699,60-D
					=====Totais do Dia699,60-D	699,60-C
19/10/2024	8634	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 139577 do dia 19/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	652,96-C
19/10/2024	8634	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	DE COMBUSTIVEIS Compras Cfe. NF. 139577 do dia 19/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	652,96-D
					=====Totais do Dia652,96-D	652,96-C
20/10/2024	8635	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 139681 do dia 20/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	553,91-C
20/10/2024	8635	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	DE COMBUSTIVEIS Compras Cfe. NF. 139681 do dia 20/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	553,91-D
					=====Totais do Dia553,91-D	553,91-C
21/10/2024	8636	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 139755 do dia 21/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	704,40-C
21/10/2024	8636	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	DE COMBUSTIVEIS Compras Cfe. NF. 139755 do dia 21/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	704,40-D
					=====Totais do Dia704,40-D	704,40-C
22/10/2024	8669	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 745695 do dia 22/10/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA	301,41-C
22/10/2024	8669	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	- ME Compras Cfe. NF. 745695 do dia 22/10/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA	301,41-D
					=====Totais do Dia301,41-D	301,41-C
24/10/2024	8637	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140035 do dia 24/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	322,91-C
24/10/2024	8663	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	DE COMBUSTIVEIS Compras Cfe. NF. 614316 do dia 24/10/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA	295,35-C
24/10/2024	8637	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	DE AUTO PECAS LTDA Compras Cfe. NF. 140035 do dia 24/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	322,91-D
24/10/2024	8663	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	DE COMBUSTIVEIS Compras Cfe. NF. 614316 do dia 24/10/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA	295,35-D
					=====Totais do Dia618,26-D	618,26-C
25/10/2024	8638	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140128 do dia 25/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO	520,78-C
25/10/2024	8503	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	DE COMBUSTIVEIS Prestação de serviço conf NF 456	15.250,00-D
25/10/2024	8505	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 457	32.475,00-D
25/10/2024	8502	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 456	762,50-C
25/10/2024	8504	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 457	1.623,75-C
25/10/2024	8503	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 456	15.250,00-C
25/10/2024	8505	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 457	32.475,00-C
25/10/2024	8502	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 456	762,50-D
25/10/2024	8504	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 457	1.623,75-D
					=====A Transportar50.111,25-D	50.632,03-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte					50.111,25-D	50.632,03-C
25/10/2024	8638	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140128 do dia 25/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	520,78-D
=====Totais do Dia					50.632,03-D	50.632,03-C
26/10/2024	8639	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140158 do dia 26/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	535,34-C
26/10/2024	8640	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140179 do dia 26/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	187,37-C
26/10/2024	8641	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140222 do dia 26/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	136,10-C
26/10/2024	8664	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 614806 do dia 26/10/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	266,69-C
26/10/2024	8639	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140158 do dia 26/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	535,34-D
26/10/2024	8640	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140179 do dia 26/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	187,37-D
26/10/2024	8641	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140222 do dia 26/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	136,10-D
26/10/2024	8664	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 614806 do dia 26/10/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	266,69-D
=====Totais do Dia					1.125,50-D	1.125,50-C
28/10/2024	8642	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140366 do dia 28/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,40-C
28/10/2024	8643	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140373 do dia 28/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,40-C
28/10/2024	8648	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 38 do dia 28/10/2024 - 28748 ISOFOUR TELHAS LTDA	3.244,80-C
28/10/2024	8654	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46600 do dia 28/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	665,00-C
28/10/2024	8655	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46603 do dia 28/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-C
28/10/2024	8656	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46610 do dia 28/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	344,00-C
28/10/2024	8642	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140366 do dia 28/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,40-D
28/10/2024	8643	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140373 do dia 28/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,40-D
28/10/2024	8648	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 38 do dia 28/10/2024 - 28748 ISOFOUR TELHAS LTDA	3.244,80-D
28/10/2024	8654	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46600 do dia 28/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	665,00-D
28/10/2024	8655	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46603 do dia 28/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00-D
28/10/2024	8656	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46610 do dia 28/10/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	344,00-D
=====Totais do Dia					5.742,60-D	5.742,60-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/10/2024	8644	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140519 do dia 30/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	219,47-C
30/10/2024	8645	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140558 do dia 30/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	347,38-C
30/10/2024	8646	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140566 do dia 30/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	308,23-C
30/10/2024	8647	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140580 do dia 30/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	557,65-C
30/10/2024	8644	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140519 do dia 30/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	219,47-D
30/10/2024	8645	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140558 do dia 30/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	347,38-D
30/10/2024	8646	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140566 do dia 30/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	308,23-D
30/10/2024	8647	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140580 do dia 30/10/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	557,65-D
=====Totais do Dia					1.432,73-D	1.432,73-C
=====Totais do Mês					123.512,26-D	123.512,26-C
02/11/2024	8549	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140772 do dia 02/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	675,16-C
02/11/2024	8549	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140772 do dia 02/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	675,16-D
=====Totais do Dia					675,16-D	675,16-C
04/11/2024	8550	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140960 do dia 04/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,40-C
04/11/2024	8551	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 140986 do dia 04/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	545,91-C
04/11/2024	8578	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 616408 do dia 04/11/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	323,28-C
04/11/2024	8550	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140960 do dia 04/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	704,40-D
04/11/2024	8551	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 140986 do dia 04/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	545,91-D
04/11/2024	8578	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 616408 do dia 04/11/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	323,28-D
=====Totais do Dia					1.573,59-D	1.573,59-C
06/11/2024	8580	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 616800 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4,73-D
06/11/2024	8579	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 616800 do dia 06/11/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	126,72-C
06/11/2024	8581	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 616800 do dia 06/11/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	27,82-C
06/11/2024	8579	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 616800 do dia 06/11/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	126,72-D
06/11/2024	8581	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 616800 do dia 06/11/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	27,82-D
=====A Transportar					159,27-D	154,54-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte159,27-D	154,54-C
06/11/2024	8580	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 616800 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4,73-C
					=====Totais do Dia159,27-D	159,27-C
07/11/2024	8552	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141220 do dia 07/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	410,90-C
07/11/2024	8573	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 46975 do dia 07/11/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	308,00-C
07/11/2024	8552	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141220 do dia 07/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	410,90-D
07/11/2024	8573	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 46975 do dia 07/11/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	308,00-D
					=====Totais do Dia718,90-D	718,90-C
08/11/2024	8553	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141293 do dia 08/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	758,52-C
08/11/2024	8553	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141293 do dia 08/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	758,52-D
					=====Totais do Dia758,52-D	758,52-C
09/11/2024	8554	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141341 do dia 09/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	571,90-C
09/11/2024	8555	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141354 do dia 09/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	517,23-C
09/11/2024	8554	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141341 do dia 09/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	571,90-D
09/11/2024	8555	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141354 do dia 09/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	517,23-D
					=====Totais do Dia1.089,13-D	1.089,13-C
11/11/2024	8547	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112646 do dia 11/11/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	8,40-C
11/11/2024	8548	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 112646 do dia 11/11/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	247,48-C
11/11/2024	8556	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141528 do dia 11/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	722,40-C
11/11/2024	8557	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141543 do dia 11/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	722,40-C
11/11/2024	8583	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 749993 do dia 11/11/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	572,90-C
11/11/2024	8546	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 112646 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	1,43-D
11/11/2024	8572	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 246730 do dia 11/11/2024 - 16514 QUALITYCOM AUTOPECAS IMP. E EXP. LTDA	169,71-C
11/11/2024	8584	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 750184 do dia 11/11/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	422,62-C
11/11/2024	8547	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112646 do dia 11/11/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	8,40-D
11/11/2024	8548	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 112646 do dia 11/11/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	247,48-D
					=====A Transportar257,31-D	2.865,91-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte257,31-D2.865,91-C=====						
11/11/2024	8556	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141528 do dia 11/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	722,40-D
11/11/2024	8557	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141543 do dia 11/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	722,40-D
11/11/2024	8572	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 246730 do dia 11/11/2024 - 16514 QUALITYCOM AUTOPECAS IMP. E EXP. LTDA	169,71-D
11/11/2024	8583	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 749993 do dia 11/11/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	572,90-D
11/11/2024	8584	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 750184 do dia 11/11/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	422,62-D
11/11/2024	8546	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 112646 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	1,43-C
=====Totais do Dia2.867,34-D2.867,34-C=====						
12/11/2024	8510	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 458	15.250,00-D
12/11/2024	8512	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 459	32.475,00-D
12/11/2024	8509	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 458	762,50-C
12/11/2024	8511	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 459	1.623,75-C
12/11/2024	8510	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 458	15.250,00-C
12/11/2024	8512	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 459	32.475,00-C
12/11/2024	8509	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 458	762,50-D
12/11/2024	8511	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 459	1.623,75-D
=====Totais do Dia50.111,25-D50.111,25-C=====						
14/11/2024	8558	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141748 do dia 14/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	571,96-C
14/11/2024	8558	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141748 do dia 14/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	571,96-D
=====Totais do Dia571,96-D571,96-C=====						
15/11/2024	8559	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141832 do dia 15/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	572,26-C
15/11/2024	8559	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141832 do dia 15/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	572,26-D
=====Totais do Dia572,26-D572,26-C=====						
16/11/2024	8560	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 141978 do dia 16/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,56-C
16/11/2024	8560	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 141978 do dia 16/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	469,56-D
=====Totais do Dia469,56-D469,56-C=====						
19/11/2024	8561	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142132 do dia 19/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	601,71-C
19/11/2024	8561	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142132 do dia 19/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	601,71-D
=====Totais do Dia601,71-D601,71-C=====						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/11/2024	8562	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142268 do dia 20/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	722,40-C
20/11/2024	8562	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142268 do dia 20/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	722,40-D
-----Totais do Dia						722,40-C
21/11/2024	8563	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142362 do dia 21/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	722,40-C
21/11/2024	8564	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142372 do dia 21/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	330,50-C
21/11/2024	8574	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 47327 do dia 21/11/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	305,00-C
21/11/2024	8575	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 47329 do dia 21/11/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	86,00-C
21/11/2024	8563	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142362 do dia 21/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	722,40-D
21/11/2024	8564	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142372 do dia 21/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	330,50-D
21/11/2024	8574	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 47327 do dia 21/11/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	305,00-D
21/11/2024	8575	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 47329 do dia 21/11/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	86,00-D
-----Totais do Dia						1.443,90-D
23/11/2024	8565	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142477 do dia 23/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	600,68-C
23/11/2024	8565	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142477 do dia 23/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	600,68-D
-----Totais do Dia						600,68-D
24/11/2024	8566	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142602 do dia 24/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	382,81-C
24/11/2024	8567	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142608 do dia 24/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	204,68-C
24/11/2024	8566	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142602 do dia 24/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	382,81-D
24/11/2024	8567	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142608 do dia 24/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	204,68-D
-----Totais do Dia						587,49-D
25/11/2024	8514	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 460	32.825,00-D
25/11/2024	8516	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 461	15.250,00-D
25/11/2024	8513	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 460	1.641,25-C
25/11/2024	8515	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 461	762,50-C
25/11/2024	8514	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 460	32.825,00-C
25/11/2024	8516	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 461	15.250,00-C
25/11/2024	8513	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 460	1.641,25-D
25/11/2024	8515	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 461	762,50-D
-----Totais do Dia						50.478,75-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/11/2024	8568	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142859 do dia 27/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-C
27/11/2024	8569	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142867 do dia 27/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	586,83-C
27/11/2024	8570	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142869 do dia 27/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-C
27/11/2024	8568	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142859 do dia 27/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-D
27/11/2024	8569	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142867 do dia 27/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	586,83-D
27/11/2024	8570	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142869 do dia 27/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-D
=====					-----Totais do Dia 2.048,43-D	2.048,43-C
28/11/2024	8571	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 142958 do dia 28/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	421,73-C
28/11/2024	8582	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 620862 do dia 28/11/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	32,61-C
28/11/2024	8571	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 142958 do dia 28/11/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	421,73-D
28/11/2024	8582	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 620862 do dia 28/11/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	32,61-D
=====					-----Totais do Dia 454,34-D	454,34-C
29/11/2024	8576	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREBITO ICMS NF 47908 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	152,88-D
29/11/2024	8577	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 47908 do dia 29/11/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	927,62-C
29/11/2024	8577	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 47908 do dia 29/11/2024 - 20874 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	927,62-D
29/11/2024	8576	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREBITO ICMS NF 47908 PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	152,88-C
=====					-----Totais do Dia 1.080,50-D	1.080,50-C
30/11/2024	8517	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.874,00-C
30/11/2024	8518	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	622,70-C
30/11/2024	8518	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	622,70-D
30/11/2024	8517	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.874,00-D
=====					-----Totais do Dia 3.496,70-D	3.496,70-C
=====					-----Totais do Mês 121.081,84-D	121.081,84-C
01/12/2024	8586	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 143156 do dia 01/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	707,29-C
01/12/2024	8586	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 143156 do dia 01/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	707,29-D
=====					-----Totais do Dia 707,29-D	707,29-C
02/12/2024	8603	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 754238 do dia 02/12/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	189,00-C
02/12/2024	8603	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 754238 do dia 02/12/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	189,00-D
=====					-----Totais do Dia 189,00-D	189,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/12/2024	8585	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 113151 do dia 03/12/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	119,65-C
03/12/2024	8587	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 143320 do dia 03/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	572,27-C
03/12/2024	8604	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 754755 do dia 03/12/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	97,72-C
03/12/2024	8597	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 47696 do dia 03/12/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	115,00-C
03/12/2024	8601	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 621761 do dia 03/12/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.666,30-C
03/12/2024	8585	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 113151 do dia 03/12/2024 - 7925 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	119,65-D
03/12/2024	8587	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 143320 do dia 03/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	572,27-D
03/12/2024	8597	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 47696 do dia 03/12/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	115,00-D
03/12/2024	8601	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 621761 do dia 03/12/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.666,30-D
03/12/2024	8604	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 754755 do dia 03/12/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	97,72-D
=====Totais do Dia					2.570,94-D	2.570,94-C
04/12/2024	8588	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 143469 do dia 04/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-C
04/12/2024	8598	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 47726 do dia 04/12/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	460,00-C
04/12/2024	8588	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 143469 do dia 04/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-D
04/12/2024	8598	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 47726 do dia 04/12/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	460,00-D
=====Totais do Dia					1.190,80-D	1.190,80-C
05/12/2024	8589	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 143603 do dia 05/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	505,47-C
05/12/2024	8602	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 622318 do dia 05/12/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,62-C
05/12/2024	8589	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 143603 do dia 05/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	505,47-D
05/12/2024	8602	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 622318 do dia 05/12/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,62-D
=====Totais do Dia					607,09-D	607,09-C
07/12/2024	8590	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 143754 do dia 07/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	692,80-C
07/12/2024	8590	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 143754 do dia 07/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	692,80-D
=====Totais do Dia					692,80-D	692,80-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
09/12/2024	8591	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 143928 do dia 09/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	555,77-C
09/12/2024	8599	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 47847 do dia 09/12/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	153,00-C
09/12/2024	8591	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 143928 do dia 09/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	555,77-D
09/12/2024	8599	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 47847 do dia 09/12/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	153,00-D
=====Totais do Dia						708,77-D
						708,77-C
10/12/2024	8592	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 144000 do dia 10/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-C
10/12/2024	8593	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 144022 do dia 10/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-C
10/12/2024	8605	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 756451 do dia 10/12/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	189,00-C
10/12/2024	8608	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 462	15.250,00-D
10/12/2024	8610	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 463	32.475,00-D
10/12/2024	8607	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 462	762,50-C
10/12/2024	8609	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 463	1.623,75-C
10/12/2024	8608	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 462	15.250,00-C
10/12/2024	8610	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 463	32.475,00-C
10/12/2024	8607	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 462	762,50-D
10/12/2024	8609	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 463	1.623,75-D
10/12/2024	8592	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 144000 do dia 10/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-D
10/12/2024	8593	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 144022 do dia 10/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-D
10/12/2024	8605	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 756451 do dia 10/12/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	189,00-D
=====Totais do Dia						51.761,85-D
						51.761,85-C
12/12/2024	8594	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 144200 do dia 12/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	475,69-C
12/12/2024	8606	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 757015 do dia 12/12/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	270,00-C
12/12/2024	8600	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 47954 do dia 12/12/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	125,00-C
12/12/2024	8594	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 144200 do dia 12/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	475,69-D
12/12/2024	8600	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 47954 do dia 12/12/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	125,00-D
12/12/2024	8606	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 757015 do dia 12/12/2024 - 4331 PINHEIRO E LEITE LTDA - ME	270,00-D
=====Totais do Dia						870,69-D
						870,69-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/12/2024	8595	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 144388 do dia 14/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	749,07-C
14/12/2024	8596	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 144414 do dia 14/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	566,37-C
14/12/2024	8595	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 144388 do dia 14/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	749,07-D
14/12/2024	8596	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 144414 do dia 14/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	566,37-D
=====Totais do Dia=====						1.315,44-D 1.315,44-C
16/12/2024	8670	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 144541 do dia 16/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-C
16/12/2024	8670	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 144541 do dia 16/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-D
=====Totais do Dia=====						730,80-D 730,80-C
18/12/2024	8671	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 144708 do dia 18/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	276,79-C
18/12/2024	8671	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 144708 do dia 18/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	276,79-D
=====Totais do Dia=====						276,79-D 276,79-C
19/12/2024	8683	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 624957 do dia 19/12/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	78,28-C
19/12/2024	8683	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 624957 do dia 19/12/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	78,28-D
=====Totais do Dia=====						78,28-D 78,28-C
20/12/2024	8672	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 144877 do dia 20/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	586,22-C
20/12/2024	8672	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 144877 do dia 20/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	586,22-D
=====Totais do Dia=====						586,22-D 586,22-C
21/12/2024	8673	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 144982 do dia 21/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	594,14-C
21/12/2024	8674	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 145008 do dia 21/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	147,29-C
21/12/2024	8673	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 144982 do dia 21/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	594,14-D
21/12/2024	8674	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 145008 do dia 21/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	147,29-D
=====Totais do Dia=====						741,43-D 741,43-C
24/12/2024	8612	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 464	15.250,00-D
24/12/2024	8614	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 465	32.475,00-D
24/12/2024	8682	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 48328 do dia 24/12/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	263,00-C
24/12/2024	8611	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 464	762,50-C
24/12/2024	8613	1	2049	ISS A RECOLHER	Prestação de serviço conf NF 465	1.623,75-C
24/12/2024	8612	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 464	15.250,00-C
24/12/2024	8614	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 465	32.475,00-C
24/12/2024	8611	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 464	762,50-D
24/12/2024	8613	1	3382	ISS SOBRE VENDA	Prestação de serviço conf NF 465	1.623,75-D
=====A Transportar=====						50.111,25-D 50.374,25-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência.:01/10/2024 à 31/12/2024

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte50.111,25-D	50.374,25-C
24/12/2024	8682	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 48328 do dia 24/12/2024 - 17159 TROPICAL COMERCIO DE PECAS LTDA	263,00-D
					=====Totais do Dia50.374,25-D	50.374,25-C
26/12/2024	8675	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 145342 do dia 26/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	572,52-C
26/12/2024	8676	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 145360 do dia 26/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	443,05-C
26/12/2024	8675	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 145342 do dia 26/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	572,52-D
26/12/2024	8676	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 145360 do dia 26/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	443,05-D
					=====Totais do Dia1.015,57-D	1.015,57-C
28/12/2024	8677	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 145443 do dia 28/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	438,48-C
28/12/2024	8678	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 145473 do dia 28/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	105,19-C
28/12/2024	8677	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 145443 do dia 28/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	438,48-D
28/12/2024	8678	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 145473 do dia 28/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	105,19-D
					=====Totais do Dia543,67-D	543,67-C
30/12/2024	8679	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 145614 do dia 30/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-C
30/12/2024	8685	1	1188	ICMS A COMPENSAR	CREDITO ICMS NF 626320 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	159,73-D
30/12/2024	8684	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 626320 do dia 30/12/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	430,29-C
30/12/2024	8686	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 626320 do dia 30/12/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	939,60-C
30/12/2024	8679	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 145614 do dia 30/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-D
30/12/2024	8684	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 626320 do dia 30/12/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	430,29-D
30/12/2024	8686	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compras Cfe. NF. 626320 do dia 30/12/2024 - 8529 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	939,60-D
30/12/2024	8685	1	4934	(-) I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADS	CREDITO ICMS NF 626320 MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	159,73-C
					=====Totais do Dia2.260,42-D	2.260,42-C
31/12/2024	8680	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 145644 do dia 31/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	578,61-C
31/12/2024	8681	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 145688 do dia 31/12/2024 - 17584 POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	730,80-C
31/12/2024	8615	1	2044	COFINS A RECOLHER	valor provisao DARF	2.863,50-C
31/12/2024	8616	1	2045	PIS A RECOLHER	valor provisao DARF	620,43-C
31/12/2024	8617	1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	valor provisao DARF	13.761,60-C
31/12/2024	8618	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	valor provisao DARF	8.256,96-C
31/12/2024	8616	1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	valor provisao DARF	620,43-D
31/12/2024	8615	1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	valor provisao DARF	2.863,50-D
					=====A Transportar3.483,93-D	26.811,90-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Dezembro/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		4.736.104,89-D	287.034,90	43.559,56	4.979.580,23-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		4.646.104,89-D	287.034,90	43.559,56	4.889.580,23-D
1.01.01	DISPONIVEL		33.388,22-D	0,00	43.559,56	10.171,34-C
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		21.739,18-C	0,00	43.559,56	65.298,74-C
1.01.01.01.1	13 CAIXA		21.739,18-C	0,00	43.559,56	65.298,74-C
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		55.127,40-D	0,00	0,00	55.127,40-D
1.01.01.02.1	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO		55.127,40-D	0,00	0,00	55.127,40-D
1.01.03	CREDITOS		4.608.920,22-D	287.034,90	0,00	4.895.955,12-D
1.01.03.01	DUPLICATAS A RECEBER		4.622.314,74-D	286.700,00	0,00	4.909.014,74-D
1.01.03.01.1	1121 DUPLICATAS A RECEBER		4.622.314,74-D	286.700,00	0,00	4.909.014,74-D
1.01.03.08	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		15.212,00-C	0,00	0,00	15.212,00-C
1.01.03.08.1	1163 ANTECIPACAO DE 13\$ SALARI		15.212,00-C	0,00	0,00	15.212,00-C
1.01.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.817,48-D	334,90	0,00	2.152,38-D
1.01.03.09.1	1188 ICMS A COMPENSAR		1.817,48-D	334,90	0,00	2.152,38-D
1.01.07	ESTOQUES		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.01.07.01	ESTOQUES		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.01.07.01.1	1204 MATERIAS PRIMAS		3.796,45-D	0,00	0,00	3.796,45-D
1.07	ATIVO PERMANENTE		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07	IMOBILIZADO		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTC		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D
1.07.07.08.1	1652 IMOBILIZADO		90.000,00-D	0,00	0,00	90.000,00-D



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Dezembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	4.285.137,99-C	0,00	58.033,64	4.343.171,63-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	3.394.259,83-C	0,00	58.033,64	3.452.293,47-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAME	3.394.259,83-C	0,00	58.033,64	3.452.293,47-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	2.430.543,38-C	0,00	14.699,45	2.445.242,83-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	2.605.300,61-C	0,00	14.699,45	2.620.000,06-C
2.01.01.03.3	2018	FORNECEDORES	174.757,23-D	0,00	0,00	174.757,23-D
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	347.828,93-C	0,00	43.334,19	391.163,12-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	77.395,00-C	0,00	5.737,50	83.132,50-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	16.431,03-C	0,00	1.243,13	17.674,16-C
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE	119.716,00-C	0,00	13.761,60	133.477,60-C
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER	188.356,12-C	0,00	14.335,00	202.691,12-C
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER	71,34-C	0,00	0,00	71,34-C
2.01.01.04.1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	208.290,49-D	0,00	0,00	208.290,49-D
2.01.01.04.1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A REC	71.829,60-C	0,00	8.256,96	80.086,56-C
2.01.01.04.1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A	210,18-C	0,00	0,00	210,18-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	70.351,56-C	0,00	0,00	70.351,56-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	11.758,59-C	0,00	0,00	11.758,59-C
2.01.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	514.759,86-C	0,00	0,00	514.759,86-C
2.01.01.05.1	2069	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASS	217,14-C	0,00	0,00	217,14-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A P	479.854,53-C	0,00	0,00	479.854,53-C
2.01.01.05.1	2145	RESCISÃO A PAGAR	1.232,29-C	0,00	0,00	1.232,29-C
2.01.01.05.2	20002	DUPLICATA A PAGAR	33.455,90-C	0,00	0,00	33.455,90-C
2.01.01.06		OUTRAS PROVISOES	101.127,66-C	0,00	0,00	101.127,66-C
2.01.01.06.1	2105	FERIAS A PAGAR	50.999,04-C	0,00	0,00	50.999,04-C
2.01.01.06.1	2106	13§ SALARIO A PAGAR	50.128,62-C	0,00	0,00	50.128,62-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	890.878,16-C	0,00	0,00	890.878,16-C
2.07.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	100.000,00-C	0,00	0,00	100.000,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO APURADO PELO	790.878,16-C	0,00	0,00	790.878,16-C



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Trimestral]	Em - Dezembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	101.593,20	287.034,90	185.441,70-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	79.574,64	287.034,90	207.460,26-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS DE PF	0,00-D	0,00	286.700,00	286.700,00-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	286.700,00	286.700,00-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTEI	0,00-D	0,00	286.700,00	286.700,00-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	21.315,63	0,00	21.315,63-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBR	0,00-D	21.315,63	0,00	21.315,63-D
3.01.03.06.1	3382	ISS SOBRE VENDA	0,00-D	14.335,00	0,00	14.335,00-D
3.01.03.06.1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRL	0,00-D	1.243,13	0,00	1.243,13-D
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	0,00-D	5.737,50	0,00	5.737,50-D
3.01.20		C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	0,00-D	57.724,01	334,90	57.389,11-D
3.01.20.01		CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00-D	57.724,01	334,90	57.389,11-D
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00-D	57.724,01	0,00	57.724,01-D
3.01.20.01.6	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU EI	0,00-D	0,00	334,90	334,90-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	535,00	0,00	535,00-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	535,00	0,00	535,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	535,00	0,00	535,00-D
3.20		RESULTADOS NAO-OPERACIC	0,00-D	22.018,56	0,00	22.018,56-D
3.20.05		PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADI	0,00-D	22.018,56	0,00	22.018,56-D
3.20.05.01		PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL	0,00-D	22.018,56	0,00	22.018,56-D
3.20.05.01.1	3860	PROVISAO PARA IR.	0,00-D	13.761,60	0,00	13.761,60-D
3.20.05.01.1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	0,00-D	8.256,96	0,00	8.256,96-D



*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		4.979.580,23-D	
Total do Passivo		4.343.171,63-C	
Resultado (-) Zeramento		636.408,60-C	
		Resultado do Mês	Zeramento
			Acumulado
Total do Resultado... mês: 01		64.231,63-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02		41.011,43-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03		26.672,84-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 04		56.053,54-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 05		58.394,57-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 06		30.574,37-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 07		59.174,18-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 08		65.124,08-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 09		49.730,26-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 10		67.420,00-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 11		70.836,24-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 12		47.185,46-C	0,00-D
Resultado Consolidado	12	636.408,60-C	0,00-D
Diferença	12	0,00-D	



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2024

ATIVO				[Trimestral]
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				4.889.580,23
DISPONIVEL			(10.171,34)	
BENS NUMERARIOS	(65.298,74)			
CAIXA	(65.298,74)			
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	55.127,40			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.127,40			
CREDITOS			4.895.955,12	
DUPLICATAS A RECEBER	4.909.014,74			
DUPLICATAS A RECEBER	4.909.014,74			
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(15.212,00)			
ANTECIPACAO DE 13§ SALARIOS	(15.212,00)			
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.152,38			
ICMS A COMPENSAR	2.152,38			
ESTOQUES			3.796,45	
ESTOQUES	3.796,45			
MATERIAS PRIMAS	3.796,45			
ATIVO PERMANENTE	1998010100000000			90.000,00
IMOBILIZADO	1998010100000000		90.000,00	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19980101000000	90.000,00		
IMOBILIZADO		90.000,00		
TOTAL DO ATIVO				4.979.580,23DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.979.580,23, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0076 a 0090 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37

RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES

CONTADOR

MT007889005

CPF: 689.985.381-72

RG: 11023899/SJ/MT

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2024

P A S S I V O				[Trimestral]
PASSIVO	1998010100000000			
PASSIVO CIRCULANTE	1998010100000000			3.452.293,47
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1998010100		3.452.293,47	
FORNECEDORES	1998010100000000	2.445.242,83		
FORNECEDORES NACIONAIS		2.620.000,06		
FORNECEDORES		(174.757,23)		
OBRIGACOES FISCAIS	1998010100000000	391.163,12		
COFINS A RECOLHER		83.132,50		
PIS A RECOLHER		17.674,16		
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		133.477,60		
ISS A RECOLHER		202.691,12		
ICMS A RECOLHER		71,34		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		(208.290,49)		
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		80.086,56		
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		210,18		
INSS A RECOLHER		70.351,56		
FGTS A RECOLHER		11.758,59		
OUTRAS OBRIGACOES	1998010100000000	514.759,86		
CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL		217,14		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		479.854,53		
RESCISÃO A PAGAR		1.232,29		
DUPLICATA A PAGAR		33.455,90		
OUTRAS PROVISOES	1998010100000000	101.127,66		
FERIAS A PAGAR		50.999,04		
13§ SALARIO A PAGAR		50.128,62		
PATRIMONIO LIQUIDO	1998010100000000			1.527.286,76
CAPITAL INTEGRALIZADO	2003102100000000		100.000,00	
CAPITAL SOCIAL	2004030400000000	100.000,00		
CAPITAL SOCIAL		100.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	199801010000		1.427.286,76	
PERIODO ANTERIOR		450.966,90		
RESULTADO DO PERIODO		185.441,70		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1998010100	790.878,16		
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA		790.878,16		
TOTAL DO PASSIVO				4.979.580,23CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.979.580,23, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0076 a 0090 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 24/05/2025

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2024

DEMONSTRATIVODO RESULTADO DO EXERCICIO

[Trimestral]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0076 a 0090 do Livro Diário nr. 0002 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr. , em/...../.....
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 066.562.801-37
RG: 7894611/SESP/SC

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR
MT007889005
CPF: 689.985.381-72
RG: 11023899/SJ/MT



PLANO PADRAO**1 ATIVO****1.01 ATIVO CIRCULANTE****1.01.01 DISPONIVEL****1.01.01.01 BENS NUMERARIOS**

1.01.01.01.1	13	CAIXA
1.01.01.01.1	14	CAIXA - FILIAL
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO

1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA

1.01.01.02.1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.01.01.02.1	1018	BANCOS CONTA RECEBIMENTO
1.01.01.02.1	1953	BCO BRADESCO
1.01.01.02.1	1954	BANCO BRADESCO

1.01.01.03 APLICACOES DE LUQ. IMEDIATA

1.01.01.03.1	1016	BANCOS CONTA APLIC.A PRAZO FIXO
1.01.01.03.1	1019	BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS

1.01.01.04 A CADASTRAR

1.01.01.04.1	1020	TESTE
--------------	------	-------

1.01.02 A CADASTRAR**1.01.02.05 A CADASTRAR**

1.01.02.05.1	1145	ANTECIPACAO DE FERIAS
1.01.02.05.1	1146	ADIANTAMENTO 13§ SALARIO

1.01.03 CREDITOS**1.01.03.01 DUPLICATAS A RECEBER**

1.01.03.01.1	1118	HONORÁRIOS
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER
1.01.03.01.1	1133	FATURA DE ENERGIA
1.01.03.01.2	1123	DUPLICATAS A RECEBER GRADEFF
1.01.03.01.3	1122	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.01.03.01.3	1124	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE
1.01.03.01.3	1125	(-) PROV.P/CRED.DE LIQUID.DUVIDOSA
1.01.03.01.3	1126	(-) FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTUR
1.01.03.01.5	1127	SAQUE DE EXPORTACAO
1.01.03.01.6	1128	(-) SAQUE DE EXPORTACAO DESCONTADO

1.01.03.02 TITULOS A RECEBER

1.01.03.02.1	1129	CLIENTES (RENEG.CONTAS A REC)
1.01.03.02.1	1130	DEV. IMOBILIARIOS
1.01.03.02.1	1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS
1.01.03.02.1	1134	DEVEDORES DUVIDOSOS
1.01.03.02.1	1135	EMPRESTIMOS A RECEBER
1.01.03.02.2	1119	(-) RECEITAS FINANCEIRAS A TRANSC.
1.01.03.02.2	1120	(-) TITULOS DESCONTADOS

1.01.03.03 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO

1.01.03.03.1	1017	BANCOS - CONTAS VINCULADAS
1.01.03.03.1	1022	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
1.01.03.03.1	1024	CHEQUES EM COBRANCA
1.01.03.03.1	1132	JUROS A RECEBER
1.01.03.03.1	1138	ADIANTAMENTOS A SOCIOS
1.01.03.03.1	1140	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR
1.01.03.03.1	1143	ADIANTAMENTOS PARA FRETES



PLANO PADRAO

1.01.03.03.1	1144	ADIANTAMENTOS PARA SERVICOS
1.01.03.04		DEBITOS DE PACIENTES
1.01.03.04.1	1181	CONTAS/DESPESAS PARC.PARTICULAR
1.01.03.04.1	1182	CONVENIOS/CONTRATOS ASSIST.IMED/IT
1.01.03.04.1	1959	DESPESA COM PIS
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS
1.01.03.08.1	1141	ANTECIPACAO PARA VIAGENS
1.01.03.08.1	1160	ANTECIPACAO PARA DESPESAS
1.01.03.08.1	1161	ANTECIPACAO
1.01.03.08.1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS
1.01.03.08.1	1163	ANTECIPACAO DE 13§ SALARIOS
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS
1.01.03.08.1	1165	INSS S/13§ SAL.A RECUPERAR
1.01.03.08.1	1166	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
1.01.03.09		IMPOSTOS A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1170	INDENIZACAO A RECUPERAR
1.01.03.09.1	1180	INSS A COMPENSAR
1.01.03.09.1	1183	IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA
1.01.03.09.1	1184	CONTRIB.SOC.PAGOS P/ESTIMATIVA
1.01.03.09.1	1185	CONT.SOCIAL PAGO POR ESTIMATIVA
1.01.03.09.1	1187	ICMS A RECUPERAR - FILIAL
1.01.03.09.1	1188	ICMS A COMPENSAR
1.01.03.09.1	1197	IPI A COMPENSAR
1.01.03.09.1	1198	IRRF A COMPENSAR
1.01.03.09.1	1199	OUTROS TRAB. A RECUPERAR
1.01.03.10		OPERACOES EM BOLSA
1.01.03.10.1	1101	DEP.P/GARANTIA DE OPERACOES A TERM
1.01.03.10.1	1102	PREMIOS PAGOS - MERCADO DE ACOES
1.01.03.10.1	1103	DIVISAS
1.01.03.11		PROVISOES DE PERDAS
1.01.03.11.1	1189	1/3 COFINS A COMP. (C.S)
1.01.03.11.2	1190	(-) PROV.P/CREDITOS DE LIQ.DUVID.
1.01.03.11.2	1191	(-) PROV. PARA PERDAS
1.01.03.11.2	1192	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE
1.01.03.11.3	1193	APLICACOES TEMPORARIAS EM OURO
1.01.03.11.4	1194	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
1.01.03.11.5	1195	(-) PROV.P/REDUCAO AO VAL/DE MERC.
1.01.03.11.5	1196	(-) PROV. PARA PERDAS
1.01.07		ESTOQUES
1.01.07.01		ESTOQUES
1.01.07.01.1	1201	(-)MERC.DE CLIENTES
1.01.07.01.1	1202	PRODUTOS ACABADOS
1.01.07.01.1	1203	PRODUTOS EM ELABORACAO
1.01.07.01.1	1204	MATERIAS PRIMAS
1.01.07.01.1	1205	MATERIAS AUXILIARES
1.01.07.01.1	1206	MATERIAS PRIMAS - FILIAL
1.01.07.01.1	1207	MATERIAS DE ACONDICIONAMENTO E EMB
1.01.07.01.1	1208	MATERIAIS SEMI-ACABADOS
1.01.07.01.1	1209	MANUTENCAO E SUPRIMENTOS EM GERAL
1.01.07.01.1	1210	IMPORTACOES EM ANDAMENTO
1.01.07.01.1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.01.07.01.1	1213	MERCADORIA PARA REVENDA - FILIAL
1.01.07.01.1	1214	EMBALAGENS - FILIAL
1.01.07.01.1	1215	ESTOQUE EM CONSIGNACAO



PLANO PADRAO

1.01.07.01.1	1216	ESTOQUE DEPOSITO
1.01.07.01.1	1220	ALMOXARIFADO
1.01.07.01.1	1221	(-) PROVISAO P/RED.AO VAL.DE MERC.
1.01.07.01.1	1222	(-) PROVISAO P/PERDAS EM ESTOQUES
1.01.07.01.1	1223	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE
1.01.07.01.1	1224	REMESSA EM GARANTIA
1.01.07.01.1	1225	MERC.DE CLIENTE P/CONCERTO
1.01.07.01.1	1239	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.01.07.01.1	1240	COMPRAS DE ENERGIA

1.01.09 DESP.A APROPRIAR EXERC.SEGUI

1.01.09.01	DESPESAS ANTECIPADAS
1.01.09.01.1	1226 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.01.09.01.1	1227 ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.01.09.01.1	1228 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
1.01.09.01.1	1229 COMISSOES E PREMIOS PAGOS ANTECIP.
1.01.09.01.1	1230 ALMOXERIFADO
1.01.09.01.1	1958 SEGURO DE CARGA

1.05 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.05.01 DEVEDORES POR FINANC.A LONGO PRAZO

1.05.01.01	CREDITOS
1.05.01.01.1	1300 CONSORCIOS
1.05.01.01.1	1301 BANCOS - CONTAS VINCULADAS
1.05.01.01.1	1302 CLIENTES
1.05.01.01.1	1303 TITULOS A RECEBER
1.05.01.01.1	1304 CRED.DE ACIONISTAS TRANS.NAO OPER.
1.05.01.01.1	1305 CREDITOS DE DEV.-TRANS.NAO OPERAC.
1.05.01.01.1	1306 CRED.DE COLIG.E CONTR.TRANS.NAO OP
1.05.01.01.2	1307 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.05.01.01.3	1308 (-) PROVISAO P/LIQUIDACAO DUVIDOSA
1.05.01.01.4	1309 IMPOSTOS A RECUPERAR
1.05.01.01.4	1310 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS S/VEICULO
1.05.01.01.4	1311 EMPRÉSTIMOS A SOCIOS COTISTA
1.05.01.01.5	1312 OBRIGACOES DA ELETROBRAS
1.05.01.01.5	1313 CREDITOS DA ELETROBRAS
1.05.01.01.6	1314 EMPREST. FEITOS COM INCENT.FISCAIS
1.05.01.01.7	1315 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCUL
1.05.01.01.8	1316 (-) PROVISAO PARA PERDAS
1.05.01.01.8	1317 (-) AJUSTE A VALOR PRESENTE

1.05.01.02	TITULOS E VALORES
1.05.01.02.1	1318 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

1.05.01.03 DEP. E APLIC.DE INCENTIVOS FISCAIS

1.05.01.03.1	1319 FINOR
1.05.01.03.1	1320 FINAM
1.05.01.03.1	1321 Fiset
1.05.01.03.1	1322 EMBRAER

1.05.01.06	PARTICIPACOES NAO PERMANENTES
1.05.01.06.1	1330 PARTIC.NAO PERMAN.EM OUTRAS EMPRES
1.05.01.06.2	1331 (-) PROVISAO PARA PERDAS
1.05.01.06.3	1332 (-) PROVISAO P/RED.AO VALOR DE MER

1.05.01.07	ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE
1.05.01.07.1	1333 PREMIOS DE SEG.A APROP.A LONGO PRA
1.05.01.07.1	1334 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO

PLANO PADRAO

1.07.07.01.1	1622	MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS
1.07.07.01.1	1623	MOVEIS E UTENCILIOS
1.07.07.01.1	1624	VEICULOS
1.07.07.01.1	1626	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO
1.07.07.01.1	1628	FERRAMENTAS
1.07.07.01.1	1629	CABINES DE MEDICAO
1.07.07.01.1	1630	POSTES E ACESSORIOS
1.07.07.01.1	1631	REDES ELETRICAS
1.07.07.01.1	1632	EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRON.DADOS
1.07.07.01.1	1633	TRANSFORMADORES EM LINHA
1.07.07.01.1	1634	APARELHOS DE COMUNICACAO
1.07.07.01.1	1635	TELEFONE
1.07.07.01.1	1957	CARRETA

1.07.07.07
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.
199801010000

1.07.07.07.1	1706	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES
1.07.07.07.1	1708	(-) DEPRE.MARCAS,DIR. E PAT.INDUST
1.07.07.07.1	1710	(-) DEPRE.BENFEIT.EM AREAS ARRENDA
1.07.07.07.1	1712	(-) DEPRE.DIREITOS SOBRE REC.NATUR
1.07.07.07.1	1714	(-) DEP.S/IMOVEIS(CONST)L.8200-91
1.07.07.07.1	1715	(-) DEPRECIACAO OBRAS CIVIS
1.07.07.07.1	1716	(-) DEP.S/MAQUINAS L.8200-91
1.07.07.07.1	1718	(-) DEP.S/MOVEIS E UTENS.L.8200-91
1.07.07.07.1	1719	(-) DEP.S/VEICULOS L.8200-91
1.07.07.07.1	1720	(-) PROVISAO PARA DEPRECIA-OES
1.07.07.07.1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.
1.07.07.07.1	1723	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS
1.07.07.07.1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS
1.07.07.07.1	1726	(-) DEPREC.PECAS E CONJ. DE REPOS.
1.07.07.07.1	1727	(-)DEPRECIACAO IMOVEIS
1.07.07.07.1	1728	(-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS
1.07.07.07.1	1729	(-) S/ CABINES DE MEDICAO
1.07.07.07.1	1730	(-) POSTES E ACESSORIOS
1.07.07.07.1	1731	(-) DEP. S/ REDES ELET.
1.07.07.07.1	1732	(-) DEPREC.EQUIP.DE PROC.ELETR.DAD
1.07.07.07.1	1733	(-) DEP. S/ TRANSF. EM LINHA
1.07.07.07.1	1734	(-) DEPREC. S/ AP. DE COMUNICACAO
1.07.07.07.1	1735	DEP. ACUM. S/ TELEFONES
1.07.07.07.1	1795	(-) PROVISAO P/ DEPRECIACAO

1.07.07.08
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
1998010100000000

1.07.07.08.1	1652	IMOBILIZADO
1.07.07.08.2	1653	(-) DEP.DE BENS EM USO NA FASE IMP
1.07.07.08.3	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO
1.07.07.08.3	1655	IMPORTACOES EM ANDAM.DE BENS IMOB.
1.07.07.08.3	1656	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES FIXAS
1.07.07.08.3	1657	ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS

1.07.08
ATIVO DIFERIDO
1998010100000000
1.07.08.01
GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERAC
19980101000001

1.07.08.01.1	1804	GASTOS DE ORGANIZACAO E ADMINISTRAC
1.07.08.01.1	1805	CORRECAO MONETARIA
1.07.08.01.1	1806	ESTUDOS,PROJETOS E DETALHAMENTOS
1.07.08.01.1	1807	JUROS ACIONISTAS NA FASE DE IMPLAN
1.07.08.01.1	1808	GASTOS PRELIMINARES DE OPERACAO
1.07.08.01.1	1810	GASTOS C/CONSTRUCAO DE ANDAMENTO
1.07.08.01.1	1811	DESPESAS A APROPRIAR EXERC.FUTURO
1.07.08.01.1	1815	EWNCARGOS FUNCIONARIOS LIQUIDOS
1.07.08.01.9	1809	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA



PLANO PADRAO

1.07.08.02	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROD	19980101000000
1.07.08.02.1	1820 CUSTO	
1.07.08.02.1	1821 SALARIOS E ENCARGOS	
1.07.08.02.1	1822 DEPRECIACAO	
1.07.08.02.1	1823 GASTOS GERAIS	
1.07.08.02.1	1824 OUTROS CUSTOS	
1.07.08.02.2	1825 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	
1.07.08.03	GASTOS DE IMPLANT.DE SIST.E METOD.	1998010100000000
1.07.08.03.1	1830 CUSTOS	
1.07.08.03.2	1831 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	
1.07.08.04	CUSTOS DE REORGANIZACAO	1998010100000000
1.07.08.04.1	1840 CUSTOS	
1.07.08.04.2	1841 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	
1.85	ATIVO COMPENSADO	1998010100000000
1.85.01	COMPENS.REF. BENS TANGIVEIS	1998010100000000
1.85.01.01	BENS DE TERCEIROS	1998010100000000
1.85.01.01.1	1904 BENS REC.EM COMODATO	
1.85.01.01.1	1905 BENS REC. EM DEMONSTRACAO	
1.85.01.01.1	1906 BENS REC. A TITULOS DE EMPRESTIMO	
1.85.01.01.1	1909 BENS ADQUIRIDOS C/LEASING	
1.85.01.01.1	1910 BENS DE TERC.EM USO P/CONTRATO ALU	
1.85.01.01.1	1911 AMOSTRA GRATIS REC.P/DISTRIB.	
1.85.01.01.1	1912 MERC.REC.P/TRANSFORMACAO	
1.85.01.03	BENS EM PODE DE TERCEIROS	1998010100000000
1.85.01.03.1	1921 BENS ENTREGUES EM COMODATO	
1.85.01.03.1	1923 BENS ENTREGUES A TITULO DE EMPREST	
1.85.01.03.1	1924 MERCADORIAS EM TRANSITO	
1.85.01.03.1	1927 BENS ARRENDADOS E/OU ALUGADOS	
1.85.04	COMPENS.REF.BENS INTAGIVEIS	1998010100000000
1.85.04.01	DIREITOS E RISCOS CONTRATADOS	1998010100000000
1.85.04.01.1	1942 SEGUROS CONTRATADOS	
1.85.04.01.1	1943 HIPOTECAS CONTRATADAS	
1.85.04.01.1	1944 VENDAS CONTRATADAS OU A CONTRATAR	
1.85.04.01.1	1946 BANCOS CONTA CAUCAO	
1.85.04.02	OUTRAS COMPENSACOES INTAGIVEIS	1998010100000000
1.85.04.02.1	1951 TRANSF.D/FLS.(LUCROS OU RESERVAS)	
1.85.04.02.1	1952 CAPITAL DESTACADO PARA FILIAIS	

PLANO PADRAO

2	PASSIVO	1998010100000000
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1998010100000000
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1998010100000000
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1998010100000000
2.01.01.01.1	2031 EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.01.01.01.1	2032 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.01.01.01.1	2035 TITULOS A PAGAR	
2.01.01.01.1	2039 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	



PLANO PADRAO

2.01.01.01.2	2033	(-) ENCARGOS FINANC.A TRANSCORRER
2.01.01.01.3	2034	JUROS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FIN
2.01.01.01.3	20000	TARIFA BANCARIA A PAGAR
2.01.01.02	DEBENTURES	1998010100000000
2.01.01.02.1	2036	CONVERSIVEIS EM ACOES
2.01.01.02.1	2037	NAO CONVERSIVEIS EM ACOES
2.01.01.02.1	2038	JUROS E PARTICIPACOES
2.01.01.03	FORNECEDORES	1998010100000000
2.01.01.03.1	2011	CONSORCIO
2.01.01.03.1	2012	CONSORCIO NACIONAL SERVOPA
2.01.01.03.1	2013	CONSORCIO LIDER
2.01.01.03.1	2014	CONSORCIO ARAUCARIA
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS
2.01.01.03.2	2016	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE
2.01.01.03.3	2017	FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.01.01.03.3	2018	FORNECEDORES
2.01.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1998010100000000
2.01.01.04.1	2042	OBRIGAÇÕES FISCAIS
2.01.01.04.1	2043	SIMPLES A RECOLHER
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2046	CONT. SINDICAL
2.01.01.04.1	2047	I.R. A PAGAR
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2051	ICMS A RECOLHER-FILIAL
2.01.01.04.1	2052	IPI A RECOLHER
2.01.01.04.1	2053	PROVISAO PARA IOF
2.01.01.04.1	2055	I.R.F. SOBRE LUCRO LIQUIDO
2.01.01.04.1	2058	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER
2.01.01.04.1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER
2.01.01.04.1	2078	PIS A PAGAR-PARCELAMENTO
2.01.01.04.1	2079	IRRF A RECOLHER
2.01.01.04.1	20004	IRPJ - PJ EM GERAL OBRIGADA AO LUCRO REAL A RECOLHE
2.01.01.04.1	20005	CSLL - PJ EM GERAL OBRIGADA AO LUCRO REAL A RECOLHE
2.01.01.04.1	20006	PIS - PJ EM GERAL OBRIGADA AO LUCRO REAL A RECOLHER
2.01.01.04.1	20007	COFINS - PJ EM GERAL OBRIGADA AO LUCRO REAL A RECOL
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	1998010100000000
2.01.01.05.1	2057	DESC MENSALIDADE FILHO
2.01.01.05.1	2059	ENERGIA ELETRICA A PAGAR
2.01.01.05.1	2061	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA
2.01.01.05.1	2065	RETENCOES CONTRATUAIS
2.01.01.05.1	2066	DIVIDENDOS A PAGAR
2.01.01.05.1	2067	JUROS A PAGAR
2.01.01.05.1	2068	OP.EM BOLSA PREM.REC.
2.01.01.05.1	2069	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL
2.01.01.05.1	2071	PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO E SEGURO
2.01.01.05.1	2074	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.01.01.05.1	2077	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR
2.01.01.05.1	2081	QUOTAS DE CAPITAL SOC.RETIRANTE
2.01.01.05.1	2084	CONTAS A PAGAR
2.01.01.05.1	2092	FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA
2.01.01.05.1	2111	TELEFONES A PAGAR



PLANO PADRAO

2.01.01.05.1	2141	SALARIO FAMILA	
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	
2.01.01.05.1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	
2.01.01.05.1	2144	ALUGUEIS A PAGAR	
2.01.01.05.1	2145	RESCISÃO A PAGAR	
2.01.01.05.1	2160	CHEQUES A COMPENSAR	
2.01.01.05.2	2070	UNIFORMES A PAGAR	
2.01.01.05.2	20001	ALIMENTAÇÃO A PAGAR	
2.01.01.05.2	20002	DUPLICATÁ A PAGAR	
2.01.01.05.2	20003	DESPESAS COM TSE	
2.01.01.06		OUTRAS PROVISÕES	1998010100000000
2.01.01.06.1	2101	DIVIDENDOS PROPOSTOS	
2.01.01.06.1	2102	GRATIFICACOES E PARTIC. E EMPREGAD	
2.01.01.06.1	2103	GRATIFICACOES E PARTIC. A ADMINIST	
2.01.01.06.1	2104	PARTICIPACOES DE PARTES BENEFIC.	
2.01.01.06.1	2105	FERIAS A PAGAR	
2.01.01.06.1	2106	13§ SALARIO A PAGAR	
2.01.01.06.1	2107	PROVISAO DE COMISSOES	
2.01.01.06.1	2108	PROV.FISCAIS E OUTROS PASSIV CONT	
2.03		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1998010100000000
2.03.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1998010100000000
2.03.01.01		EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	1998010100000000
2.03.01.01.1	2271	SOCIOS E DIRETORES	
2.03.01.01.1	2272	EM MOEDA NACIONAL	
2.03.01.01.1	2273	EM MOEDA ESTRANGEIRA	
2.03.01.01.1	2274	CREDORES POR FINANCIAMENTO	
2.03.01.01.1	2275	TITULOS A PAGAR	
2.03.01.01.2	2276	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRASCOR	
2.03.01.01.3	2277	JUROS A PAGAR DE EMPREST.E FIANC.	
2.03.01.02		DEBENTURES	1998010100000000
2.03.01.02.1	2284	CIA/BANCOS	
2.03.01.03		FINANCIAMENTOS SEGUROS	2003102100000000
2.03.01.03.1	2295	BANCO FINANCIAMENTO SEGUROS	
2.03.01.04		EMPRESTIMO BANCARIO	200310210000
2.03.01.04.1	2296	CONTA EMPRESTIMO	
2.03.02		OUTROS DEBITOS	200310210000
2.03.02.01		EMPRESTIMO	200310210000
2.03.02.01.1	2297	EMPRESTIMO PESSOAS COLIGADAS	
2.03.02.01.1	2298	EMPRESTIMO SOCIOS	
2.03.02.02		CREDITOS	200310210000
2.03.02.02.1	2230	CREDITOS C/ SOCIOS	
2.03.02.02.1	2299	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS	
2.03.02.03		CONTAS RETIFICADORAS	200310210000
2.03.02.03.1	2231	DISTRIBUICAO DE LUCROS	
2.03.02.04		SEGUROS A PAGAR	200310210000
2.03.02.04.1	2232	SEGUROS A PAGAR	
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	1998010100000000



PLANO PADRAO

2.07.01

CAPITAL INTEGRALIZADO

2003102100000000

2.07.01.01

CAPITAL SOCIAL

2004030400000000

2.07.01.01.12472CAPITAL SOCIAL

2.07.01.01.12473(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR

2.07.02

RESERVAS

1998010100000000

2.07.02.01

RESERVAS DE CAPITAL

1998010100000000

2.07.02.01.12501AGIO NA EMISSAO DE ACOES/QUOTAS

2.07.02.01.12502ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS

2.07.02.01.12503ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO

2.07.02.01.12504PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES

2.07.02.01.12505DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIM

2.07.02.01.12506CORRECAO ESPECIAL DE REFLORESTAMEN

2.07.02.01.12507RESERVA DE CAPITAL

2.07.02.01.12508RESERVA DE CAPITAL L.8200-91

2.07.02.01.12509DOACOES E SUBV.P/INVEST. L.8200-91

2.07.02.02

RESERVAS DE REAVALIACAO

1998010100000000

2.07.02.02.12521REAVALIACAO DO PERMANENTE

2.07.02.03

RESERVAS DE LUCROS

1998010100000000

2.07.02.03.12530RESERVAS DE LUCRO P/DECISAO DA AGO

2.07.02.03.12535RESERA DE LUCRO A REZALIZAR

2.07.02.03.12536RESERVAS ESTATUTARIAS

2.07.02.03.12541RESERVA ESTATUTARIA

2.07.02.03.12542RESERVA DE LUCROS P/ EXPANSAO

2.07.02.03.12543RESERVA LEGAL

2.07.02.03.12544RESERVA DE COTINGENCIA

2.07.02.03.12545RESERVA LEGAL

2.07.04

PATRIMONIO SOCIAL

2000051600000000

2.07.04.01

PATRIMONIO SOCIAL

2000051600000000

2.07.04.01.12486PATRIMONIO SOCIAL

2.07.05

LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS

1998010100000000

2.07.05.01

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

1998010100000000

2.07.05.01.12722LUCROS ACUMULADOS

2.07.05.01.12744(-) PREJUIZOS ACUMULADOS

2.07.05.01.12813(-) ACOES EM TESOURARIA

2.07.05.01.12888Diferenca conv.para REAL Jun/94

2.07.05.01.12889Diferenca da trasf.p/NOVO-ANO..

2.07.05.01.12999RESULTADO APURADO PELO SISTEMA

2.07.05.01.5280101 RESULTADO JANEIRO

2.07.05.01.5280202 RESULTADO FEVEREIRO

2.07.05.01.5280303 RESULTADO MARCO

2.07.05.01.5280404 RESULTADO ABRIL

2.07.05.01.5280505 RESULTADO MAIO

2.07.05.01.5280606 RESULTADO JUNHO

2.07.05.01.5280707 RESULTADO JULHO

2.07.05.01.5280808 RESULTADO AGOSTO

2.07.05.01.5280909 RESULTADO SETEMBRO

2.07.05.01.5281010 RESULTADO OUTUBRO

2.07.05.01.5281111 RESULTADO NOVEMBRO

2.07.05.01.5281212 RESULTADO DEZEMBRO

2.07.05.06

A CADASTRAR

2901

ACOES

PLANO PADRAO

2.85	PASSIVO COMPENSADO	1998010100000000
2.85.01	COMPENS.REF.BENS TANGIVEIS	1998010100000000
2.85.01.01	BENS DE TERCEIROS	1998010100000000
2.85.01.01.1	2905	BENS PARA DEMONSTRACAO
2.85.01.01.1	2906	BENS REC.A TITULO DE EMPRESTIMO
2.85.01.01.1	2907	REC.MERCADORIAS EM DEPOSITOS
2.85.01.01.1	2908	REC.MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
2.85.01.03	BENS EM PODER DE TERCEIROS	1998010100000000
2.85.01.03.1	2921	ENTREGA DE BENS EM COMODATO
2.85.01.03.1	2922	ENTREGA DE BENS P/SIMPLES DEMOST.
2.85.01.03.1	2923	ENTREGA DE BENS A TITULO DE EMPRES
2.85.01.03.1	2924	MERCADORIAS EM TRANSITO
2.85.03	COMPENS.REF. BENS INTAGIVEIS	1998010100000000
2.85.03.01	DIREITOS E RISCOS CONTRATADOS	1998010100000000
2.85.03.01.1	2942	CONTRATOS DE SEGUROS
2.85.03.01.1	2943	CONTRATOS DE HIPOTECAS
2.85.03.01.1	2944	CONTRATOS DE VENDAS A ENTREGAR
2.85.03.01.1	2945	CONTRATOS DE COMPRAS A RECEBER
2.85.03.04	OUTRAS COMPENSACOES INTAGIVEIS	1998010100000000
2.85.03.04.1	2951	LUCROS E/OU RESERV.TRANSF.DAS FILS

PLANO PADRAO

3	RESULTADO DO EXERCICIO	1998010100000000
3.01	REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	1998010100000000
3.01.01	REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	1998010100000000
3.01.01.01	VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	19980101000000
3.01.01.01.1	3321	VENDAS MERC.MERCADO INT.-FILIAL
3.01.01.01.1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO
3.01.01.01.1	3323	VENDAS DE ENERGIA ELETRICA
3.01.01.01.1	3333	VENDA MERC. MERCADO EXTERNO
3.01.01.05	VENDAS DE SERVICOS	1998010100000000
3.01.01.05.1	3351	OUTRAS RECEITAS
3.01.01.05.1	3352	MENSALIDADES PREFEITURAS
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO
3.01.01.05.1	3355	VENDA DE SERVICO MERCADO EXTERNO
3.01.01.07	RECITAS DE CONVENIOS	200204070000
3.01.01.07.1	6235	RECEITA DE CONVENIO
3.01.03	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	1998010100000000
3.01.03.01	VENDAS CANCELADAS	1998010100000000
3.01.03.01.1	3360	VENDAS CANCELADAS MERCAD.E PRODUTO
3.01.03.01.1	3361	VENDAS CANCELADAS SERVICOS
3.01.03.04	ABATIMENTOS	1998010100000000
3.01.03.04.1	3366	ABATIMENTOS S/VENDAS MERC.E PROD.
3.01.03.04.1	3367	ABATIMENTOS S/SERVICOS



PLANO PADRAO

3.01.03.06	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	199801010000000
3.01.03.06.1	3380 IMPOSTOS SOBRE PROD.INDUSTRIALIZAD	
3.01.03.06.1	3381 ICMS S/VENDAS PREST.SERV/DIF ALIQ	
3.01.03.06.1	3382 ISS SOBRE VENDA	
3.01.03.06.1	3383 IVVC - COMB.LIQUIDOS E GASOSOS	
3.01.03.06.1	3384 PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA	
3.01.03.06.1	3385 COFINS SOBRE REC. BRUTA	
3.01.03.06.1	3386 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	
3.01.03.06.1	3387 SIMPLES S/REC.BRUTA	
3.01.03.06.1	30006 IRPJ-PJ DO LUCRO REAL SOBRE RECEITA BRUTA	
3.01.03.06.1	30007 CSLL- PJ DO LUCRO REAL SOBRE RECEITA BRUTA	
3.01.03.06.1	30008 PIS - PJ DO LUCRO REAL SOBRE RECEITA BRUTA	
3.01.03.06.1	30009 COFINS - PJ DO LUCRO REAL SOBRE RECEITA BRUTA	
3.01.03.07	AJUSTES A VLR.PRESENTE CLI.LIQ.REV	199801010000000
3.01.03.07.1	3394 AJUSTES	
3.01.08	CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR	199801010000000
3.01.08.01	(-) CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS	1998010100000000
3.01.08.01.1	3395 CUSTO PRODUTO	
3.01.08.01.1	3397 FRETES S/ COMPRAS	
3.01.08.03	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	1998010100000000
3.01.08.03.1	3396 CUSTOS DE SERVICOS	
3.01.08.07	AJUSTE A VAL.PRES.DE FORCED.LIQ.RE	199801010000000
3.01.08.07.1	3401 AJUSTE	
3.01.15	CUSTO DE PRODUCAO	1998010100000000
3.01.15.01	MATERIA PRIMA DIRETA	1998010100000000
3.01.15.01.1	3410 MATERIA-PRIMA	
3.01.15.03	OUTROS MATERIAIS DIRETOS	1998010100000000
3.01.15.03.1	3440 MATERIAIS	
3.01.15.05	MAO-DE-OBRA DIRETA	1998010100000000
3.01.15.05.1	3470 SALARIOS E ODENADOS DOS DEPTOS PRO	
3.01.15.05.1	3472 GRATIFICACOES	
3.01.15.05.1	3473 FERIAS	
3.01.15.05.1	3474 13§ SALARIO	
3.01.15.05.1	3475 INSS	
3.01.15.05.1	3476 FGTS	
3.01.15.05.1	3477 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	
3.01.15.05.1	3478 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	
3.01.15.05.1	3479 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	
3.01.15.05.1	3480 SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	
3.01.15.05.1	3481 OUTROS ENCARGOS	
3.01.15.07	OUTROS CUSTOS DIRETOS	1998010100000000
3.01.15.07.1	3493 SERVICOS DE TERCEIROS	
3.01.15.07.1	3494 OUTROS	
3.01.15.09	CUSTOS INDIRETOS	1998010100000000
3.01.15.09.1	3501 MATERIAL INDIRETO	
3.01.15.09.1	3502 SAL.E ORD.INDIR.SERV.DE PRODUCAO	
3.01.15.09.1	3503 SAL.E ORD.INDIR.AOS DEPTOS DE SERV	
3.01.15.09.1	3504 GRATIFICACOES(INDIRETOS)	
3.01.15.09.1	3505 FERIAS (INDIRETOS)	
3.01.15.09.1	3506 13§ SALARIOS (INDIRETOS)	



PLANO PADRAO

3.01.15.09.1	3507	INSS (INDIRETOS)
3.01.15.09.1	3508	FGTS (INDIRETO)
3.01.15.09.1	3509	AVISO PREVIO E INDENIZACOES (INDR)
3.01.15.09.1	3510	ASSIST.MEDICA E SOCIAL (INDIRETOS)
3.01.15.09.1	3511	SEGURO DE VIDA EM GRUPO (INDIRETO)
3.01.15.09.1	3512	SEGURO DE ACIDENTES DO TRAB. (IND)
3.01.15.09.1	3513	OUTROS ENCARGOS (INDIRETOS)
3.01.15.09.1	3514	HONOR.DA DIRET.DE PROD.E ENC.(IND)

3.01.15.10	CUSTOS INDIRETOS DE OCUPACAO	1998010100000000
3.01.15.10.1	3530	ALUGUEIS E CONDOMINEO
3.01.15.10.1	3531	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.01.15.10.1	3532	MANUTENCAO E REPAROS

3.01.15.11	CUSTOS INDIR.DE UTILID.E SERVICOS	1998010100000000
3.01.15.11.1	3540	ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORCA)
3.01.15.11.1	3541	AGUA
3.01.15.11.1	3542	TRANSPORTE DO PESSOAL
3.01.15.11.1	3543	COMUNICACOES
3.01.15.11.1	3544	REPRODUCOES
3.01.15.11.1	3545	REFEITORIOS

3.01.15.12	DESP.GERAIS INDIRETAS DA PRODUCAO	1998010100000000
3.01.15.12.1	3471	PREMIOS DE PRODUCAO
3.01.15.12.1	3550	RECRUTAMENTO E SELECAO
3.01.15.12.1	3551	TREINAMENTO DE PESSOAL
3.01.15.12.1	3552	ROUPAS PROFISSIONAIS
3.01.15.12.1	3553	CONDUCOES E REFEICOES
3.01.15.12.1	3554	IMPOSTOS E TAXAS
3.01.15.12.1	3555	SEGURANCA E VIGILANCIA
3.01.15.12.1	3556	FERRAMENTAS PERECIVEIS
3.01.15.12.1	3557	OUTROS

3.01.20	C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	1998010100000000
----------------	---------------------------------	-------------------------

3.01.20.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1998010100000000
3.01.20.01.1	4900	ENT.DE MERC.P/TRANSF.DEPOSITO
3.01.20.01.1	4901	COMPRAS DE MERC.P/INDUST.-FILIAL
3.01.20.01.1	4902	COMPRAS DE PROD.P/INDUSTRIALIZACAO
3.01.20.01.1	4903	ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA
3.01.20.01.1	4905	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS
3.01.20.01.1	4906	COMPRAS DE MERCADORIAS ISENTAS
3.01.20.01.1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA
3.01.20.01.1	4908	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
3.01.20.01.1	4909	COMPRAS DE MERCADORIAS DIFERIDAS
3.01.20.01.1	4910	COMPRAS DE PRODUTOS AGRICOLAS
3.01.20.01.1	4911	COMPRAS DE OUTRAS MERCADORIAS
3.01.20.01.1	4912	ENTRADAS DE MERC.POR DEVOLUCAO
3.01.20.01.1	4913	ENTRADAS MERC.P/TRANSF.DA MATRIZ
3.01.20.01.1	4914	ENTRADAS DE MERC.P/TRANSF.FILIAIS
3.01.20.01.1	4915	ENTRADAS MERC.PRODUCAO PROPRIA
3.01.20.01.1	4916	ENTRADAS MERC.RECEBIDAS EM DEPOSIT
3.01.20.01.1	4917	ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.
3.01.20.01.1	4918	CUSTOS PRODUTOS AGROPECUARIOS VEND
3.01.20.01.1	4919	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
3.01.20.01.1	4920	COMPRAS SUJEITO A REAJUSTES
3.01.20.01.1	4921	MERCADORIAS REC.EM DEMONSTRACAO
3.01.20.01.1	4922	FRETES SOBRE COMPRAS
3.01.20.01.1	4923	OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC
3.01.20.01.1	4928	COMPRAS DE EMBALAGENS



PLANO PADRAO

3.01.20.01.1	4933	MERCADORIAS TRANSFERIDAS
3.01.20.01.1	4938	COMPRA DE MERC.P/REVENDA - FILIAL
3.01.20.01.1	4939	COMPRA DE MAT.SECUNDARIO
3.01.20.01.1	4947	(-)SAIDA POR TRANSF.DA MATRIZ
3.01.20.01.1	30002	COMPRA PARA USO E CONSUMO
3.01.20.01.5	4937	(+)ESTOQUES NO INICIO DE MES
3.01.20.01.6	428	(-)MERCADORIAS ROUBADAS
3.01.20.01.6	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS
3.01.20.01.6	4925	(-)TRANSF.MERC.PARA AS FILIAIS
3.01.20.01.6	4926	(-)TRANSF.MERC.PARA A MATRIZ
3.01.20.01.6	4927	(-)MERCADORIAS DANIFICADAS
3.01.20.01.6	4929	(-)MERCADORIAS PARA USO PROPRIO
3.01.20.01.6	4930	(-)MERCADORIAS DOADAS
3.01.20.01.6	4931	(-)MERCADORIAS SINISTRADAS
3.01.20.01.6	4932	(-)MERCADORIAS DE TERCEIROS
3.01.20.01.6	4934	(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs
3.01.20.01.6	4935	(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXECICIO
3.01.20.01.6	4936	(-)ESTOQUES NO FINAL DO MES
3.01.20.01.6	4940	(-)TRANSF.DE MERC.P/O DEPOSITO
3.01.20.01.6	4946	(-)MERC.RECEB.EM BONIFICACAO
3.01.20.01.6	30004	FRETES SOBRE VENDAS
3.01.20.05		APURACAO DE CUSTOS DIRETOS 1998010100000000
3.01.20.05.1	4941	CUSTOS TRATORES/IMPLEMENTOS VENDs.
3.01.20.05.1	4942	CUSTOS PECAS E ACESSORIOS VENDIDOS
3.01.20.05.1	4943	CUSTOS OUTRAS MERCADORIAS REVEND.
3.01.20.05.1	4944	CUSTOS DE MERCADORIAS E SERV.REFAT
3.01.20.05.1	4945	CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS 1998010100000000
3.01.30.01		DESPESAS COM PESSOAL 1998010100000000
3.01.30.01.1	3601	SALARIOS E ORDENADOS
3.01.30.01.1	3602	RESCISÃO
3.01.30.01.1	3603	FERIAS
3.01.30.01.1	3604	13§ SALARIOS
3.01.30.01.1	3605	INSS
3.01.30.01.1	3606	FGTS
3.01.30.01.1	3607	INDENIZACOES
3.01.30.01.1	3608	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
3.01.30.01.1	3609	SEGURO DE VIDA EM GRUPO
3.01.30.01.1	3610	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
3.01.30.01.1	3611	SALARIO MATERNIDADE
3.01.30.01.1	3612	PRO-LABORE
3.01.30.02		COMISSOES DE VENDAS 1998010100000000
3.01.30.02.1	3620	COMISSOES
3.01.30.02.1	3621	GRATIFICACOES
3.01.30.02.1	3622	13§ SALARIO
3.01.30.02.1	3623	INSS
3.01.30.02.1	3624	DESP COM RESCISAO RE CONTRATO
3.01.30.02.1	3625	FERIAS
3.01.30.03		OCUPACAO 1998010100000000
3.01.30.03.1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO
3.01.30.03.1	3631	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.01.30.03.1	3632	MANUTENCAO E REPAROS
3.01.30.04		UTILIDADES E SERVICOS 1998010100000000
3.01.30.04.1	3635	GAS
3.01.30.04.1	3636	ENERGIA ELETRICA



PLANO PADRAO

3.01.30.04.1	3637	AGUA
3.01.30.04.1	3638	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA
3.01.30.04.1	3639	CORREIOS E MALOTES
3.01.30.04.1	3640	REPRODUCAO
3.01.30.04.1	3641	SEGUROS
3.01.30.04.1	3642	TRANSPORTE DE PESSOAL

3.01.30.05	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1998010100000000
3.01.30.05.1	3648	PROPAGANDA
3.01.30.05.1	3649	PUBLICIDADE
3.01.30.05.1	3650	AMOSTRAS
3.01.30.05.1	3651	ANUNCIOS
3.01.30.05.1	3652	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO

3.01.30.06	DESPESAS GERAIS	
3.01.30.06.1	3653	CONSULTORIA TEC.ORACLE
3.01.30.06.1	3654	BRINDES
3.01.30.06.1	3655	DESP.C/ MATERIAIS DE LIMPEZA
3.01.30.06.1	3656	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
3.01.30.06.1	3657	DESP.HALL ENTR.E SALAO DE FESTA
3.01.30.06.1	3658	DESP.C/PINTURA
3.01.30.06.1	3659	DESP.C/SERV.DE PROF.
3.01.30.06.1	3660	VIAGENS E REPRESENTACOES
3.01.30.06.1	3661	MATERIAL DE ESCRITORIO
3.01.30.06.1	3662	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO
3.01.30.06.1	3663	ALUGUEL
3.01.30.06.1	3664	CONDUCOES E LANCHES
3.01.30.06.1	3665	REVISTAS E PUBLICACOES
3.01.30.06.1	3666	DONATIVOS E CONTRIBUICOES
3.01.30.06.1	3667	LEGAIS E JUDICIAIS
3.01.30.06.1	3668	SERVICOS PROF.DE AUDITORIA
3.01.30.06.1	3669	SERVICOS PROF.DE CONSULTORIA
3.01.30.06.1	3670	SERV.PROF.DE RECRUTAMENTO E SELEC.
3.01.30.06.1	3671	SERV.PROF.DE SEGURANCA E VIGILANC.
3.01.30.06.1	3672	SERV.PROF.DE TREINAMENTO DE PES.
3.01.30.06.1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3.01.30.06.1	3674	FRETES
3.01.30.06.1	3675	CONCERTOS E PECAS
3.01.30.06.1	3676	SERVICOS RESP.TECNICOS E PROF.
3.01.30.06.1	3678	LOCACAO DE MAQUINAS
3.01.30.06.1	3679	EXAMES
3.01.30.06.1	3682	CONSULTORIA TEC.BANCO DE DADOS
3.01.30.06.1	30003	DESPESA COM ICMS ANTECIPADAMENTE

3.01.30.07	IMPOSTOS E TAXAS	1998010100000000
3.01.30.07.1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS
3.01.30.07.1	9516	CONTRIBUCAO SOCIAL
3.01.30.07.1	9517	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
3.01.30.07.1	9519	IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE
3.01.30.07.1	30005	TAD - TERMO DE APREENSAO E DEPOSITO

3.01.30.08	PROV.P/CRED.DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1998010100000000
3.01.30.08.1	3680	CONSTITUICAO DO NOVO SALDO
3.01.30.08.2	3681	(-)REVERSAO DO SALDO ANTERIOR

3.01.41	ADMINISTRATIVAS	1998010100000000
----------------	------------------------	-------------------------

3.01.41.01	DESPESAS COM PESSOAL	1998010100000000
3.01.41.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS
3.01.41.01.1	3702	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
3.01.41.01.1	3703	FERIAS



PLANO PADRAO

3.01.41.01.1	3704	13\$ SALARIOS
3.01.41.01.1	3705	INSS
3.01.41.01.1	3706	FGTS
3.01.41.01.1	3707	INDENIZACOES
3.01.41.01.1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
3.01.41.01.1	3709	SEGURO DE VIDA EM GRUPO
3.01.41.01.1	3710	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
3.01.41.01.1	3711	ADIANTAMENTO DE SALARIOS
3.01.41.01.1	3713	VALE TRANSPORTES DESC. SOBRE FOLHA
3.01.41.01.1	3714	DESPESA COM SACOLÃO
3.01.41.02	OCUPACAO	1998010100000000
3.01.41.02.1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO
3.01.41.02.1	3731	DESP C/ DEPRECIACOES ACUMULADAS
3.01.41.02.1	3732	MANUTENCAO E REPAROS
3.01.41.02.1	3741	SEGUROS
3.01.41.03	UTILIDADES E SERVICOS	1998010100000000
3.01.41.03.1	3736	ENERGIA ELETRICA
3.01.41.03.1	3737	AGUA
3.01.41.03.1	3738	TELEFONE,TELEX E TELEGRAMA
3.01.41.03.1	3739	CORREIOS E MALOTES
3.01.41.03.1	3740	REPRODUCAO FOTOCOPIAS
3.01.41.03.1	3742	DESP. C/ VALE TRANSPORTES
3.01.41.04	HONORARIOS	1998010100000000
3.01.41.04.1	3744	PRO-LABORE
3.01.41.04.1	3745	CONSELHO DE ADMINISTRACAO
3.01.41.04.1	3746	CONSELHO FISCAL
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS
3.01.41.04.1	3748	HONORARIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
3.01.41.05	DESPESAS GERAIS	1998010100000000
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS
3.01.41.05.1	3733	DESP.C/ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS
3.01.41.05.1	3749	DESP.C/VEICULOS
3.01.41.05.1	3750	DESP.C/COMBUSTIVEL
3.01.41.05.1	3751	DESP.DIVERSAS
3.01.41.05.1	3752	SERVICOS CONTABEIS
3.01.41.05.1	3758	DESP C/ALUGUEL DE PROG INFORMATICA
3.01.41.05.1	3759	DESPESA COM UNIFORME
3.01.41.05.1	3760	DESPESA C/ HOSPEDAGEM
3.01.41.05.1	3761	MATERIAL DE ESCRITORIO
3.01.41.05.1	3762	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO
3.01.41.05.1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO
3.01.41.05.1	3764	CONDUCOES E LANCHES
3.01.41.05.1	3765	REVISTAS E PUBLICACOES
3.01.41.05.1	3766	DONATIVOS E CONTRIBUICOES
3.01.41.05.1	3767	DESPESAS COM CARTORIOS
3.01.41.05.1	3768	SERVICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORI
3.01.41.05.1	3769	SERVICOS PROFISSIONAIS CONSULTORIA
3.01.41.05.1	3770	MANUT E REFORMA
3.01.41.05.1	3771	SERV.PROF.SEGURANCA E VIGILANCIA
3.01.41.05.1	3772	SERV.PROF.TREINAMENTO DE PESSOAL
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS
3.01.41.05.1	3774	DEPOSITO BANCARIO
3.01.41.05.1	3775	CPMF
3.01.41.05.1	9011	DESP. COM ASSEMBLEIA E REUNIÇÃO
3.01.41.06	IMPOSTOS E TAXAS	1998010100000000
3.01.41.06.1	3777	IMPOSTOS S/A PROP.TERRITORIAL RURA



PLANO PADRAO

3.01.41.06.1	3778	IMPOSTOS S/PROP. PREDIAL-TER. URB.
3.01.41.06.1	3779	IMPOSTOS S/PROPR.DE VEICULOS AUTOM
3.01.41.06.1	3780	CONTRIBUICAO SINDICAL
3.01.41.06.1	3781	CONTRIBUICAO PARA O PIS
3.01.41.06.1	3782	CONTRIBUICAO PARA O PASEP
3.01.41.07	DESPESAS COM PROVISÕES	1998010100000000
3.01.41.07.1	3791	CONTRIB DE PROVISAO P/PERDAS DIVER
3.01.41.07.2	3792	CONTRIB.DE PROV.P/DESP.C/RISCOS CO
3.01.41.07.3	3793	REVERSAO DA PROV.P/PERDAS DIVERSAS
3.01.41.07.4	3783	IMPOSTOS S/OPERACOES BANCARIAS
3.01.41.07.4	3794	REVER.DA PROV.P/DESP.C/CRED.E CONT
3.01.42	PRODUÇÃO	200105220000
3.01.42.01	PRODUÇÃO ALIMENTOS	200105220000
3.01.42.01.1	8510	GÁS
3.01.42.01.1	8511	ALIMENTOS (ÓLEO, FARINHA, CARNES, LEGUMES...ETC)
3.01.42.01.1	8512	VESTUARIO
3.01.42.01.1	8513	CALÇADOS
3.01.42.01.1	8514	CURSOS
3.01.42.01.1	8515	MATERIAL ESCOLAR
3.01.42.01.1	8516	AUXILIO A FAMILIARES
3.01.42.01.1	8517	DOAÇÕES
3.01.42.01.1	8518	OUTRAS GRATUIDADES
3.01.42.01.1	8519	LOC. PORT. DE NEC. ESPECIAIS
3.01.42.01.1	8520	REPASSE PARA PROJETOS
3.01.42.01.1	8521	MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM ALDEIAS
3.01.42.01.1	8525	APOIO A MOBILIZAÇÃO INDIGENA
3.01.42.01.1	8528	MANUTENÇÃO DE ASSENTAMENTO
3.01.42.01.1	8535	DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
3.01.51	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1998010100000000
3.01.51.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1998010100000000
3.01.51.01.1	3801	DESPESAS COM JUROS
3.01.51.01.1	3802	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.01.51.01.1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS
3.01.51.01.1	3804	CORRECAO MONETARIA PREFIX.DE OBRIG
3.01.51.01.1	3820	VARIACAO MONETARIA
3.01.51.01.1	3821	CORRECAO MONET.PAS.EXETO PREFIXADO
3.01.51.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1998010100000000
3.01.51.02.1	3810	DESCONTOS OBTIDOS
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS
3.01.51.02.1	3812	REC.DE TITULOS VINC.MERC.ABERTO
3.01.51.02.1	3813	RECEITAS SOBRE OUTROS INVEST.TEMP.
3.01.51.02.1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA
3.01.51.02.1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS
3.01.51.03	VARIACOES DE CREDITO	1998010100000000
3.01.51.03.1	3825	VARIACOES MONETARIA
3.01.51.03.1	3826	CORRECAO MONETARIA ATIVA
3.01.51.04	PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	1998010100000000
3.01.51.04.1	3827	PIS S/REC. FINANCEIROS
3.01.51.05	VARIACOES MONETARIAS DE OBRIG.CRED	1998010100000000
3.01.51.05.1	3828	VARIACOES DE OBRIGACOES



PLANO PADRAO

3.01.55	LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SO	19980101000000C
3.01.55.01	PARTICIPACOES	1998010100000000
3.01.55.01.1	3830	PAR.NOS RES.DE COL.ECONTRL.MET EQ.
3.01.55.01.1	3831	DIVIDENDOS E REND DE OUT.INVEST.
3.01.55.01.1	3832	AMORTIZACAO DE AGIO OU DESAGIO INV
3.01.55.03	VENDAS DIVERSAS	1998010100000000
3.01.55.03.1	3835	VENDAS DE SUCATAS
3.01.59	GANHOS/PERDAS EM ITENS MONETARIOS	19980101000000
3.01.59.01	GANHOS/PERDS EM ITENS MONETARIOS	19980101000000C
3.01.59.01.1	3845	GANHOS/PERDAS EM ITENS MONETARIOS
3.04	A CADASTRAR	
3.04.10	A CADASTRAR	
3.04.10.30	A CADASTRAR	
3.04.10.30.1	3949	SERVIÇOS NOTARIAS
3.15	A CADASTRAR	
3.15.01	A CADASTRAR	
3.15.01.03	A CADASTRAR	
3.15.01.03.1	5221	DESPESAS C/MATERIAIS P/USO
3.15.01.03.1	5246	CORREIOS E MALOTES
3.20	RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	1998010100000000
3.20.01	CORRECAO MONETARIADO BALANCO	199801010000000
3.20.01.01	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	199801010000000
3.20.01.01.1	3840	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
3.20.01.01.1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO
3.20.03	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV	199801010000000
3.20.03.01	GANHOS E PERDAS DE CAP.NOS INVEST.	199801010000000
3.20.03.01.1	3850	GANHOS E PERDAS NA ALIEN.DE INVEST
3.20.03.01.1	3852	RESULT.NAO-OPERAC.EM INVEST.EQUIP.
3.20.03.01.1	3858	FUNDOS ESTATUTARIOS
3.20.03.02	GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.	1998010100000000C
3.20.03.02.1	3851	PROV. PARA PERDAS PROV.NA REAL.INV
3.20.03.02.1	3855	BAIXAS DE ATIVOS IMOBILIZADO
3.20.03.02.1	3880	VENDA ATIVO IMOBILIZADO (INST.EL)
3.20.03.02.1	3881	CUSTO DE VENDA ATIVO IMOBILIZADO
3.20.03.02.1	6122	DIF.CONVERSAO DE VALORES
3.20.05	PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.	1998010100000000
3.20.05.01	PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	1998010100000000
3.20.05.01.1	3860	PROVISAO PARA IR.
3.20.05.01.1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL
3.20.05.01.1	3862	FATES/FUNDO DE RESERVAS
3.20.07	PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	1998010100000000



PLANO PADRAO

3.20.07.01	DEBENTURES	1998010100000000
3.20.07.01.1	3870 DEBENTURES	
3.20.07.02	EMPREGADOS	1998010100000000
3.20.07.02.1	3871 PARTICIPACOES	
3.20.07.03	ADMINISTRADORES	1998010100000000
3.20.07.03.1	3872 PARTICIPACOES	
3.20.07.04	PARTES BENEFICIARIAS	1998010100000000
3.20.07.04.1	3873 PARTICIPACOES	
3.20.07.05	INSTIT. OU FUND.DE ASSIST.PREV.EMP	1998010100000000
3.20.07.05.1	3875 PARTICIPACOES	
3.20.10	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	1998010100000000
3.20.10.01	RESULTADOS APURADOS NO PERIODO	199801010000000
3.20.10.01.1	5801 01 RESULTADO APURADO JANEIRO	
3.20.10.01.1	5802 02 RESULTADO APURADO FEVEREIRO	
3.20.10.01.1	5803 03 RESULTADO APURADO MARCO	
3.20.10.01.1	5804 04 RESULTADO APURADO ABRIL	
3.20.10.01.1	5805 05 RESULTADO APURADO MAIO	
3.20.10.01.1	5806 06 RESULTADO APURADO JUNHO	
3.20.10.01.1	5807 07 RESULTADO APURADO JULHO	
3.20.10.01.1	5808 08 RESULTADO APURADO AGOSTO	
3.20.10.01.1	5809 09 RESULTADO APURADO SETEMBRO	
3.20.10.01.1	5810 10 RESULTADO APURADO OUTUBRO	
3.20.10.01.1	5811 11 RESULTADO APURADO NOVEMBRO	
3.20.10.01.1	5812 12 RESULTADO APURADO DEZEMBRO	
3.20.10.02	A CADASTRAR	
3.20.10.02.1	3899 RESULTADOS DO PERIODO	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA					
NIRE:	5120265784-3	CNPJ:	48.863.546/0001-00	NIRE Anterior:	5180472836-6
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	139735062	Inscrição Municipal:	245233		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/12/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	26/05/2025
Quantidade de páginas:	117		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
689.985.381-72	JEFESSON DA SILVA RODRIGUES	Contador	7889
066.562.801-37	KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	Administrador	



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.863.546/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/12/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

V. Lages *Hellen de Lara Nunes*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GRIG & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

17/MAI/2017

REGISTRO GERAL 7.894.611

DATA DE EXPEDIÇÃO

NOME KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES

FILIAÇÃO HENRIQUE RODRIGUES DE LARA
VIDILENE FIGUEREDO DOS ANJOS

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

CLÁUDIA MT

18/06/1997

DOC.ORIGEM CERT. CAS. 14210 LV B-67 FL 77
CART. RCPNIT-BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC

CPF 066.562.801-37


PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito Criminal

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC
ASSINATURA DO DIRETOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.863.546/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/12/2022
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTAO CLIMATIZADORES	PORTE ME
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO R TENENTE JOAO BATISTA LEITE DA SILVA	NÚMERO 49	COMPLEMENTO SALA 01
---	--------------------------	------------------------------------

CEP 78.005-590	BAIRRO/DISTRITO ARAES	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HELLENLANU@GMAIL.COM	TELEFONE (65) 9660-8728
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2024
---	--

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 08/08/2025 às 15:54:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
CNPJ: 48.863.546/0001-00

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 11:59:02 do dia 27/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2025.

Código de controle da certidão: **DDDC.D5C6.5BF5.EE4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0058190831

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **05/08/2025** Hora da emissão: **08:56:09**

Nome/denominação do sujeito passivo: **VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA**

CNPJ: **48.863.546/0001-00**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **03/10/2025**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2TKUAU72TK7K222L**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

873209/2025

1967001

PROCESSO

EXERCÍCIO

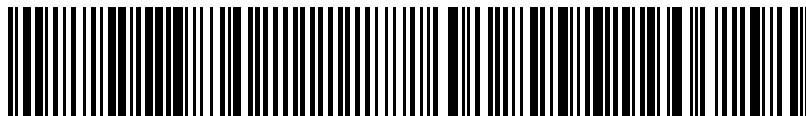
GERAL

CONTRIBUINTE

735400800

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 507490



2407202548863546000100001005658732092786902251967001

NOME

VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA

CPF/CNPJ

48.863.546/0001-00

RG/INSCR. ESTADUAL

139735062

ENDEREÇO

Rua TENENTE JOAO BATISTA LEITE DA SILVA, 49 - SALA 01 - ARAES - CUIABA/MT

BAIRRO

ARAES

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 24 de julho de 2025


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão válida até 22 de Outubro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.863.546/0001-00
Razão Social: VENDAS E MANUTENÇÕES PLACA SOLAR E CLIMATIZAÇÕES LTDA
Endereço: R TENENTE JOAO BATISTA LEITE DA SILVA 49 / ARAES / CUIABA / MT / 78005-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 10/10/2025 a 08/11/2025

Certificação Número: 2025101007236338109464

Informação obtida em 14/10/2025 18:48:02

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.863.546/0001-00

Certidão nº: 25089215/2025

Expedição: 06/05/2025, às 19:10:14

Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.863.546/0001-00**, **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.º 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.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 22034870

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, **NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 18/09/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA
CNPJ 48.863.546/0001-00

Observações:

- As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.
- A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**, acessando o campo "**Verificar autenticidade de 1º grau**". Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.
- A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência**.
- A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.



Certidão nº 22034870.
A autenticidade desta certidão pode ser consultada em:
<http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes>
Certidão emitida por Elias Gomes Ferreira.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR , dia 18/09/2025, às 16h:41

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar que a empresa **ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00, com sede Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, executou para a empresa **MULTI ELETRICA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.828.685/0002-66, com sede na Avenida Oito de abril, 143, Bairro José Pinto, Cuiabá MT, CEP 78.025-340, os serviços com as seguintes descrições:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	FORNECIMENTO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE AMBIENTE DE 70.0000 M³/h COM INSTALAÇÃO	20
2	FORNECIMENTO DE CLIMATIZADOR DE AR DO TIPO VENTILAÇÃO + UMIDIFICAÇÃO + FILT RAÇÃO + CIRCULAÇÃO COM CAPACIDADE DE 70 LITROS	5

Os serviços tiveram início em fevereiro de 2023.

Declaramos também que os serviços foram executados de forma satisfatória, não sendo de nosso conhecimento, quaisquer fatos que desabonem sua idoneidade técnica e comercial.

Cuiabá, 14 de outubro de 2024.

CARTÓRIO
XAVIER DE MATOS

MULTI ELETRICA CNPJ nº 11.828.685/0002-66

**XAVIER DE MATOS**

CARTÓRIO DE PAZ E NEGÓCIOS DO DISTRITO DE COXIPÓ DA PONTE
Rua João Batista 3, em Oliveira, 26 - Vila Oliveira - Coxipó
Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3655-5555
E-mail: firmas@cartoriox.com.br | cartoriox@xavierdematos.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) FIRMAS de: **ARTHUR BORGES SAMPAIO**

CGF73969
R\$ 9,10 + R\$0,22

Dou fé, Em testemunho da verdade.
AYLLON GABRIEL QUEIROZ-Escritorante Autorizado

Dist. de Coxipó da Ponte-Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2025
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
<http://www.tjmt.jus.br/selos>





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar que a empresa **ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00, com sede Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, executou para a empresa **ORGANIZAÇÃO MERCADO DO PORTO DE CUIABÁ**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.922.581/0001-87, com sede na Avenida Oito de abril, 143, Bairro José Pinto, Cuiabá MT, CEP 78.025-340, os serviços com as seguintes descrições:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	FORNECIMENTO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE AMBIENTE DE 36.0000 M ³ /h COM INSTALAÇÃO	30
2	FORNECIMENTO DE CLIMATIZADOR DE AR DO TIPO VENTILAÇÃO + UMIDIFICAÇÃO + FILT RAÇÃO + CIRCULAÇÃO COM CAPACIDADE DE 70 LITROS	10

Os serviços tiveram início em fevereiro de 2023.

Declaramos também que os serviços foram executados de forma satisfatória, não sendo de nosso conhecimento, quaisquer fatos que desabonem sua idoneidade técnica e comercial.

Cuiabá, 14 de outubro de 2024.

ORGANIZAÇÃO MERCADO DO PORTO DE CUIABÁ

CNPJ nº 24.922.581/0001-87

Avenida Oito de abril, 143, Bairro José Pinto, Cuiabá MT, CEP 78.025-340



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: 07/05/2025 16:42:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA**
CNPJ: **48.863.546/0001-00**

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.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA**

CPF/CNPJ: **48.863.546/0001-00**

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 12:15:20 do dia 15/10/2025 , com validade até o dia 14/11/2025.

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

Código de controle da certidão: f5vz05OBMlsCZARxJaBR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES**

CPF/CNPJ: **066.562.801-37**

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 12:16:21 do dia 15/10/2025 , com validade até o dia 14/11/2025.

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

Código de controle da certidão: MXY5XzwXOmjezXeJLXyP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DADOS DO SOLICITANTE

Nº 33530 / 2025

ENTIDADE VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA

CNPJ 48.863.546/0001-00

RESPONSÁVEL KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES

CPF 066.562.801-37

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA-SE, com fundamento no art. 27, XXXVI, da Resolução n. 16/2021 e na Resolução Normativa n. 02/2009, ambas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que **"NÃO HÁ RESTRIÇÕES"**, referente à pessoa jurídica acima citada perante o TCE-MT.

Esses são os dados resumidos obtidos por meio dos sistemas informatizados do TCE-MT, nesta data.

EMITIDA EM: 15/10/2025

VÁLIDA ATÉ: 14/11/2025

ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS
Secretário de Certificação e Controle de Sanções

GUILHERME ANTONIO MALUF
VICE PRESIDENTE

***** A autenticidade desta, deverá ser confirmada no site www.tce.mt.gov.br/cnd *****

[Voltar](#) | [Imprimir](#)



DADOS DO SOLICITANTE

Nº 33531 / 2025

CPF 066.562.801-37

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA-SE, com fundamento no art. 27, XXXVI, da Resolução n. 16/2021 e na Resolução Normativa n. 02/2009, ambas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que **"NÃO HÁ RESTRIÇÕES"**, referente à pessoa física acima citada perante o TCE-MT.

Esses são os dados resumidos obtidos por meio dos sistemas informatizados do TCE-MT nesta data. Os dados incluem informações relativas à sanções pecuniárias e a respeito de resultados de julgamentos de contas realizados por este Tribunal nos últimos 8 (oito) anos.

EMITIDA EM: 15/10/2025

VÁLIDA ATÉ: 14/11/2025

ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS
Secretário de Certificação e Controle de Sanções

GUILHERME ANTONIO MALUF
VICE PRESIDENTE

***** A autenticidade desta, deverá ser confirmada no site www.tce.mt.gov.br/cnd *****

[Voltar](#) | [Imprimir](#)

Acesso a Participação

- Editais de Licitação
- Compra Direta
- Fornecedores

Consultas

- Banco de Especificação
- Licitações
- Resultado Licitação
- Registro de Preço
- Proposta Pregão Presencial

Acesso aos Servidores

- Sistema de Aquisição
- SIAG-C

Licitações ao Vivo

- Ver ata
- Assistir Licitação

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:

48.863.546/0001-00

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

Acesso a Participação

- Editais de Licitação
- Compra Direta
- Fornecedores

Consultas

- Banco de Especificação
- Licitações
- Resultado Licitação
- Registro de Preço
- Proposta Pregão Presencial

Acesso aos Servidores

- Sistema de Aquisição
- SIAG-C

Licitações ao Vivo

- Ver ata
- Assistir Licitação

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:

06656280137

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



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA

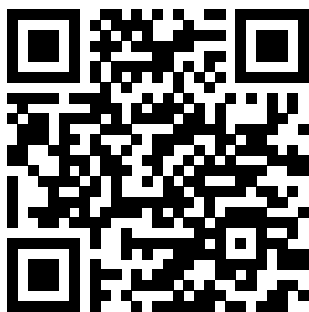
de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Nº 27526

Declaramos para os devidos fins que o CNPJ/CPF de nº. 48.863.546/0001-00, não consta como inscrito no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do estado de Mato Grosso.

Válida até 22/05/2025

Fornecimento gratuito



Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site:
<https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar> e informe o
código validador d3ce5c52-1bb7-4211-9b51-f695d2e787d7,
ou escaneie o QR CODE ao



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA

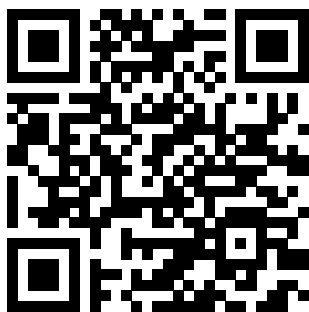
de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Nº 27527

Declaramos para os devidos fins que o CNPJ/CPF de nº. 066.562.801-37, não consta como inscrito no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do estado de Mato Grosso.

Válida até 22/05/2025

Fornecimento gratuito



Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site:
<https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar> e informe o
código validador c5b42b2b-15e4-4845-b7f5-72b15052e25d,
ou escaneie o QR CODE ao



ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E EPP

REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

A empresa **ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00, com sede Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, neste ato representado pela sua proprietária **KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES**, brasileira, empresária, casada, portadora do CPF nº 066.562.801-37, e RG sob o nº 7894611 SESP SC, com endereço profissional na Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, por seu representante legal abaixo assinado, em atenção à exigência contida no Pregão Eletrônico n.º **Nº 15/2025**, **DECLARA** por seu representante legal infra-assinado, para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa mencionada acima está enquadrada como MICRO EMPRESA e cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus arts. 42 a 49.

DECLARA que a empresa está excluída das vedações constantes do §4º, do art. 3º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

DECLARA, ainda, que não celebrei neste ano-calendário, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos §2º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

II - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto nº 11.430, de 2023)

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cuiabá, 14 de outubro de 2025.

Klaycci Hellen de Lara Nunes
ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES
CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00
KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
CPF nº 066.562.801-37

☎ (65) 3358-8102

☎ (65) 99326-4972
(65) 99660-8728

✉ jeimynunes@nortaoclima zadores.com.br
hellennunes@nortaoclima zadores.com.br
🌐 www.nortaoclima zadores.com.br



**ANEXO AO EDITAL
DECLARAÇÃO UNIFICADA DE HABILITAÇÃO**

REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

A empresa **ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00, com sede Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, neste ato representado pela sua proprietária **KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES**, brasileira, empresária, casada, portadora do CPF nº 066.562.801-37, e RG sob o nº 7894611 SESP SC, com endereço profissional na Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, por seu representante legal abaixo assinado, em atenção à exigência contida no Pregão Eletrônico n.º 15/2025, **DECLARA** sob as penas da lei que, reúne todos os requisitos exigidos no Edital, sejam elas quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital, tudo de acordo com a Lei n. 14.133/21, ainda, em cumprimento ao solicitado no presente instrumento convocatório, ITEM 9.2., IV, “B” do edital, **DECLARAMOS** sob as penas da lei, que:

I – **NÃO** possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, nos termos do inciso IV, do art. 14º da Lei n. 14.133/21 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n. 04/90.

II – **NÃO** possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Lei 14.133/2021.

III – **RECEBEU** todos os documentos, e que tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens nele estabelecidos.

IV – **ESTÁ** apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e não está impedida de transacionar com administração pública municipal ou qualquer de suas entidades direta.

V – **SOB** as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas no edital e Projeto Básico.



VI – CONCORDA com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e anexos;

VII – TEM pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos estabelecidos no Edital e anexos e que está apta a executar o objeto da presente licitação;

VIII - **DECLARA**, para fins de participação no pregão eletrônico nº **15/2025** que não é parente de servidor público e não é servidor público pertencente ao quadro de funcionários do município de Janaúba, conforme Anexo III do edital.

Cuiabá, 14 de outubro de 2025.

Klaycci Hellen de Lara Nunes
ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES
CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00
KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES
CPF nº 066.562.801-37



ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2025

A empresa **ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00, com sede Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, neste ato representado pela sua proprietária **KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES**, brasileira, empresária, casada, portadora do CPF nº 066.562.801-37, e RG sob o nº 7894611 SESP SC, com endereço profissional na Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, por seu representante legal abaixo assinado, em atenção à exigência contida no Pregão Eletrônico nº 15/2025, para fins do disposto do Edital acima citado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Sorriso antes da abertura oficial das propostas; e os preços ofertados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados no mercado, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos.
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



Prazo de Validade da Proposta: No mínimo 60 dias

Forma de Pagamento: Conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2025

Cuiabá, 14 de outubro de 2025.

Klaycci Hellen de Lara Nunes
ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES

CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES

CPF nº 066.562.801-37

☎ (65) 3358-8102

☎ (65) 99326-4972
(65) 99660-8728

✉ jeimynunes@nortaoclima zadores.com.br
hellennunes@nortaoclima zadores.com.br
🌐 www.nortaoclima zadores.com.br



**ANEXO AO EDITAL
DECLARAÇÃO UNIFICADA DE HABILITAÇÃO**

REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

A empresa **ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00, com sede Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, neste ato representado pela sua proprietária **KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES**, brasileira, empresária, casada, portadora do CPF nº 066.562.801-37, e RG sob o nº 7894611 SESP SC, com endereço profissional na Rua Tenente João Batista Leite, 49, Sala 01, Bairro Araés, Cuiabá MT, CEP 78.005-590, por seu representante legal abaixo assinado, em atenção à exigência contida no Pregão Eletrônico n.º 15/2025, declara que:

- Para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções cabíveis;
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do Poder Executivo Estadual nas funções de gerência ou administração, conforme o art. 144, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- Não há sanções vigentes que legalmente o proíbam de licitar e/ou contratar com o órgão ou entidade contratante;
- Tem pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento.

Cuiabá, 14 de outubro de 2025.

Klaycci Hellen de Lara Nunes
ON ENERGY NAUTICA MANUTENÇÕES

CNPJ sob o nº 48.863.546/0001-00

KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES

CPF nº 066.562.801-37

☎ (65) 3358-8102

☎ (65) 99326-4972

(65) 99660-8728

✉ jeimynunes@nortaoclima zadores.com.br
hellennunes@nortaoclima zadores.com.br
www.nortaoclima zadores.com.br

Climatizador Evaporativo NORTÃO 25.000 M3/h 220v

- Fluxo de 25.000 m³/h
- Móvel 4 rodinhas
- Energia **220v**
- Frequência 60hz
- Potência 1.500 watts
- Plástico Abs
- Ruído 80db
- Comando de velocidades
- Saída frontal
- Reservatório de 150 litros
- Consumo máximo 90L/h
- Hélice em alumínio
- Grelha em alumínio
- Válvula de descante automático
- Display de comando com controle remoto e painel LCD





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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120265784-3	48.863.546/0001-00	12/12/2022	12/12/2022
Endereço Completo:			
RUA TENENTE JOAO BATISTA LEITE DA SILVA 49 SALA 01 - BAIRRO ARAES CEP 78005-590 - CUIABA/MT			
Objeto Social:			
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO E PLACA SOLAR.			
Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00		
CEM MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
066.562.801-37	KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	xxxxxxx	R\$ 100.000,00
Função			
SÓCIO / ADMINISTRADOR			
Status: TRANSFORMADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 16/06/2025		Número: 3532412	
Ato		223 - BALANCO	
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
48.863.546 KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES	5180472836-6	51202657843	xx
Tipo Movimentação			
TRANSFORMACAO			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Cuiabá, 15 de Outubro de 2025 14:29


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250002547825 e visualize a certidão)



25/184.060-3